

Số: 142/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về Thông báo
mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**
 2. Mã chứng khoán: TVH
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
 6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 7. Điện thoại cơ quan: 024. 32191098
 8. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
 9. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2022:
- Thời gian: ½ ngày, từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/4/2022.
- Địa điểm: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty.
10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://cmbvn.com.vn/cong-bo-thong-tin>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, TCKT

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số /TB-HĐQT
- ngày 21/03/2022



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Lê Hữu Quảng



Số: 141 /TB-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây, Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024- 37566891 F. 024- 37566892 E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn W. www.cmbvn.com.vn

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/4/2022.

2. Địa điểm: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/3/2022; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

4. Nội dung đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.cmbvn.com.vn từ ngày 21/3/2022.

5. Đăng kí và tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng gửi “Giấy đăng ký/ ủy quyền dự họp” theo mẫu đính kèm Thông báo này về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax trước ngày 19/4/2022 theo địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.37912007 ; Fax: 024.37566892; Email: tckt.hn@cmbvn.com.vn

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông mang theo các hồ sơ sau để đăng ký tư cách cổ đông tham dự họp:

+ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính);

+ Giấy đăng ký/ ủy quyền dự họp (bản chính) (nếu Quý cổ đông chưa gửi bản chính cho Công ty).

Lưu ý: Chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác liên quan của cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội sẽ do cổ đông tự chi trả.

+ Đề nghị quý cổ đông thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công ty rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của các Quý cổ đông và các đại biểu khách mời.

Trân trọng kính mời ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT.



Phạm Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây, Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024- 37566891 F. 024- 37566892 E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn W. www.cmbvn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I	THỦ TỤC	
1	Đón khách	8.00 – 8.30
2	Chào cờ	
3	Thông qua tư cách đại biểu tham dự	
4	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
5	Thông qua chủ tọa và thư ký đại hội	
6	Thông qua ban kiểm phiếu	
II	NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI	
1	Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội	8.30 – 8.45
2	Báo cáo Hội đồng quản trị	8.45 – 9.15
3	Báo cáo của ban kiểm soát	9.15 – 9.30
4	Giải lao	9.30 – 10.00
5	Phát biểu ý kiến của Đại biểu	10.00 – 10.30
6	Chủ tọa giải đáp ý kiến của các đại biểu	10.30 – 10.45
7	Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu biểu quyết và kiểm phiếu	10.45– 11.00
8	Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội	11.00– 11.15
9	Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	10.15– 11.30

Lưu ý: Việc phát biểu ý kiến, giải lao sẽ do Chủ tọa xem xét bố trí phù hợp với diễn biến của Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Để đảm bảo công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đạt kết quả tốt, Hội đồng quản trị dự thảo Quy chế làm việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải theo quy định của pháp luật đều được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (kể cả những người được ủy quyền tham dự hợp lệ); Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và tài liệu Đại hội do Ban tổ chức cấp (nếu có);

2. Các cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định tại Quy chế này và thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa để tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra thuận lợi;

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Người được ủy quyền của cổ đông là cá nhân tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa;

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được thông qua;
- Hướng dẫn các cổ đông phát biểu thảo luận;
- Thông qua các báo cáo, kết luận từng nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;
- Trả lời, phúc đáp các câu hỏi của cổ đông (nếu có);

3. Quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:

- Yêu cầu tất cả mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

Điều 8. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

0200
CÔNG
CỔ
VĂN
CÔNG
HÀN
U GIÁ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu;
3. Lập Biên bản họp và soạn thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
4. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 9. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thành lập;
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền dự họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp theo quy định;
3. Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông, đại diện cổ đông đủ điều kiện dự họp;
4. Báo cáo với Đại hội về tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
2. Kiểm tra giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
3. Phát Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết;
5. Giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký đại hội.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết

1. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ Biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện;

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông, đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

2. Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề mang tính chất thủ tục như: Thông qua chương trình đại hội, Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản cuộc họp, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: “Đồng ý” hay “Không đồng ý” hay “Ý kiến khác”).



- Biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Ý kiến khác”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải phát hành và không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi thành biên bản. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được Thư ký ghi chép bổ sung đầy đủ và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua căn cứ theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty;

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được lưu giữ tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Trung Kiên





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Tôi tên: Mã số cổ đông:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là chủ sở hữu: cổ phần; được ủy quyền đại diện: cổ phần

Tổng cộng: cổ phần

Bằng chữ: cổ phần.

Tôi đăng kí tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tổ chức **ngày 22/4/2022**.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Kí ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Khi đến tham dự đại hội quý cổ đông mang theo các hồ sơ sau để đăng ký tư cách cổ đông:
 - + CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính);
 - + Phiếu đăng ký dự họp (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính) của các cổ đông khác ủy quyền cho cổ đông tham dự Đại hội (nếu chưa gửi bản chính về Công ty).
- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng gửi “Phiếu đăng ký dự họp” và/hoặc “Giấy ủy quyền” (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp; qua đường bưu điện; email; Fax **trước ngày 19/4/2022** theo địa chỉ:
 - + Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
 - + Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - + Điện thoại: 024 37545293/ 0904160011 (Ms.Huyền); Fax: 024 37566892;
 - + Email: tckt.hn@cmbvn.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

(Bằng chữ: cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho:

a) Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Hoặc

b) Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Hữu Quảng	Ủy viên HĐQT	
3	Trần Hải Thanh	Ủy viên HĐQT	
4	Lê Tấn Đạt	Ủy viên HĐQT	
5	Đinh Văn Ngọc	Ủy viên HĐQT	

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tổ chức ngày 22/4/2022 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công việc ủy quyền được hoàn tất.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Bản chính của giấy ủy quyền này nếu chưa gửi về Công ty phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Trụ sở chính:

Tầng 12 tháp Tây, Hancorp Plaza
72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024 - 37566891 | F. 024-7566892
E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn

Chi nhánh Tp. HCM:

123 Tôn Thất Thuyết, Q4
T. 028 - 62874840
F. 028 - 39404233
E. cmbhcm@cmbvn.com.vn

Chi nhánh Hải Phòng:

112 Đường Lê Thánh Tông, Q. Hải An
T. 0225 - 3826817
F. 0225-3826815
E. cmbhpf@cmbvn.com.vn

Số: 189/CMB - HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ văn bản số: 438/HHVN-CB&DVHH ngày 28/3/2022 của cổ đông lớn (sở hữu 49% vốn điều lệ Công ty) là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) gửi Người đại diện phần vốn của VIMC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) về việc: Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CMB.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (HĐQT) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung chính như sau:

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021;
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021;
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022**

I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐẠI HỘI) NĂM 2021

Theo Nghị quyết số 48/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, một số nội dung chính được thông qua như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
 - Tổng doanh thu 120 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 27 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức từ 30% vốn điều lệ trở lên;
 - Kế hoạch đầu tư: 3.356.550.000 đồng.
2. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2021: Bảng mức thực hiện năm 2020; Kết quả năm 2021, nếu chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận (chủ yếu dựa vào chỉ tiêu lợi nhuận) tăng, giảm thì tiền

lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng ban kiểm soát tăng, giảm theo tỷ lệ % tương ứng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Khó khăn, thuận lợi

1.1. Những khó khăn:

- Đại dịch Covid 19 tác động mạnh mẽ đến các mặt hoạt động của công ty, từ công tác thị trường, tổ chức sản xuất. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại nhà đến 3 tháng, Văn phòng Công ty tại Hà Nội làm việc tại nhà đến 1,5 tháng, nhóm khảo sát địa hình, địa chất phải cách ly tại công trường không triển khai được công việc;

- Đầu tư công cho lĩnh vực hàng hải rất ít; các dự án phát triển mới chủ yếu của các doanh nghiệp tư nhân, với chính sách cạnh tranh, giảm giá rất khó khăn;

- Công tác tuyển dụng lao động nhất là lao động kỹ thuật rất khó khăn do hạn chế trong nguồn cung lao động chuyên ngành cảng, đường thủy; nhân sự đưa ra những yêu cầu về cơ cấu giữa tiền lương hàng tháng và thu nhập mà chính sách của công ty chưa kịp điều chỉnh đáp ứng;

- Một số dự án, công trình lớn nằm trong kế hoạch của công ty nhưng chưa đạt được như kỳ vọng.

1.2. Những thuận lợi:

- Công ty tiếp tục duy trì, phát huy được tinh thần đoàn kết;

- Uy tín, thương hiệu của công ty tiếp tục được khẳng định trên thị trường; Công ty tận dụng được các điều kiện, cơ hội trong việc hoàn thành đồ án lập quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam để khẳng định uy tín, thương hiệu với các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, tận dụng cơ hội này để tiếp cận các cơ quan, chủ đầu tư mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm;

- Hầu hết cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao;

- Các chi nhánh, các phòng, đơn vị sản xuất đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; có sự phối, kết hợp, hỗ trợ nhau trong công tác sản xuất;

- Thúc đẩy mạnh mẽ công tác khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, tổ chức sản xuất, triển khai có hiệu quả các giải pháp trong xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm;

- Linh hoạt thích ứng, tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch Covid 19;

- Công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	So sánh TH 2021 /KH 2021	So sánh TH 2021/ TH 2020
1	Tổng doanh thu	120	122,966	119,032	102,47%	103,31%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27	27,441	26,527	101,63%	103,44%

2.2. Kết quả đầu tư:

Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các quyết định của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty. Các khoản đầu tư chủ yếu vào phần mềm kỹ thuật, máy móc thiết bị để áp dụng công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, để đạt chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh (Chi tiết công tác đầu tư được thể hiện tại phụ lục kèm theo)

Công ty tiếp tục sử dụng tiết kiệm diện tích văn phòng tại tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, dành 305,3m² cho thuê, với số tiền cho thuê thu được năm 2021 gần 1 tỷ đồng; Với số vốn góp thực tế 6,11 tỷ đồng vào các công ty liên kết, năm 2021, Công ty thu được số cổ tức là 805,2 triệu đồng (tương ứng 13,2% vốn góp).

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):

1.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
TỔNG TÀI SẢN	350.018.275.886	343.171.460.280
1.Tài sản ngắn hạn	239.233.129.189	261.841.762.438
- Tiền và các khoản tương đương tiền	13.450.656.383	43.022.147.078
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	151.600.000.000	149.580.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	38.283.235.299	33.966.050.394
- Hàng tồn kho	35.799.129.726	35.048.059.176
- Tài sản ngắn hạn khác	100.107.781	225.505.790
2.Tài sản dài hạn	110.785.146.697	81.329.697.842
- Các khoản phải thu dài hạn	29.663.638.356	25.205.000.000

- Tài sản cố định	27.478.977.853	28.262.149.339
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53.022.115.000	27.622.115.000
- Tài sản dài hạn khác	620.415.488	240.433.503

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
NỢ PHẢI TRẢ	264.721.305.054	258.763.338.062
1. Nợ ngắn hạn	264.557.752.804	258.601.390.062
2. Nợ dài hạn	163.552.250	161.948.000

2.3. Bảo toàn và phát triển vốn

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
VỐN CHỦ SỞ HỮU	85.296.970.832	84.408.122.218
1. Vốn góp của chủ sở hữu	40.040.000.000	40.040.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	23.053.990.424	21.449.700.934
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.202.980.408	22.918.421.284

2.4. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
TỔNG DOANH THU	122.966.570.178	119.032.499.466
1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	105.063.297.196	99.677.174.945
2. Doanh thu hoạt động tài chính	17.852.232.363	19.253.263.430
3. Thu nhập khác	51.040.619	102.061.091
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	27.441.111.607	26.527.759.491
CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	5.238.131.199	3.609.338.207
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ	22.202.980.408	22.918.421.284

2. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn		
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,90	1,01

+ Hệ số thanh toán nhanh <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,77	0,88
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,756	0,754
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,10	3,07
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b. quân</i>	1,79	1,76
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,30	0,29
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,21	0,23
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,27
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,26	0,26

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Khoản mục	Dự kiến phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tương ứng 33,27% VĐL)	13.321.788.245	60% LNST
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.554.208.629	7% LNST
3	Trích quỹ phúc lợi	5.772.774.905	26% LNST
4	Trích quỹ khen thưởng hội đồng quản trị và ban điều hành	1.554.208.629	7% LNST
	Tổng cộng:	22.202.980.408	100% LNST

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tỷ lệ thực hiện 34,34%/cổ phiếu). Số tiền cổ tức còn dư lại của năm 2020 là: 1.316.770 đồng, số tiền này sẽ được cộng vào nguồn chi cổ tức năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện chi trả cho cổ đông. Kết quả chi cổ tức của năm 2021 sẽ được báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

IV. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Các khó khăn, thách thức trong năm 2022:

- Đại dịch Covid 19 vẫn còn những diễn biến khó lường, sự xuất hiện của một số chủng mới làm tăng khả năng lây nhiễm, thực tế trong 3 tháng đầu năm, tỷ lệ mắc Covid 19 tăng cao mặc dù không có chuyển biến nặng, nhưng với yêu cầu cách ly, làm việc tại nhà đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất;

- Một số dự án, công trình lớn áp dụng hình thức gói thầu hỗn hợp, trong khi Công ty không thể tham gia do quy định đảm bảo cạnh tranh, các đơn vị tư vấn khác sẽ có thêm năng lực thi tham gia với các tổng thầu. Điều đó sẽ là bất lợi lớn về cạnh tranh nếu trong tương lai gói thầu hỗn hợp sẽ được áp dụng phổ biến hơn;

- Do tính chất đặc thù của công việc tư vấn về thời gian, cường độ làm việc, trong điều kiện chế độ chính sách đãi ngộ còn có những hạn chế nhất là đối với lao động có chất lượng. Thực tế công tác tuyển dụng trong thời gian vừa qua gặp khó khăn một phần quan trọng do nhân sự đưa ra những yêu cầu về cơ cấu giữa tiền lương hàng tháng và thu nhập mà chính sách của công ty chưa kịp điều chỉnh đáp ứng;

2. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	122,966 tỉ đồng	123 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	27,441 tỉ đồng	30 tỉ đồng
3	Nộp NSNN	20,174 tỉ đồng	Thực hiện đầy đủ theo quy định
4	Trả cổ tức	Trình ĐHĐCĐ Trả cổ tức bằng tiền mặt: 13.321.788.245 đồng tương ứng 33,27% vốn điều lệ	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 30% vốn điều lệ trở lên

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập trung đầu tư, ứng dụng có hiệu quả thiết bị, phần mềm, công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất tại Công ty để tăng thêm năng lực của Công ty và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2022 là: 6,275 tỷ đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

Hiện nay và trong các năm tiếp theo, công việc tại khu vực miền trung rất nhiều, để giải quyết kịp thời các công việc tại khu vực này và nâng cao năng lực, mở rộng ngành nghề của Công ty nhằm mục đích tăng doanh thu và hiệu quả SXKD, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng. Khi có phương án cụ thể, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ sau.

B. BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2021:

Kết quả SXKD năm 2021, chỉ tiêu về doanh thu đạt 102,47% so với kế hoạch và đạt 103,31% so với thực hiện năm 2020; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 101,63% so với kế hoạch và đạt 103,44% so với thực hiện năm 2020.

Với việc hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng so với thực hiện năm trước trong điều kiện tình hình khó khăn hiện nay, điều đó đã khẳng định nỗ lực lớn trong công tác quản trị, điều hành và sự cố gắng của toàn thể ban Lãnh đạo, CBCNV, người lao động trong Công ty. Tuy vậy, trước các khó khăn chung, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị không tăng tiền lương, thưởng, vẫn giữ nguyên mức chi trả theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để quyết toán, thanh toán tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 98.280.000 đồng/tháng.
- Tổng Giám đốc : 88.452.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS (chuyên trách): 32.928.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2022:

Hội đồng quản trị đề nghị năm 2022, tiền lương, thưởng Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát giữ như năm 2021, thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách giữ nguyên như thực hiện năm 2021. Tuỳ thuộc vào tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2022, HĐQT sẽ báo cáo đề xuất quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

C. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, được sự ủy quyền của Đại hội năm 2021, HĐQT đã xem xét, thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. HĐQT đề nghị Đại hội năm 2022 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

Theo văn bản số 438/HHVN-CB&DVHH ngày 28/3/2022 của VMIC đã nêu trên, VMIC sẽ có văn bản chỉ đạo Người đại diện phần vốn lựa chọn đơn vị kiểm toán thống nhất chung một đơn vị kiểm toán trong VMIC. Khi có văn bản này, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2022 xem xét, quyết định.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Tổ chức các cuộc họp: HĐQT đã tổ chức 37 cuộc họp định kỳ và đột xuất để ban hành những Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền của HĐQT để tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành tổ chức sản xuất. Các cuộc

hợp của HĐQT đều được chuẩn bị kỹ nội dung, gửi trước cho các thành viên HĐQT và đều được thống nhất thông qua 5/5 (đạt 100%).

2. Năm 2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết và quyết định các vấn đề sau:

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Quyết định phê duyệt chi phí sản xuất và đơn giá tiền lương năm 2021 cho Công ty và chi nhánh;
- Quyết định các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ của Công ty, Chi nhánh;
- Quyết định công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và theo thẩm quyền của HĐQT tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty, gồm: Các phần mềm kỹ thuật; thiết bị khảo sát địa hình, địa chất; đào tạo, chuyển giao phần mềm, công nghệ; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Công ty.... và các thiết bị, phần mềm khác.
- Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông;
- Thông qua và phê duyệt kế hoạch tiền gửi nhằm đảm bảo sử dụng an toàn hiệu quả đồng vốn của công ty;
- Thông qua và phê duyệt các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng; các hợp đồng thầu phụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020 trên cơ sở đề nghị của ban kiểm soát;
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty.
- Thường xuyên bám sát các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia với BDH về công tác chỉ đạo sản xuất, quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT

- Mặc dù trong năm 2021, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng HĐQT đã dự báo đúng tình hình, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế; có các quyết định, chỉ đạo kịp thời, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, nhờ đó trong năm 2021, Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.
- Bên cạnh sự hoạt động tích cực của đa số thành viên HĐQT, còn có những thành viên HĐQT do kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác, nên chưa phân rõ trách nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên Ban điều hành nên nhiệm vụ thành viên HĐQT đôi lúc thực hiện chưa tốt.

4. Công tác giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác

- Năm 2021, mặc dù công tác điều hành sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do công tác thị trường, phòng chống dịch Covid 19, nhưng Tổng giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện điều hành sản xuất tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, các chỉ đạo của HĐQT,

Chủ tịch HĐQT, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

- Bên cạnh đó, công tác báo cáo của Tổng giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác đôi lúc chưa kịp thời theo quy định; công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý chất lượng, đào tạo, tuyển dụng lao động chuyển biến chậm.

5. Định hướng hoạt động của hội đồng quản trị

a) Định hướng chung: Trên cơ sở nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để cùng ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Trong đó cần tiếp tục làm tốt công tác thị trường, mở rộng khách hàng kể các nhà đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh; hợp tác với các đơn vị tư vấn mạnh trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị, phần mềm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất; phân đầu trong năm 2022 và những năm tiếp theo công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển; uy tín, thương hiệu ngày càng được khẳng định, nâng cao; giữ vững là đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam.

b) Nhiệm vụ thực hiện năm 2022

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 để tổ chức thực hiện;

- Cập nhật, bổ sung giao kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể cho Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Phê duyệt phương án đầu tư để Tổng giám đốc triển khai thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác đào tạo, đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả thiết bị, phần mềm, công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất tại Công ty;

- Tiếp tục có các giải pháp ứng phó, chỉ đạo sát sao việc thực hiện mục tiêu kép sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch covid 19;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại điều lệ Công ty;

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- UBCK NNN; Sở GD&ĐT HN;
- Tổng Cty HHVN (để b/c) ;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông ;
- Website;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Phụ lục 1: THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2021 VÀ THỰC TẾ GIẢI NGÂN

TT	Diễn giải	đơn vị	Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Giá trị đầu tư phát sinh năm 2021		Tổng cộng kinh phí đầu tư 2021		Giá trị đã giải ngân năm 2021	Ghi chú
			Thành tiền (không bao gồm thuế GTGT)	Thành tiền (không bao gồm thuế GTGT)	Thành tiền (không bao gồm thuế GTGT)	Thành tiền (không bao gồm thuế GTGT)	Thành tiền (không bao gồm thuế GTGT)		
1	Đào tạo năm 2021	đồng	260.000.000	402.400.000	662.400.000	662.400.000	327.700.000	327.700.000	Phát sinh chi phí đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm SHIPMA7
2	Phần mềm năm 2021	đồng	340.000.000	725.045.000	1.065.045.000	1.065.045.000	584.295.000	584.295.000	Phát sinh đầu tư phần mềm SHIPMA7
3	Thiết bị	đồng	2.756.550.000	358.969.087	3.115.519.087	3.115.519.087	1.965.794.087	1.965.794.087	Phát sinh đóng mới giàn khoan địa chất trên biển
4	Nhận diện thương hiệu	đồng		168.181.818	168.181.818	168.181.818	100.909.091	100.909.091	
5	XDCB, sửa chữa Văn phòng, mua sắm thiết bị khác	đồng		627.581.665	627.581.665	627.581.665	627.581.665	627.581.665	
	Tổng cộng:		3.356.550.000	2.282.177.570	5.638.727.570	5.638.727.570	3.606.279.843	3.606.279.843	



Phụ lục 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

Đơn vị: Đồng

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (không bao gồm thuế GTGT)	
I	Đào tạo	năm	1	300.000.000	300.000.000	
II	Phần mềm				2.080.000.000	
1	Phần mềm Mike21	bộ	1	1.200.000.000	1.200.000.000	Công ty
2	Bộ phần mềm BIM (Revit, AutoCAD Civil3D, InfraWorks, IRIS VR, NavisWorks + BIM 360 DOCS)	bộ	2	340.000.000	680.000.000	CN HCM và chi nhánh Hải Phòng
3	Phần mềm số hóa thư viện điện tử	bộ	1	200.000.000	200.000.000	Công ty và các Chi nhánh
III	Thiết bị				1.395.000.000	
1	Bổ sung thiết bị định vị vệ tinh theo công nghệ 3G	bộ	1	100.000.000	100.000.000	Công ty
2	Bổ sung thiết bị đo sóng âm	bộ	1	100.000.000	100.000.000	Công ty
3	Drone Matrice 300 RTK L1	bộ	1	700.000.000	700.000.000	Công ty
4	Bộ máy khoan XJ-01	bộ	1	85.000.000	85.000.000	Công ty
5	Thiết bị phòng BIM tại Chi nhánh Hải Phòng	bộ	1	100.000.000	100.000.000	Chi nhánh Hải Phòng
6	Thiết bị phòng BIM tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	bộ	1	100.000.000	100.000.000	Chi nhánh Hồ Chí Minh
7	Máy tính để bàn (cấu hình cao)	cái	3	70.000.000	210.000.000	Công ty và các chi nhánh
IV	Đầu tư khác				2.500.000.000	
1	Ô tô 4-7 chỗ	cái	1	1.000.000.000	1.000.000.000	Chi nhánh Hồ Chí Minh
2	Đầu tư nâng cấp văn phòng chi nhánh Hải Phòng theo nhận diện thương hiệu mới	TB	1	500.000.000	500.000.000	Kế cả nội thất
3	Đầu tư nâng cấp văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh theo nhận diện thương hiệu mới	TB	1	1.000.000.000	1.000.000.000	Kế cả nội thất
	Tổng cộng:				6.275.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trụ sở chính:

Tầng 12 tháp Tây, Hancorp Plaza
72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024 - 37566891 | F. 024-7566892
E.cmbsince1966@cmbvn.com.vn

Chi nhánh Tp. HCM:

123 Tôn Thất Thuyết, Q4
T. 028 - 62874840
F. 028 - 39404233
E.cmbhcm@cmbvn.com.vn

Chi nhánh Hải Phòng:

112 Đường Lê Thánh Tông, Q. Hải An
T. 0225 - 3826817
F. 0225-3826815
E.cmbhpf@cmbvn.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 48/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP ngày 28/02/2022;

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu BKS gồm 3 thành viên

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Bà Đoàn Thị Như Ý | - Trưởng Ban kiểm soát công ty |
| - Ông Nguyễn Quang Hưng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Hoàng Văn Dũng | - Thành viên Ban kiểm soát |

Các thành viên Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung sửa đổi tháng 6/2021.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty khi xét thấy cần thiết.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các phòng ban có liên quan của công ty.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2021 cho từng thành viên, và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2021.

- Tổ chức cuộc họp xem xét, thẩm định các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Xem xét thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

- Tổ chức cuộc họp đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

- Tổ chức họp xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các nội dung khác liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến cả năm 2021.

Số thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3 người.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành

- Năm 2021, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát được tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 37 cuộc họp để ban hành những Nghị quyết, Quyết định phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành tổ chức sản xuất. Các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ nội dung và tài liệu, theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT luôn nắm được tình hình hoạt động của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành.

- Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết và 37 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại các cuộc họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 nói riêng.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và ban điều hành

- Trong năm 2021, Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Tổng giám đốc đã trình HĐQT 29 tờ trình, nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ, tăng năng suất lao động, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế. Các dịch vụ của công ty đã được khách hàng trong nước cũng như nước ngoài tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được hình ảnh, vị thế, thương hiệu của Công ty Cổ phần Tư vấn XDCT Hàng hải, đời sống người lao động ngày càng được ổn định, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

- Ban điều hành đã cố gắng trong việc kết nối với các Chủ đầu tư để giữ vững khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới. Năm 2021 vẫn là một năm đầy khó khăn do tình hình dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực cao của Ban điều hành nên Công ty đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Năm 2021 Ban điều hành đã tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu nhưng số tiền thu hồi về còn thấp. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về các hoạt động điều hành của Ban điều hành công ty.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới từ cuối năm 2019 đến nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp, kinh tế cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty nhưng với quyết tâm đồng lòng của CBCNV và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 đạt được những kết quả tốt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Thực hiện 2020	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(7)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120	122,97	102,47%	119,03	103,31%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27	27,44	101,63%	26,53	103,44%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm		Dự kiến >30%		34,34%	

- Tổng doanh thu đạt 122,97 tỉ đồng, bằng 103,31% so với thực hiện năm 2020 và bằng 102,47% kế hoạch năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 27,44 tỉ đồng, bằng 103,44% so với thực hiện năm 2020 và bằng 101,63% kế hoạch năm 2021.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 20,174 tỉ đồng theo đúng quy định.

3.2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư:

3.2.1. Đầu tư góp vốn vào các Công ty:

Năm 2021 không phát sinh số tiền góp vốn, số dư góp vốn vẫn giữ ở mức 6,112 tỷ đồng. Với số vốn góp này thì năm 2021, Công ty thu được cổ tức là 805,2 triệu đồng (tương ứng 13,2% vốn góp).

3.2.2. Đầu tư mua sắm tài sản:

Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các quyết định của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định Điều lệ Công ty. Các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào phần mềm, máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, đạt chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chi tiết đầu tư, giải ngân như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Theo NQ ĐHĐCĐ 2021	Giá trị đầu tư năm 2021	Giá trị đã giải ngân năm 2021	Ghi chú
1	Đào tạo	Nghìn đồng	260.000	662.400	327.700	Phát sinh chi phí đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm SHIPMA7
2	Phần mềm năm	Nghìn đồng	340.000	1.065.045	584.295	Phát sinh đầu tư phần mềm SHIPMA7
3	Thiết bị	Nghìn đồng	2.756.550	3.115.519	1.965.794	Phát sinh đóng mới giàn khoan địa chất trên biển
4	Nhận diện thương hiệu	Nghìn đồng		168.182	100.909	
5	XDCB, sửa chữa Văn phòng, mua sắm thiết bị khác	Nghìn đồng		627.582	627.582	
	Tổng cộng		3.356.550	5.638.728	3.606.280	

3.3 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2021, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2020
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	31,65%	23,70%
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	68,35%	76,30%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,63%	75,40%
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	24,37%	24,60%
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	3,10	3,07

3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và TĐ tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,051	0,166
-	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,77	0,88
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,90	1,01
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản - ROA	%	6,34%	6,68%
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần - ROS	%	21,13%	22,99%
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH - ROE	%	26,03%	27,15%

(1) Cơ cấu nguồn vốn:

- Tại ngày 31/12/2021, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,10 lần, hệ số này tương đối cao do giá trị người mua trả tiền trước ngắn hạn lớn, chiếm 87,32% trên tổng nợ phải trả.

- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn đạt 24,37%. Công ty hoạt động bằng nguồn vốn tự có và tận dụng nguồn tiền từ người mua trả tiền trước mà không phải sử dụng nguồn vốn vay.

(2) Hệ số khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán tức thời năm 2021 là 0,051. Hệ số khả năng thanh toán tức thời không cao, tiền và tương đương tiền năm 2021 là 13,45 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 là 264,56 tỷ đồng. Lý do chỉ tiêu tiền và tương đương tiền thấp là công ty đã tận dụng khoản tiền nhận rồi gửi tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất không kỳ hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty. Do các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nêu trên có thể tất toán bất kỳ lúc nào nên Công ty hoàn toàn cân đối được dòng tiền để trả nợ.

(3) Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh: Các chỉ tiêu ROA, ROS và ROE đều đạt ở mức cho phép từ 6,34% ÷ 26,03%, điều này chứng tỏ công ty làm ăn có hiệu quả.

4. Đánh giá về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính:

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021 của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông, UBCK và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội một cách kịp thời theo đúng các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng.

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH TTP kiểm toán độc lập, kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần. Ban Kiểm soát không có ý kiến nào khác về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021.

5. Đánh giá cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã kiện toàn lại HĐQT (miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT). HĐQT đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra Công ty sắp xếp lại một số Phòng, tổ sản xuất, bổ nhiệm cán bộ Phòng, tổ sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty. Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức Công ty có bộ máy quản lý, điều hành tinh gọn, nhân lực có trình độ chuyên môn và tận tâm với công việc.

Số lượng lao động nghỉ việc theo nguyện vọng của cá nhân người lao động, công ty đã giải quyết theo luật lao động và quy chế công ty. Đồng thời công tác tuyển dụng lao động bổ sung để đủ nhân lực làm việc, công tác tuyển dụng đã làm đúng quy trình tuyển dụng của công ty. Tổng số lao động tính đến 31/12/2021 là 135 người.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, khắc phục khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Để công ty tiếp tục hoạt động hiệu quả trong năm tới, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

(1). Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

(2). Tiếp tục đầu tư và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong SXKD.

(3). Thị trường tư vấn liên quan đến lĩnh vực cảng – đường thủy càng ngày càng hạn hẹp, giá tư vấn giảm mạnh do có sự cạnh tranh của nhiều đơn vị tư vấn. Đề nghị ban điều hành xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường mới và có các giải pháp tiết kiệm trong sản xuất về cả chi phí trực tiếp, gián tiếp để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, kinh doanh có lãi; vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng và năm của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Trình Đại hội cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đoàn Thị Như Ý

