

Số: 291 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: Người ủy quyền công bố thông tin
 7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293
 8. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
 9. Nội dung thông tin công bố:
- Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
 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.

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, Thư kí Cty



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Lê Hữu Quảng

Số: 48/2021/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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/QH11 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 290/2021/BB-DHDCD ngày 21/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất các nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau: Tổng doanh thu: 119.032.499.466 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế: 26.527.759.491 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.918.421.284 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 34,34% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 3.434 đồng) (60% LNST): 13.751.052.770 đồng; Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST): 1.604.289.490 đồng; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (26% LNST): 5.958.789.534 đồng; Trích quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST): 1.604.289.490 đồng.
4. Thông qua 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.
5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.



6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

10. Thông qua kết quả nhiệm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 ÷ 2023 gồm: Ông Hoàng Tiến Linh và Ông Nguyễn Hữu Hòa.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 ÷ 2023 gồm: Ông Lê Tấn Đạt và ông Đinh Văn Ngọc.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2021.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và Cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng kì tới.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; HNX.
- HĐQT, BKS;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC, Thư kí Công ty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Hoàng Tiến Linh



Số: 290/2021/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- 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

- Điện thoại: 024 37566891 & 024 37545293 Fax: 024 37566892

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng kí thay đổi lần 9 ngày 16/9/2019.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian Đại hội: Khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2021

- Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

5.1. Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông: Lê Anh Sơn Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT

5.2. Đại biểu Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Đại biểu cổ đông và được ủy quyền có mặt dự Đại hội là 17 người, nắm giữ 3.246.688 cổ phần, bằng 81,09% trên tổng số cổ phần.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 757.312 cổ phần, bằng 18,91% trên tổng số cổ phần.

III. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 17 người (vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/6/2020) đại diện cho 3.246.688 cổ phần, bằng 81,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, Đại hội tiếp đón bổ sung 01 cổ đông, theo đó tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 18 người (vào lúc 09 giờ 15 phút, ngày 21/6/2020) đại diện cho 3.246.888 cổ phần, bằng 81,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Bầu Chủ tọa, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Hoàng Tiến Linh Chức vụ: CT HĐQT.
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: PCT HĐQT, Phó TGD
- Ông: Phạm Trung Kiên Chức vụ: Ủy viên HĐQT, TGD

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà: Trần Thị Thúy Biên Chức vụ: Phó TrP Kế hoạch Vật tư.

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Bà: Đoàn Thị Như Ý Chức vụ: Trưởng ban.
- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Ủy viên
- Ông: Nguyễn Quang Hưng Chức vụ: Ủy viên

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

3. Ông Lê Hữu Quảng, thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình:

- Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày các báo cáo của HĐQT: Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên, đọc báo cáo lý do miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Tiến Linh và ông Nguyễn Hữu Hòa. Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Tiến Linh và ông Nguyễn Hữu Hòa.

- Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Hoàng Tiến Linh 100% bằng thẻ biểu quyết.

- Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Hòa 100% bằng thẻ biểu quyết.

(Handwritten mark)

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

6.1. Ông Phạm Trung Kiên trình bày dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023. Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

6.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không.

- Đề cử theo giới thiệu của Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm:

+ Ông Đinh Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

+ Ông Lê Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

b) Chốt danh sách bầu cử (theo thứ tự A, B, C):

- Ông Lê Tấn Đạt.

- Ông Đinh Văn Ngọc.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

c) Bầu Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà: Đoàn Thị Như Ý Chức vụ: Trưởng ban

- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Ủy viên

- Ông: Nguyễn Quang Hưng Chức vụ: Ủy viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

d) Bà Đoàn Thị Như Ý - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

e) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu tương ứng 3.246.688 cổ phần.

(Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu tương ứng 3.246.688 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu tương ứng 3.246.688 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Lê Tấn Đạt	3.241.738 (99,85%)
2	Đinh Văn Ngọc	3.241.738 (99,85%)

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ông Lê Tấn Đạt và ông Đinh Văn Ngọc trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 ÷ 2023.

Đại hội thông nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

7. Thông qua bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Ông Lê Hữu Quảng, trình bày sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, trình bày sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Để đảm bảo sự thống nhất trong việc triển khai các nội dung tiếp theo của Đại hội, phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Đại hội đã thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với sự nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

8. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

a) Đại biểu cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Ông Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT:

- Mặc dù trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, điều này chứng tỏ sự đoàn kết, cố gắng của Lãnh đạo và người lao động của Công ty. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoan nghênh và ghi nhận những cố gắng và thành tích của Công ty trong năm 2020.

- Công ty đã có sự đầu tư tích cực về phần mềm chuyên dụng, về máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, đây là bước đi đúng đắn và phù hợp với đặc thù công việc của Công ty, trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục đầu tư các phần mềm, máy móc thiết bị và công nghệ mới để hỗ trợ cho công việc chuyên môn.

b) Đại biểu cổ đông:

- Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Công ty CMB với gần 140 CBCNV được bố trí tại các đơn vị sản xuất của Công ty, trong số người lao động của công ty hiện tại rất ít người có cổ phần với tổng số cổ phần người lao động chỉ đạt khoảng 9% vốn điều lệ Công ty, xong người lao động Công ty luôn nêu cao tinh thần chịu khó trách nhiệm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao. Kính đề nghị lãnh đạo công ty và các cổ đông của Công ty cần nghiên cứu chính sách hài hòa giữa người lao động với cổ đông trên cơ sở phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm giữa chi trả cổ tức, quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động một

cách hợp lý để động viên người lao động, đồng thời tiếp tục trích quỹ đầu tư vì trong giai đoạn này cũng rất cần để tiếp tục đầu tư trang thiết bị, khoa học công nghệ phục vụ tốt sản xuất kinh doanh.

- Ông Đào Trọng Phong, Quyền Giám đốc Chi nhánh TP. Hải Phòng:

+ Công tác thị trường của Chi nhánh gặp nhiều khó khăn, sản lượng kí kết hợp đồng thấp, vì vậy để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động Chi nhánh kính đề nghị Công ty xem xét tiếp tục cân đối giao việc cho Chi nhánh, cân đối các khoản chi phí giao cho Chi nhánh phù hợp kể cả lợi nhuận Công ty giao.

+ Hiện nay thu nhập của những kỹ sư chính, chủ nhiệm đồ án vẫn chỉ ở mức trung bình, so với một số đơn vị tư vấn nước ngoài tại Việt Nam là thấp, vì vậy đề nghị Công ty cần xem xét có quỹ khen thưởng riêng cho những người đã đóng góp công sức đem lại nguồn thu cao và hiệu quả cho Công ty đồng thời hàng năm Công ty cân đối lợi nhuận để phân phối cho các quỹ phù hợp, hài hòa giữa người lao động, lợi ích của cổ đông và quỹ để tái đầu tư.

9. Ông Hoàng Tiến Linh, thay mặt Chủ tọa giải đáp một số ý kiến của Đại biểu Cổ đông và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

Hiện nay Công ty đã và đang thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục có những sự điều chỉnh phù hợp về tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức của người lao động của Công ty.

10. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội

Bà Đoàn Thị Như Ý - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu tương ứng 3.246.888 cổ phần.

(Ông Lê Hữu Quảng 2 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Phạm Trung Kiên 2 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

(01 phiếu bổ sung của 01 cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 9 giờ 15 phút, nắm giữ 200 cổ phần).

- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu tương ứng 3.246.888 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu tương ứng 3.246.888 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

(Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong Phụ lục kèm theo).

11. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

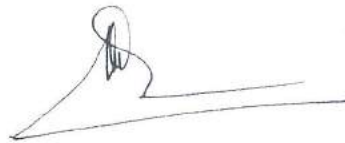
- Bà Trần Thị Thúy Biên - Thư ký Đại hội đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

- Ông Hoàng Tiến Linh - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được thông qua 100% tại Đại hội, không có ý kiến khác. Biên bản này được lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2021.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thúy Biên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Tiến Linh

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản đại hội số: 290/2021 /BB-DHDCD ngày 21 tháng 6 năm 2021)

TT	Chỉ tiêu	Tổng số cổ phần đồng ý	Tổng số cổ phần không đồng ý	Tổng số cổ phần ý kiến khác	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020	3.246.888	0	0	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	3.246.888	0	0	100%
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 như sau:				
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 34,34%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 3.434 đồng) (đạt tỷ lệ 60% LNST tương đương với số tiền 13.751.052.770 đồng)	3.246.888	0	0	100%
3.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7% LNST tương đương với số tiền 1.604.289.490 đồng)	3.246.888	0	0	100%
3.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST tương đương với số tiền 1.604.289.490 đồng)	3.246.888	0	0	100%
3.4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (26% LNST tương đương với số tiền 5.958.789.534 đồng)	3.246.888	0	0	100%
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021: - Tổng doanh thu: 120.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 27.000.000.000 đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: $\geq 30\%$ vốn điều lệ - Đầu tư năm 2021: 3.356.550.000 đồng	3.246.888	0	0	100%
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	3.246.888	0	0	100%
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	3.246.888	0	0	100%

TT	Chỉ tiêu	Tổng số cổ phần đồng ý	Tổng số cổ phần không đồng ý	Tổng số cổ phần ý kiến khác	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự ĐH
7	Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Và phương án chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.	3.246.888	0	0	100%
8	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	3.246.888	0	0	100%
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	3.246.888	0	0	100%
10	Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2021	3.246.888	0	0	100%
11	Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2021	3.246.888	0	0	100%

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Hà Nội, tháng 5/2021

Số: 224 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 tháng 4/2016;

- Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 và Biên bản họp số 223/CMB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quy chế hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 ÷ 2023

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 2021 các nội dung chính như sau:

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020;
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020;
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021**

**I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN (ĐẠI HỘI) NĂM 2020**

Theo nghị quyết Đại hội năm 2020 (số 02/2020/NQ-CMB ngày 19/6/2020) các nội dung cơ bản được thông qua như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

- Tổng doanh thu 119 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 26 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức 25% vốn điều lệ trở lên;

- Kế hoạch đầu tư: 670.000.000 đồng

2. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2020: Bằng mức thực hiện năm 2019; Kết quả năm 2020, 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 2020.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Khó khăn, thuận lợi

1.1. Những khó khăn:

- Các hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid – 19 nhất là trong công tác thị trường, giải quyết công nợ và tổ chức thực hiện các công việc trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội;

- Sản lượng kí kết hợp đồng năm 2020 không cân đối giữa các bộ phận, chủ yếu tập trung vào công tác dự án, quy hoạch, khảo sát địa hình; công việc cho bộ phận thiết kế, giám sát, khảo sát địa chất thấp, các hợp đồng có giá trị nhỏ, thực hiện khó khăn;

- Công việc giữa các đơn vị không đồng đều, tập trung vào một số bộ phận, một số nhóm, đã tạo áp lực dẫn đến chậm tiến độ, chất lượng hạn chế;

- Việc tuyển dụng lao động có chất lượng chưa được cải thiện; lao động mới ra trường được tuyển dụng có trình độ, năng lực hạn chế. Trong khi công tác đào tạo tại chỗ chưa được các đơn vị quan tâm mặc dù mặc dù lãnh đạo Công ty đã có nhiều chỉ đạo sát sao;

- Công tác quản lý chất lượng đã được công ty quan tâm nhưng tại các đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, thực hiện chưa tốt, vẫn còn có những sai sót, sự cố cần giải quyết;

- Một số đối thủ cạnh tranh chính của Công ty có sự đầu tư mạnh mẽ trong việc phát triển khoa học, công nghệ, với việc quảng bá mạnh bước đầu đã gây khó khăn cho công tác thị trường của Công ty.

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 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 các cơ quan, chủ đầu tư tìm kiếm cơ hội 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;

- Công tác thị trường, quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất của Công ty và các Chi nhánh đã có sự chuyển biến tốt.

- 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 2020

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	So sánh TH 2020 /KH 2020	So sánh TH 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu	119	119,033	118,101	100,03%	100,79%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26	26,527	25,521	102,03%	103,94%

2.2. Kết quả đầu tư:

- Thực hiện đầu tư theo kế hoạch của năm 2019 tổng giá trị 285,8 triệu đồng: Thực hiện hoàn thành đầu tư hạ tầng phục vụ hợp trực tuyến tại Công ty và các Chi nhánh;

- Thực hiện đầu tư theo kế hoạch năm 2020 và bổ sung tổng giá trị 740,5 triệu đồng, bằng 110,5% kế hoạch: Đầu tư thiết bị, công nghệ bay không người lái; máy đo triều ký tự ghi; máy chủ và phần mềm văn phòng điện tử và các thiết bị, phần mềm khác.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn trả nhà số 25 Võ Thị Sáu, gia hạn thuê đất tại Chùa Vẽ và thực hiện thủ tục thuê đất tại 123 Tôn Thất Thuyết. Tuy nhiên do các nguyên nhân khách quan, chủ quan nên đến nay chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Các thiết bị, phần mềm, công cụ, dụng cụ được đầu tư, sử dụng ngay vào hoạt động sản xuất của Công ty đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả;

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 2020 là: 1.097 triệu đồng; Với số vốn góp thực tế 6,11 tỉ đồng vào các công ty liên kết, năm 2020, Công ty thu được số cổ tức là 746,9 triệu đồng (trương ứng 12,22% vốn góp).

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	343.171.460.280	329.534.566.362
1. Tài sản ngắn hạn	261.841.762.438	116.495.173.537
- Tiền và các khoản tương đương tiền	43.022.147.078	16.541.912.257
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	149.580.000.000	37.100.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	33.966.050.394	27.206.611.293

- Hàng tồn kho	35.048.059.176	35.310.650.151
- Tài sản ngắn hạn khác	225.505.790	335.999.836
2. Tài sản dài hạn	81.329.697.842	213.039.392.825
- Các khoản phải thu dài hạn	25.205.000.000	29.905.000.000
- Tài sản cố định	28.262.149.339	30.551.089.655
- Tài sản dở dang dài hạn	27.622.115.000	152.422.115.000
- Tài sản dài hạn khác	240.433.503	161.188.170
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	343.171.460.280	329.534.566.362
1. Nợ phải trả	258.763.338.062	248.918.308.721
- Nợ ngắn hạn	258.601.390.062	248.756.360.721
- Nợ dài hạn	161.948.000	161.948.000
2. Vốn chủ sở hữu	84.408.122.218	80.616.257.641
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.040.000.000	40.040.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	21.449.700.934	20.010.067.634
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.918.421.284	20.566.190.007
C. KẾT QUẢ SXKD		
- Tổng doanh thu	119.032.499.466	118.101.734.084
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.527.759.491	25.521.048.331
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.918.421.284	20.566.190.007

2. Bảo toàn và phát triển vốn:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2020	Thời điểm 31/12/2019
1	Vốn điều lệ	40.040.000.000	40.040.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	21.449.700.934	20.010.067.634
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.918.421.284	20.566.190.007
	Tổng cộng:	84.408.122.218	80.616.257.641

3. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,01	0,47	
+ Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,88	0,33	

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Nợ/Tổng tài sản	0,75	0,76	
+ Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,07	3,09	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>)	1,76	1,76	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	29,05%	30,37%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	22,99%	20,55%	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	27,15%	25,51%	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,68%	6,24%	
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	26,54%	25,10%	

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Khoản mục	Dự kiến phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (34,34% vốn điều lệ)	13.751.052.770	60% LNST
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.604.289.490	7% LNST
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.958.789.534	26% LNST
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.604.289.490	7% LNST
	Tổng cộng:	22.918.421.284	100% LNST

IV. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Các khó khăn, thách thức trong năm 2021:

- Đại dịch Covid 19 còn có những diễn biến khó lường; sự xuất hiện trở lại của đại dịch Covid 19 trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư một số dự án nằm trong kế hoạch 2021 của công ty;

- Các đối thủ cạnh tranh của Công ty tiếp tục có sự đầu tư mạnh mẽ trong phát triển khoa học công nghệ;

- 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, đã ảnh hưởng đến việc thu hút, tuyển dụng lao động;

- Các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh... thực hiện theo Luật Quy hoạch mới chưa được phê duyệt cũng ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và thời gian thực hiện các thủ tục của các dự án;

2. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	119,033 tỉ đồng	Phần đầu đạt từ 120 tỉ đồng trở lên
2	Lợi nhuận trước thuế	26,527 tỉ đồng	Phần đầu đạt từ 27 tỉ đồng trở lên
3	Nộp NSNN	17,488 tỉ đồng	Thực hiện đầy đủ theo quy định
4	Trả cổ tức	Dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 13.751.052.770đ (tương ứng 34,34% vốn điều lệ)	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 30% vốn điều lệ trở lên

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021

a) 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. Trong năm 2021 thực hiện đầu tư 3.356.550.000 đồng, với các nội dung như sau: Thực hiện công tác đào tạo và đầu tư phần mềm; thiết bị đo sâu đa tia MB2; Máy tính, thiết bị văn phòng khác...

b) Tiếp tục bám sát các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến khu đất Chùa Vẽ, nhà 123 Tôn Thất Thuyết và 25 Võ Thị Sáu.

c) Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư văn phòng Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trên nguyên tắc sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính hiện có của công ty để đầu tư tại vị trí có khả năng sinh lời, đáp ứng điều kiện làm việc của Chi nhánh trước mắt cũng như lâu dài.

B. BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 2020:

Mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận tăng không nhiều so với kế hoạch năm 2020, thực hiện năm 2019, nhưng việc tăng này đã khẳng định nỗ lực lớn trong công tác quản trị, điều hành trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép. Tuy vậy, trước các khó khăn chung, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị vẫn giữ nguyên mức chi trả theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để quyết toán, thanh toán tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020, 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): 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) 1.000.000 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 2021 như sau:

- Lương, thưởng người quản lý chuyên trách năm 2021 (gồm Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách): Thực hiện như năm 2020;
- Lương, thưởng Tổng Giám đốc năm 2021: Thực hiện như năm 2020;
- Thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2021:
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2020, HĐQT đã xem xét, thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. HĐQT đề nghị Đại hội năm 2021 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Tổ chức các cuộc họp: HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp định kỳ; 04 cuộc họp bất thường; 15 cuộc họp thông qua các hợp đồng kinh tế, các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ nội dung, các cuộc họp đều biểu quyết các chỉ tiêu chính, có biên bản thông qua

2. Năm 2020, HĐQT đã 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 2020;
- Quyết định phê duyệt chi phí sản xuất và đơn giá tiền lương năm 2020 cho Công ty và chi nhánh;
- Quyết định các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ:
 - + Sáp nhập phòng Quản lý dự án và giám sát xây dựng với phòng Thiết kế Quy hoạch thành phòng Dự án Công trình trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh;
 - + Thành lập Tổ khoan trực thuộc Phòng kỹ thuật địa chất của Chi nhánh Hồ Chí Minh; sáp nhập Tổ khoan I và Tổ khoan II thành Tổ khoan Địa chất trực thuộc Công ty;
 - + Thành lập phòng Kỹ thuật khảo sát Địa hình
 - + Sắp xếp phòng Thiết kế và Giám sát Hải Phòng
 - + Thực hiện thủ tục bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc và 1 quyền giám đốc Chi nhánh Hải Phòng;

+ Thông qua nghị quyết đề Tổng giám đốc bổ nhiệm các chức danh khác thuộc thẩm quyền;

- Quyết định công tác đầu tư gồm: thiết bị phục vụ họp trực tuyến; thiết bị khảo sát công nghệ bay không người lái; máy đo triều ký tự ghi; máy chủ và phần mềm văn phòng điện tử và các thiết bị, phần mềm khác.

- Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2019 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 của Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019 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 bán 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 2020, 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 2020, Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020, 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 nghiêm chỉnh điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, 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 2020 đã đề ra.

- Bên cạnh đó, công tác báo cáo của ổng 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; phấn đấu trong năm 2021 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 2021

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 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 thông tin 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



Hoàng Tiến Linh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 2020 số 02/2020/NQ-CMB ngày 19/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 19/03/2021;

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 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 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 4/2016.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

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.
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công nợ.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- 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 2020 cho từng thành viên, và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2020.

- Tổ chức cuộc họp xem xét, thẩm định các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Xem xét thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2020.

- Tổ chức cuộc họp đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

- 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 2020.

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 2020, 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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ, 04 cuộc họp bất thường và 15 cuộc họp thông qua các hợp đồng kinh tế, các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT. 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. Vì vậy Chủ tịch HĐQT không trực tiếp điều hành nhưng vẫn nắm được tình hình hoạt động của công ty để phục vụ công tác chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành.

- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 6 nghị quyết và 30 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 2020 nói riêng.

- Đồng chí Chủ tịch HĐQT đã hỗ trợ Công ty rất nhiều trong công tác tìm kiếm việc làm, góp phần giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông giao.

- Trong năm 2020, 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 2020, 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 2020, Tổng giám đốc đã trình HĐQT 23 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, 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 2020 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.

- Ban điều hành mặc dù đã tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu nhưng trong năm 2020 chưa thu hồi được các khoản nợ này từ khách hàng.

- Trong năm 2020, 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 chưa chấm dứt, 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 2020 đạt được những kết quả tốt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Thực hiện 2019	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	Tr.đồng	119	119,03	100,03%	118,10	100,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26	26,53	102,0%	25,52	103,9%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	25%	Dự kiến 34,35%		30,82%	

- Năm 2020, công ty đã kí kết được 228 hợp đồng, tổng giá trị 156,22 tỉ đồng, bằng 120,2% (156,22 tỉ đồng/130 tỉ đồng) so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu đạt 119,032 tỉ đồng, bằng 100,8% so với thực hiện năm 2019 và bằng 100,03% kế hoạch năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 26,527 tỉ đồng, bằng 103,9% so với thực hiện năm 2019 và bằng 102% kế hoạch năm 2020.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 17,488 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 2020 không phát sinh số tiền góp vốn, số dư góp vốn vẫn giữ ở mức 6,112 tỷ đồng. Qua báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên kết và các công ty đầu tư góp vốn tiếp tục diễn biến thuận lợi, đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra, cụ thể theo bảng sau:

TT	Tên công ty	Số lượng cổ phần sở hữu	Mệnh giá cổ phần	Vốn góp ban đầu	Vốn góp theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một	75.000 cổ phần	10.000 đồng/CP	225.000.000	750.000.000	25%
2	Công ty CP Tân Cảng 189 - Hải Phòng	300.000 cổ phần	10.000 đồng/CP	3.000.000.000	3.000.000.000	3%
3	Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn	100.000 cổ phần	10.000 đồng/CP	1.000.000.000	1.000.000.000	0,93%
4	Công ty CP Cảng Mỹ Thới An Giang	187.000 cổ phần	10.000 đồng/CP	1.897.115.000	1.870.000.000	1,37%
	Cộng	662.000 cổ phần		6.122.115.000	6.620.000.000	

3.2.2. Đầu tư mua sắm tài sản:

a. Thực hiện đầu tư theo kế hoạch năm 2020 và bổ sung: Công ty đã đầu tư tổng giá trị 740,5 triệu đồng, bằng 110,5% kế hoạch gồm đầu tư thiết bị, công nghệ bay không người lái; máy đo triều ký tự ghi; máy chủ, phần mềm văn phòng điện tử và các thiết bị, phần mềm khác, chi tiết như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020			Thực hiện đầu tư năm 2020			Chi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
A	ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020				670.000.000			558.914.544	
I	Công ty				500.000.000			452.634.545	
1	Hệ thống văn phòng điện tử và thư viện điện tử	toàn bộ	1	250.000.000	250.000.000	1	270.000.000	270.000.000	
2	Các thiết bị tài sản khác	toàn bộ	1	250.000.000	250.000.000	1	182.634.545	182.634.545	
II	Chi nhánh Hải Phòng				80.000.000			16.954.545	
1	Máy in đen trắng A3	cái	1	30.000.000	30.000.000	1			
2	Các thiết bị tài sản khác	toàn bộ	1	50.000.000	50.000.000	1		16.954.545	
III	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh				90.000.000			89.325.454	
1	Máy in màu A3	cái	1	40.000.000	40.000.000	1			
2	Các thiết bị tài sản khác	toàn bộ	1	50.000.000	50.000.000	1		89.325.454	
B	ĐẦU TƯ BỔ SUNG							181.554.545	
1	Máy khoan XY-1	bộ				1	73.454.545	73.454.545	
2	Máy đo triều ký tự ghi	bộ				1	50.000.000	50.000.000	
3	Thiết bị Flycam	bộ				1	58.100.000	58.100.000	
	CỘNG				670.000.000			740.469.089	

b. Phần đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 chuyển sang đầu tư đến T4/2020 là 285,8 triệu đồng, trong đó:

- Hoàn thiện hệ thống hợp trực tuyến toàn công ty: 212.400.000 đồng.
- Đầu tư bộ máy khoan địa chất XY-1: 73.454.545 đồng.

3.3 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2020, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2019
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,70%	64,65%
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	76,30%	35,35%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,40%	75,54%
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	24,60%	24,46%
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	3,07	3,09
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và TĐ tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,166	0,066
-	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,88	0,33
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,01	0,47
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản - ROA	%	6,68%	6,24%
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần - ROS	%	22,99%	20,55%
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH - ROE	%	27,15%	25,51%

(1) Cơ cấu nguồn vốn:

- Tại ngày 31/12/2020, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,07 lần, hệ số này tương đối cao do giá trị người mua trả tiền trước ngắn hạn lớn, chiếm 85,69% trên tổng nợ phải trả.

- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn đạt 24,60%. 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 2020 là 0,166 lần tăng so với năm 2019. Hệ số khả năng thanh toán tức thời không cao, tiền và tương đương tiền năm 2020 là 43,02 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 là 258,60 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 6,68% ÷ 27,15%, 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 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2020 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.

- Ban Kiểm soát không có ý kiến nào khác về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH TTP kiểm toán độc lập.

5. Đánh giá cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2020 có sự thay đổi so với năm 2019. Công ty đã miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Quyền Giám đốc Chi nhánh trong tháng 7 năm 2020. 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 31/12/2020 là 140 người.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Năm 2020, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Để công ty tiếp tục hoạt động hiệu quả trong năm tới, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

(1). Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và phù hợp với thực tiễn hiện nay do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

(2). Tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn trả nhà số 25 Võ Thị Sáu, gia hạn thuê đất tại Chùa Vẽ và thực hiện thuê đất tại 123 Tôn Thất Thuyết.

(3). 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.

(4). Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Quản lý định mức mua sắm vật tư để đảm bảo quản trị tốt hàng tồn kho ở mức hợp lý, tránh hư hỏng, mất mát.

(5). Năm 2021 nhiều Luật và văn bản dưới luật thay đổi như Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Bộ luật lao động ... Đề nghị Công ty rà soát, hoàn thiện và xây dựng lại các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định hiện hành.

(6). Tiếp tục đầu tư và tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành và phát triển của Công ty theo chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp”.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tiếp tục 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 của công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

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

- Kiểm soát tình hình quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành.

- Các thành viên Ban kiểm soát tích cực cập nhật chính sách, quy định mới ban hành và tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tiếp tục rà soát các quy định và điều lệ của 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 2020 và kế hoạch năm 2021 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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Tại Đại hội thường niên năm 2018, đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 người, tại phiên họp HĐQT ngày 24/04/2018 đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT, không tham gia điều hành
2	Ông Lê Hữu Quảng	Đại diện phần vốn của Tổng công ty, nắm giữ 29% vốn điều lệ; Phó Chủ tịch HĐQT.
3	Ông Phạm Trung Kiên	Đại diện phần vốn của Tổng công ty, nắm giữ 20% vốn điều lệ; Thành viên HĐQT.
4	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT.
5	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Thành viên HĐQT.

2. Lý do miễn nhiệm

Vì lý do tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút, nên Ông Hoàng Tiến Linh; Ông Nguyễn Hữu Hòa đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty và nguyện vọng của Ông Hoàng Tiến Linh, ông Nguyễn Hữu Hòa, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tiến Linh

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Tại Đại hội thường niên năm 2018, đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 người, tại phiên họp HĐQT ngày 24/04/2018 đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT, không tham gia điều hành
2	Ông Lê Hữu Quảng	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nắm giữ 29% vốn điều lệ; Phó Chủ tịch HĐQT.
3	Ông Phạm Trung Kiên	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nắm giữ 20% vốn điều lệ; Thành viên HĐQT.
4	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT.
5	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Thành viên HĐQT.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Hoàng Tiến Linh, ông Nguyễn Hữu Hòa. Để đảm bảo số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, cần thiết phải bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Được tập hợp những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn



XDCT hàng hải; Quy chế bầu cử tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Danh sách đề cử cụ thể: Hội đồng quản trị Công ty đề xuất đề cử 02 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

+ Ông Đinh Văn Ngọc.

+ Ông Lê Tân Đạt.

(Có thông tin chi tiết các ứng viên kèm theo).

- Các ứng cử, đề cử khác: có mẫu kèm theo và đề nghị gửi đến HĐQT Công ty trước ngày 18/6/2021 để HĐQT rà soát và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các ứng viên được chốt danh sách để bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty quyết định.



Hoàng Tiến Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 11 tháng 06 năm 2021

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

1. Họ và tên: Đinh Văn Ngọc
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 30/4/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND, CCCD số: 026042244 ngày cấp: 25/5/2015 nơi cấp: CA.Tp HCM
6. Địa chỉ thường trú: (P141T2) Chung cư 47-57, đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
7. Số điện thoại liên lạc: 0903733320
8. Trình độ văn hoá: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bằng tốt nghiệp đại học	Xây dựng cảng đương thủy	1995	5 năm	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 8/1995 đến 12/1997	Phòng thiết kế - Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Nhân viên
Năm 1998	Tổ thiết kế - Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Nhân viên
Từ năm 1999 – tháng 10/2004	Tổ thiết kế - Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Tổ phó/ Tổ trưởng
Từ tháng 10/2004 - 03/2006	Phòng Thiết kế quy hoạch - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Trưởng phòng
Từ tháng 04/2006 - 04/2010	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Giám đốc CNHCM kiêm Trưởng phòng Thiết kế quy

		hoạch
Từ tháng 05/2010 - 04/2016	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Giám đốc CNHCM
Từ tháng 05/2016 - 01/2017	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc CNHCM
Tháng 02/2017 đến 3/2020	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Bí thư chi bộ CNHCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc CNHCM
Từ tháng 02/2017 đến nay	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	UV BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ CNHCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc CNHCM

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): **Không.**

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: **Không.**

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)



Đinh Văn Ngọc

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

1. Họ và tên: Lê Tấn Đạt
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 8/12/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND, CCCD số: 001074004189 ngày cấp: 26/03/2015 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về Dân cư.
6. Địa chỉ thường trú: Số 37, tập thể Đại học sư phạm, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0903452598
8. Trình độ văn hoá: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bằng tốt nghiệp đại học	Công trình thủy	1998	5 năm	Trường Đại học Hàng Hải

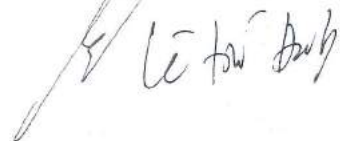
10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 8/1997 - 5/1998	Công ty tư vấn xây dựng Bạch Đằng - Tổng Công ty XD Bạch Đằng	Nhân viên
Tháng 5/1998 - 8/1998	Công tác tại xí nghiệp Sông Đà 12/9 – Công ty Sông Đà 12 - Tổng Công ty xây dựng Sông Đà	Nhân viên
Tháng 8/1998 - 9/2004	Phòng Thiết kế Quy hoạch - Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Nhân viên
Từ năm 11/2004 - 06/2006	Phòng Thiết kế Quy hoạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó Trưởng phòng
Từ năm 07/2006 - 01/2011	Phòng Thiết kế Quy hoạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Trưởng phòng
Từ tháng 2/2011 đến nay	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó Tổng Giám đốc

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): **Không.**
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: **Không.**

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)



Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286a/2021/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO TÓM TẮT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa Đại hội !

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) trên cơ sở tham chiếu, áp dụng Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, đã xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và mục tiêu quản trị của Công ty.

(Dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty):

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo những thay đổi chính của bản điều lệ lần này với bản điều lệ được ban hành tháng 4/2016 như sau bảng kèm theo.

STT	Điều - Mục (Điều lệ)	Nội dung tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa/bổ sung tại dự thảo Điều lệ mới
1	Căn cứ pháp lý	Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của

			<p>Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.</p>
2	Kết cấu	22 Chương 61 Điều	5 chương 77 điều
3	Thời hạn hoạt động của công ty	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 56 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 57 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là 30 năm	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 73 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn
4	Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty	Không quy định	<p>Điều 4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <p>a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</p> <p>b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không làm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.</p>

5	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty		Bổ sung mã ngành
6	Vốn điều lệ		<p>Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;</p> <p>b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Điều lệ này.</p> <p>c) Việc giảm vốn điều lệ của Công ty phải bảo đảm vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định theo quy định của pháp luật (nếu có).</p>
7	Tiêu chuẩn trưởng ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty	Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
8	Thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
9	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)
10	Triệu tập và điều	- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội	- Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết

	<p>kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông</p>	<p>đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 	<p>tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp - 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.
<p>11</p>	<p>Quyền của cổ đông</p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có các quyền sau...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau... - Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; - Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật; - Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội

		<p>đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>- Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p>
12	Nghĩa vụ của cổ đông	<p>Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã rút và các thiệt hại xảy ra.</p>
13	Các đại diện được ủy quyền	<p>Sở hữu từ 10% đến dưới 36% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 01 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 36% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 02 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền</p>
14	Đề cử thành viên HĐQT	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; sở hữu từ trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; sở hữu từ trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; sở hữu từ trên 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; sở hữu từ trên 40%</p>

15	Đề cử thành viên BKS	<p>nắm giữ từ 2% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ trên 10% đến 20% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ trên 40% đến 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ trên 50% được đề cử đủ số ứng viên</p> <p>Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 2% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa đủ số ứng viên</p>
16	Người phụ trách quản trị công ty		<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; sở hữu từ trên 20% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa đủ số ứng viên.</p> <p>Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại Công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ</p>

		<p>đồng;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d) Tham dự các cuộc họp và ghi chép Biên bản họp;</p> <p>e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;</p> <p>h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</p> <p>i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p>
--	--	--

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Điều lệ Công ty theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có) để Ban hành và công bố nội dung Điều lệ Công ty theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tiến Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286c /2021/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa Đại hội !

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) trên cơ sở tham chiếu, áp dụng quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và mục tiêu quản trị của Công ty.

(Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty):

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo những thay đổi chính của Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần này với Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ban hành tháng 4/2018 như sau bảng kèm theo.

STT	Điều - Mục	Nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty tháng 4/2018	Nội dung sửa/bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới
1	Căn cứ pháp lý	Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của

			Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
2	Kết cấu	9 chương 43 điều	2 chương 38
3	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng		Được quy định tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
4	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		Được quy định tại Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
5	Chốt danh sách cổ đông	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập sớm hơn mười (10) ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
6	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)
7	Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông		Cổ đông có thể kiến nghị về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mọi kiến nghị được gửi bằng văn bản về Hội đồng quản trị Công ty trước 03 ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Văn bản kiến nghị phải nêu rõ họ và tên cổ đông, số cổ phần

			<p>sở hữu hoặc ủy quyền, nội dung kiến nghị, chữ ký chính của cổ đông.</p> <p>Trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nếu cổ đông có kiến nghị thì chủ tọa Đại hội sẽ quyết định về những kiến nghị này.</p>
8	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>Trình tự, thủ tục họp đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p>	<p>Được thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ</p>	<p>Bổ sung chi tiết hơn tại điều 18, 19</p>
9			<p>Bổ sung chi tiết được quy định tại điều 20 - 26</p>
10	<p>Đề cử thành viên HĐQT</p>	<p>Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 2% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ trên 10% đến 20% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ trên 40% đến 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ</p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; sở hữu từ trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; sở hữu từ trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; sở hữu từ trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa đủ số ứng viên</p>

		trên 50% được đề cử đủ số ứng viên	
11	Đề cử thành viên BKS	Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 2% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; sở hữu từ trên 20% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa đủ số ứng viên.
12	Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty		Bổ sung Điều 33. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty với các nội dung về: - Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và các quyền lợi khác của Người phụ trách quản trị công ty - Thông báo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
13	Tiêu chuẩn trưởng ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty	- Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có); ban hành và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tiến Linh

**BÁO CÁO SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Kính thưa Đại hội !

Để tổ chức hoạt động, HĐQT đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018; Biên bản số 223/CMB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quy chế hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo quy định trước đây, nội dung quy chế không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Theo quy định hiện nay, quy chế hoạt động của HĐQT cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi HĐQT ban hành, áp dụng. Do đó,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

- Căn cứ mẫu quy chế theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi);

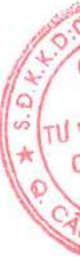
- Căn cứ quy chế đã ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và mục tiêu quản trị của Công ty (Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Ngoài các nội dung cơ bản theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi), có một số nội dung bổ sung cơ bản như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

a) Phê duyệt kế hoạch đầu tư chi tiết (nếu cần thiết) trên cơ sở kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư tài sản có giá trị trên 200 triệu đồng và thuộc thẩm quyền của HĐQT để Tổng giám đốc căn cứ thực hiện;



b) Thông qua hợp đồng tư vấn mà Công ty là đơn vị thực hiện có giá trị hợp đồng lớn hơn 3 tỉ đồng; thông qua hợp đồng Công ty kí kết với các nhà thầu phụ có giá trị lớn hơn 30% giá trị hợp đồng chính hoặc có giá trị trên 1 tỉ đồng;

c) Tham gia công tác tiếp thị, thương thảo hợp đồng, tham gia chỉ đạo thực hiện các hợp đồng tư vấn có quy mô lớn, tính chất phức tạp, các hợp đồng tư vấn liên quan đến các Chủ đầu tư lớn, có tính chiến lược, lâu dài đối với hoạt động của Công ty;

d) Thẩm định, phê duyệt kế hoạch tín dụng sau khi Tổng giám đốc trình phê duyệt.

e) Thẩm định, phê duyệt các khoản bảo lãnh của các hợp đồng tư vấn lớn hơn 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng) sau khi Tổng giám đốc trình phê duyệt.

2. Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị :

- Thông qua hợp đồng tư vấn mà Công ty là đơn vị thực hiện có giá trị hợp đồng lớn hơn 3 tỉ đồng; thông qua hợp đồng Công ty kí kết với các nhà thầu phụ có giá trị lớn hơn 30% giá trị hợp đồng chính hoặc có giá trị trên 1 tỉ đồng;

- Thay mặt Hội đồng quản trị tham gia công tác tiếp thị, thương thảo hợp đồng, tham gia chỉ đạo thực hiện các hợp đồng tư vấn có quy mô lớn, tính chất phức tạp, các hợp đồng tư vấn liên quan đến các Chủ đầu tư lớn, có tính chiến lược, lâu dài đối với hoạt động của Công ty;

- Triệu tập cuộc họp giao ban để Tổng giám đốc, các đơn vị liên quan báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác của Công ty;

- Thẩm định, phê duyệt kế hoạch tín dụng sau khi Tổng giám đốc trình phê duyệt.

- Thẩm định, phê duyệt các khoản bảo lãnh của các hợp đồng tư vấn lớn hơn 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng) sau khi Tổng giám đốc trình phê duyệt.

3. Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Được ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Chi nhánh thực hiện một số quyền của Tổng giám đốc và Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, và Hội đồng quản trị về sự ủy quyền đó;

- Quyết định đầu tư trên cơ sở kế hoạch, danh mục đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Trình Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư tài sản có giá trị trên 200 triệu đồng chưa nằm trong danh mục được Đại hội đồng cổ đông thông qua để làm cơ sở tổ chức thực hiện;

- Quyết định các hợp đồng tư vấn mà Công ty là đơn vị thực hiện có giá trị không vượt quá 3 tỉ đồng; quyết định các hợp đồng với các nhà thầu phụ có giá trị không vượt quá 30% giá trị hợp đồng chính hoặc có giá trị không vượt quá 1 tỉ đồng;

- Xin ý kiến Hội đồng quản trị đối với các hợp đồng tư vấn có quy mô lớn, tính chất phức tạp, các hợp đồng tư vấn liên quan đến các Chủ đầu tư lớn, có tính chiến lược, lâu dài đối với hoạt động của Công ty;



- Vào ngày 05 hàng tháng, Tổng Giám đốc gửi báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của tháng trước, kế hoạch tháng sau, những khó khăn và thuận lợi trong khi thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh;

- Vào ngày 25 của tháng cuối quý, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thuận lợi của quý trước và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý sau.

- Trước 15 ngày kết thúc năm tài chính, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm thực hiện và kế hoạch của năm sau gồm: kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện đầu tư dài hạn, đầu tư thường xuyên, công tác lao động, hoạt động tài chính và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và gửi Hội đồng quản trị báo cáo kiểm toán trong vòng 2 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Hàng tháng hoặc đột xuất Tổng giám đốc lập kế hoạch gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng (gọi chung là kế hoạch tín dụng) gồm các thông tin: Tên tổ chức tín dụng, giá trị tiền gửi, lãi suất, kì hạn trình Hội đồng quản trị phê duyệt; Kí kết các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn sau khi kế hoạch tín dụng đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Được sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty là các hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm có kỳ hạn mở tại các tổ chức tín dụng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh dự thầu (gọi chung là bảo lãnh) đối với các khoản bảo lãnh của các hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng không quá 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

- Trình Hội đồng quản trị các khoản bảo lãnh của các hợp đồng tư vấn lớn hơn 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng); Thực hiện các thủ tục bảo lãnh khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có); ban hành và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tiên Linh



BÁO CÁO

**Về việc: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi)
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình hàng hải**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn XDCT Hàng hải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) trên cơ sở tham chiếu, áp dụng Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, đã xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải với những nội dung chính như sau:

I. Căn cứ pháp lý để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại.

II. Tóm tắt các nội dung chính của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổng thể:

Dự thảo Quy chế gồm 7 chương 22 Điều.

2. Nội dung chính:

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể và theo đa số. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

Điều 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 11: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. 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.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản trị, điều hành Công ty, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.



5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. 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 nếu thấy cần thiết.

10. Khi cần thiết có thể sử dụng tư vấn độc lập hoặc đề nghị cán bộ quản lý Công ty phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

1947
CÔNG TY
HẠN
XÂY DỰNG
TRÌNH
G HÃ
Y - TP.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ các hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông .

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(Xin gửi kèm tờ trình là Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải)

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

(1). Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kèm theo Tờ trình này;

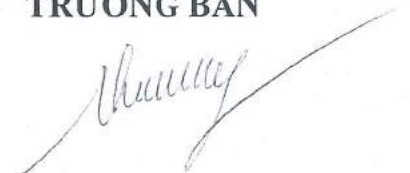
(2). Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Như Ý

