

Số: 183/CMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Cập nhật, bổ sung ngày 04/4/2024)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 2021.
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Căn cứ Biên bản họp số 127/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 và số 168/BB-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo các văn bản liên quan) về việc thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ văn bản số: 518/HHVN-CB&DVHH ngày 02/04/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn) gửi Người đại diện vốn về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung chính như sau:

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023;
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023;
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024**

**I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN (ĐẠI HỘI) NĂM 2023**

Theo Nghị quyết số: 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, một số nội dung chính về sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm 2023 được thông qua như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

- Tổng doanh thu 138 tỉ đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế 33 tỉ đồng; Chi trả cổ tức không thấp hơn 30% vốn điều lệ.

- Kế hoạch đầu tư: 6,906 tỉ đồng.

2. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành chuyên trách năm 2023 là 6,457 tỉ đồng; Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: (i) Thành viên HĐQT là 3 triệu đồng/người/tháng; (ii) Thành viên Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Khó khăn, thuận lợi

1.1. Những khó khăn, thách thức:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 lĩnh vực hàng hải rất ít và đã thực hiện hoàn thành công tác tư vấn; việc bổ sung kế hoạch từ nguồn vốn dư khó thực hiện và không đáng kể;

- Một số dự án của các nhà đầu tư đã thực hiện xong bước chủ trương đầu tư nhưng triển khai các bước tiếp theo chưa thực hiện được do các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, dẫn đến các công việc tư vấn cũng bị đình trệ;

- Các đơn vị tư vấn về cảng, đường thủy, hạ tầng khu công nghiệp trong thời gian qua có sự suy giảm mạnh về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận nên hiện nay cạnh tranh bằng mọi giá để có việc làm, duy trì hoạt động;

- Thị trường của CMB gắn trực tiếp với hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có tính xã hội hóa cao, đầu tư của doanh nghiệp là chủ yếu, sự tham gia trực tiếp từ ngân sách nhà nước rất hạn chế, trong điều kiện yêu cầu vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, hiệu quả đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên mặc dù lãi suất cho vay của các ngân hàng đã giảm tích cực nhưng những chuyển biến trong hoạt động đầu tư còn rất chậm.

- Năm 2024 vẫn là năm giao thoa của các quy hoạch, trong điều kiện cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp là các lĩnh vực đầu tư chịu sự quản lý của các quy hoạch thì nhiều các dự án vẫn cần phải có thời gian để hoàn thiện làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các khó khăn của nền kinh tế trong nước, nên nhiều dự án đầu tư lĩnh vực cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp đã tạm dừng, giãn tiến độ.

- Công tác tuyển dụng lao động nhất là lao động kỹ thuật rất khó khăn do hạn chế trong nguồn cung lao động chuyên ngành cảng, đường thủy; nhân sự có kinh nghiệm khi được phỏng vấn tuyển dụng đưa ra những yêu cầu về cơ cấu giữa tiền lương hàng tháng và thu nhập khá cao so với mặt bằng chung.

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

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

- 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 2023

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Thực hiện 2022 | So sánh TH 2023 /KH 2023 | So sánh TH 2023/ TH 2022 |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 138 | 146,17 | 134,34 | 105,9% | 108,8% |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 33 | 33,4 | 30,109 | 101,2% | 110,9% |

2.2. Kết quả đầu tư:

Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các quyết định của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty.

- Kế hoạch đầu tư năm 2023: 6,906 tỉ đồng.

- Năm 2023 đã thực hiện đầu tư: 4,953 tỉ đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo). Các khoản đầu tư chủ yếu vào phần mềm kỹ thuật, máy móc thiết bị để áp dụng công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, đạt chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục sử dụng tiết kiệm diện tích văn phòng tại tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, dành hơn 300m² cho thuê, với số tiền cho thuê thu được năm 2023 là 1,017 tỉ đồng; Với số vốn góp thực tế 6,11 tỉ đồng vào các công ty liên kết, kết quả năm 2023, Công ty thu được số tiền cổ tức là 861,8 triệu đồng (tương ứng 14,1% vốn góp).

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán):

1.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TỔNG TÀI SẢN | 417.072.563.348 | 407.450.667.819 |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 293.785.122.767 | 224.728.523.690 |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền | 11.115.272.940 | 16.748.681.776 |
| - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 162.400.000.000 | 103.600.000.000 |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn | 55.127.671.870 | 47.132.260.277 |
| - Hàng tồn kho | 65.107.430.919 | 57.115.725.463 |
| - Tài sản ngắn hạn khác | 34.747.038 | 131.856.174 |
| 2. Tài sản dài hạn | 123.287.440.581 | 182.722.144.129 |
| - Các khoản phải thu dài hạn | 51.536.486.861 | 44.607.955.217 |
| - Tài sản cố định | 31.933.671.400 | 32.621.658.612 |
| - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 37.622.115.000 | 103.822.115.000 |
| - Tài sản dài hạn khác | 2.195.167.320 | 1.670.415.300 |

1.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| NỢ PHẢI TRẢ | 323.872.207.028 | 318.626.705.233 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 323.695.033.778 | 318.449.531.983 |
| 2. Nợ dài hạn | 177.173.250 | 177.173.250 |

1.3. Bảo toàn và phát triển vốn

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 93.200.356.320 | 88.823.962.586 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 26.300.502.500 | 24.608.199.053 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 26.859.853.820 | 24.175.763.533 |

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 91.058.120 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 26.768.795.700 | 24.175.763.533 |

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| TỔNG DOANH THU | 146.171.423.686 | 134.342.870.703 |
| 1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ | 124.662.615.415 | 114.884.240.529 |
| 2. Doanh thu hoạt động tài chính | 21.291.576.452 | 18.153.328.360 |
| 3. Thu nhập khác | 217.231.819 | 1.305.301.814 |
| TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 33.400.866.624 | 30.108.575.927 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6.632.070.924 | 5.932.812.394 |
| TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ | 26.768.795.700 | 24.175.763.533 |

2. Các chỉ tiêu tài chính khác:

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn | | |
| <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i> | 0,91 | 0,71 |
| + Hệ số thanh toán nhanh | | |
| <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> | 0,71 | 0,53 |
| <i>Nợ ngắn hạn</i> | | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,78 | 0,78 |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 3,48 | 3,59 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho | 1,27 | 1,48 |
| <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b.quân</i> | | |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 0,30 | 0,28 |

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|----------|----------|
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,21 | 0,21 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,29 | 0,27 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,06 | 0,06 |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,27 | 0,26 |

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 :

Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 26.859.853.820 đồng, bao gồm Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 26.768.795.700 đồng và Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa phân phối là: 91.058.120 đồng.

Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

| STT | Nội dung | Phân phối LN sau thuế năm 2023 | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|
| | | Tỷ lệ % | Số tiền (đ) |
| | LN sau thuế năm 2023 | | 26.768.795.700 |
| | LN sau thuế 2022 để lại chưa phân phối | | 91.058.120 |
| | Tổng LN sau thuế năm dự kiến phân phối | 100,00% | 26.859.853.820 |
| 1 | Trả cổ tức bằng tiền (39,9% vốn điều lệ) | 59,48% | 15.975.960.000 |
| 2 | Trích Quỹ thưởng Ban điều hành | 3,09% | 831.000.000 |
| 3 | Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 31,00% | 8.326.554.684 |
| 4 | LN sau thuế để lại chưa phân phối | 6,43% | 1.726.339.136 |

Kết quả chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Các khó khăn, thách thức trong năm 2024

- Hạn chế trong hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp, ảnh hưởng đến quy mô thị trường của CMB;

- Nguồn cung lao động trong lĩnh vực chuyên ngành của CMB rất hạn chế, các ngành kỹ thuật về cảng, đường thủy tuyển sinh không đủ chỉ tiêu;

- Lĩnh tư vấn ít hấp dẫn hơn so với lĩnh vực làm chủ đầu tư, quản lý dự án nên khả năng cạnh tranh, thu hút lao động cũng hạn chế.

2. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|---------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 146,17 tỉ đồng | 140 tỉ đồng |
| 2 | Tổng Lợi nhuận trước thuế | 33,4 tỉ đồng | 33 tỉ đồng |
| 3 | Nộp NSNN | 21,064 tỉ đồng | Thực hiện đầy đủ theo quy định |
| 4 | Trả cổ tức | Dự kiến 39,9% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng | Không thấp hơn 30% vốn điều lệ |

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

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

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2024 là: 8,740 tỷ đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

B. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban Điều hành năm 2023.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban Điều hành năm 2023, cụ thể như sau:

1.1. Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6,457 triệu đồng.

1.2. Thù lao năm 2023:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

2. Phương án chi thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban Điều hành năm 2024

Hội đồng quản trị xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua nội dung cụ thể như sau:

2.1. Tiền thù lao:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.

+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

2.1 Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:

+ Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

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

1. Thực hiện năm 2023:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã xem xét, thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC là đơn vị có đủ tiêu chuẩn được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố hàng năm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

2. Kế hoạch năm 2024:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 do Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán là:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổ chức các cuộc họp: HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp định kỳ và đột xuất để ban hành những Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng các quy định hiện hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành tổ chức sản xuất. Các cuộc họp của HĐQT đều được chuẩn bị kỹ nội dung, gửi trước cho các thành viên HĐQT và đều được thống nhất thông qua 5/5 (đạt 100%).

2. Năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết và quyết định các vấn đề sau:

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết và 39 quyết định có liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Một số nội dung của Nghị quyết và quyết định của HĐQT, cụ thể:

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Sau Đại hội, HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 cho các đơn vị trong công ty; Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023 cho Công ty và các Chi nhánh.

- Quyết định các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ của Công ty, Chi nhánh.

- Quyết định công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và theo thẩm quyền của HĐQT tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty, gồm: Các phần mềm kỹ thuật; thiết bị khảo sát địa hình, địa chất; đào tạo, chuyển giao phần mềm, công nghệ... và các thiết bị, phần mềm khác.

- Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 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 tư vấn có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng; các hợp đồng thầu phụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023 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 và các Quy chế của công ty.

- Chủ tịch HĐQT và HĐQT Công ty thường xuyên giám sát và phối hợp với Ban điều hành Công ty trong 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 2023, 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 2023, Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

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

- Năm 2023, mặc dù công tác điều hành sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác thị trường, tìm kiếm việc làm, tổ chức thực hiện sản xuất, nhưng Tổng giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện điều hành sản xuất tuân thủ Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, các Quy chế quản lý khác, các chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT. Kết quả đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

- Bên cạnh đó, Tổng giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý chất lượng kỹ thuật, đào tạo, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn.

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 2024 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 2024

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024.

- 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 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

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

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

Trên đây là báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Tổng Cty HHVN (để b/c) ;
- Các TV HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông ;
- Website Cty;
- VP điện tử;
- Lưu TCHC, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên



Số: 184/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 141/BB-BKS ngày 15/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của 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 xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TCHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thị Như Ý

Số: 185/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 127/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 và số 168/BB-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo các văn bản liên quan) về việc thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (“Đại hội”);

Căn cứ văn bản số: 518/HHVN-CB&DVHH ngày 02/04/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn) gửi Người đại diện vốn về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

1.1 Ngày 01/03/2024 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. (Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đã được công bố thông tin tại website Công ty <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> theo quy định).

1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 146.171.423.686 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.400.866.624 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.768.795.700 đồng
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2023: 4,953 tỷ đồng.

2. Nội dung 2: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2023 như sau:

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 26.859.853.820 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 26.768.795.700 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa phân phối: 91.058.120 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng ($\approx 59,48\%$ lợi nhuận sau thuế được chia);
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 31,00% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 8.326.554.684 đồng;
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: $\approx 3,09\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 831.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: $\approx 6,43\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 1.726.339.136 đồng

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024:

- Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức: thấp nhất 30% vốn điều lệ.
- Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Nội dung 6: Thông qua tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

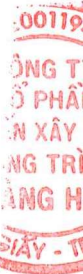
6.1 Kết quả thực hiện chi trả năm 2023

- Tiền thù lao năm 2023:
 - + Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6,457 triệu đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

6.2 Kế hoạch chi trả năm 2024:

- Tiền thù lao năm 2024:
 - + Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng;
Cả năm: 192.000.000 đồng.



+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

- Tiền lương thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:

+ Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

7. Nội dung 7: Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024. Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.

Danh sách các công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 Ban kiểm soát trình Đại hội gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thống nhất, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Website Công ty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

Th

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên



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

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG (nếu có)

.....

TÊN CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

.....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN
..... cổ phần

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
..... cổ phần



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

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Mã số cổ đông (nếu có) :
2. Tên cổ đông/ người được ủy quyền biểu quyết :
3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần
4. Tổng số quyền biểu quyết : cổ phần

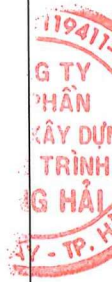
II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (đánh dấu "X" vào ô tương ứng)

| TT | Chỉ tiêu | Đồng ý | Không đồng ý | Không ý kiến |
|-----|--|--------|--------------|--------------|
| 1 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 | | | |
| 2 | Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST): Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 26.859.853.820 đồng | | | |
| 2.1 | - Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng (≈ 59,48% lợi nhuận sau thuế được chia); | | | |
| 2.2 | - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 31,00% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 8.326.554.684 đồng; | | | |
| 2.3 | - Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: ≈ 3,09% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 831.000.000 đồng; | | | |
| 2.4 | - Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: ≈ 6,43% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 1.726.339.136 đồng | | | |
| 3 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024: - Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng; - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33 tỷ đồng. - Chi trả cổ tức: thấp nhất là 30% vốn điều lệ. - Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng. | | | |



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây, Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024- 37566891 F. 024- 37566892 E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn W. www.cmbvn.com.vn

| TT | Chỉ tiêu | Đồng ý | Không đồng ý | Không ý kiến |
|-----|---|--------|--------------|--------------|
| 4 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội. | | | |
| 5 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội | | | |
| 6 | Tiền thù lao, tiền lương Người quản lý công ty: | | | |
| 6.1 | Thực hiện năm 2023: <i>- Tiền thù lao năm 2023:</i> <i>+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng</i> <i>+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.</i> <i>- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6,457 triệu đồng.</i> <i>Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.</i> | | | |
| 6.2 | Kế hoạch năm 2024: <i>- Tiền thù lao:</i> <i>+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.</i> <i>+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.</i> <i>- Tiền lương thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:</i> <i>+ Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng.</i> <i>Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực</i> | | | |



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

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

| TT | Chỉ tiêu | Đồng ý | Không đồng ý | Không ý kiến |
|----|---|--------|--------------|--------------|
| | <p>hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.</p> <p>+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.</p> | | | |
| 7 | <p>Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);- Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV). <p>Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.</p> | | | |



TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Cổ đông/

Người được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội

(Kí ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Tổng doanh thu: đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế: đồng;
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: đồng; Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2023: tỷ đồng.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức như sau:

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa chia là: 91.058.120 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: vốn điều lệ), tương ứng số tiền: đồng;

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: ...% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền đồng;

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi:% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền đồng;

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý:% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền đồng;

- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024:

- Tổng doanh thu: tỷ đồng;

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức:% vốn điều lệ .

- Đầu tư phát triển: tỷ đồng.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Thông qua tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Thông qua kết quả chi trả năm 2023:

- Tiền thù lao năm 2023:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6,457 triệu đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

6.2 Thông qua tiền thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2024:

- Tiền thù lao năm 2024:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): đồng/người/tháng.

- Tiền lương, thu nhập của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:

+ Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: đồng/tháng, cả năm: đồng. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: đồng/tháng, cả năm: đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.



+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

-
- ...
-

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2024.

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 cổ đông thường niên kỳ tới.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT;
- BKS;
- Website Công ty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Trung Kiên



Số: /BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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: 024.37545293 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 10 ngày 24/6/2021.

- Mã chứng khoán: TVH

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

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm: Phòng họp 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:

1.1. Đại biểu Cổ đông lớn (chiếm 49% vốn điều lệ) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

- Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/04/2023 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Ông Phạm Trung Kiên: đại diện 29% vốn điều lệ; Ông Lê Hữu Quảng: đại diện 20% vốn điều lệ.

- Văn bản số 518/HHVN-CB&DVHH ngày 02/04/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

1.2. Đại biểu Cổ đông:

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

- Tổng số đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự đại hội là người, nắm giữ và được ủy quyền cổ phần, bằng% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ cổ phần, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. 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 người (vào lúc 08 giờ phút, ngày 19/04/2024) đại diện cho cổ phần, bằng% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

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

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Phạm Trung Kiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Phó TGĐ.

2.2. Thư kí Đại hội:

- Ông/ Bà : Chức vụ:

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Chức vụ : - Trưởng ban
- Ông: Chức vụ: - Thành viên
- Bà: Chức vụ: - Thành 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 Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội, ông Lê Hữu Quảng thông qua 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 Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 trình Đại hội.
 - + Tờ trình của Hội đồng quản trị các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình Đại hội.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

.....

6. Biểu quyết tại Đại hội

6.1 Nội dung của Phiếu biểu quyết

- Ông Trần Hải Thanh thông qua Đại hội thành viên Ban kiểm phiếu và nội dung của Phiếu biểu quyết.

- Đại hội đã thống nhất thông qua% bằng thẻ biểu quyết: Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu và nội dung của Phiếu biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết.

6.2 Ban kiểm phiếu làm việc:

Ông - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu tương ứng cổ phần

(Trong đó: Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông. Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (20% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông).

- Tổng số phiếu thu về: phiếu tương ứng cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: phiếu tương ứng cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu: *Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong phụ lục kèm theo Biên bản này.*

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được đọc và thông qua% 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 giờ phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản số:/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024)

| TT | Chỉ tiêu | Đồng ý (cổ phần) | Không đồng ý (cổ phần) | Không ý kiến (Cổ phần) | Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 | | | | |
| 2 | Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST): | | | | |
| 2.1 | - Chi trả cổ tức bằng tiền | | | | |
| 2.2 | - Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi | | | | |
| 2.3 | - Trích Quỹ thưởng Ban điều hành | | | | |
| 2.4 | - Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối | | | | |
| 3 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024: - Tổng doanh thu:tỷ đồng; - Lợi nhuận kế toán trước thuế: ... tỷ đồng. - Chi trả cổ tức:% vốn điều lệ - Đầu tư phát triển: tỷ đồng. | | | | |
| 4 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội. | | | | |
| 5 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội | | | | |
| 6 | Tiền thù lao, tiền lương Người quản lý công ty: | | | | |
| 6.1 | Kết quả chi trả năm 2023: - Tiền thù lao: - Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty: | | | | |

941
 TY
 IN
 DƯ
 NH
 HẢI
 TP. H

| TT | Chỉ tiêu | Đồng ý (cổ phần) | Không đồng ý (cổ phần) | Không ý kiến (Cổ phần) | Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội |
|-----|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 6.2 | <p><i>Kế hoạch năm 2024:</i></p> <p>- <i>Tiền thù lao năm 2024: </i></p> <p>- <i>Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:</i></p> | | | | |
| 7 | <p>Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.</p> | | | | |



**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 518/HHVN-CB&DVHH
V/v nội dung biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024
của CMB

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Xét đề nghị tại 148/CMB-NĐDPV ngày 19/3/2024 của những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (NĐDPV) tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) (kèm theo các văn bản liên quan) về việc tổ chức và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của CMB năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HHVN ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Tổng công ty có một số ý kiến như sau:

I. Đồng ý đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CMB biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của CMB.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023 như sau:

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Thực hiện năm 2023 (tr.đ) |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. LNST năm 2023 | | 26.769 |
| 2. LNST năm trước còn lại | | 91 |
| 3. Tổng LNST được phân phối (1+2) | | 26.860 |
| 4. Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | 31% | 8.326 |
| 5. Trích quỹ thưởng ban điều hành | 3,09% | 831 |
| 6. LNST chia cổ tức | 39,9% VĐL | 15.976 |
| 7. LNST chưa phân phối (3-4-5-6) | | 1.727 |

3. Về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát CMB năm 2023: ủy quyền cho Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại CMB quyết định và tự chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và trước pháp luật về tính pháp lý và hiệu quả của những quyết định này.

4. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS như sau:

| TT | Diễn giải | Thực hiện năm 2023 | | Kế hoạch năm 2024 | |
|----------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Cả năm (đồng) | Bình quân tháng (đồng/người) | Cả năm (đồng) | Bình quân tháng (đồng/người) |
| 1 | Tiền thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách | 192.000.000 | | 264.000.000 | |
| - | Thù lao HĐQT (không chuyên trách) - 4 người | 144.000.000 | 3.000.000 | 192.000.000 | 4.000.000 |
| - | Thù lao BKS (không chuyên trách)-2 người | 48.000.000 | 2.000.000 | 72.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Lương thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách | 1.574.496.000 | | 1.684.710.720 | |
| - | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1.179.360.000 | 98.280.000 | 1.261.915.200 | 105.159.600 |
| - | Trưởng ban kiểm soát chuyên trách | 395.136.000 | 32.928.000 | 422.795.520 | 35.232.960 |
| 3 | Tổng cộng | 1.766.496.000 | | 1.948.710.720 | |

5. Mức chia cổ tức dự kiến năm 2024 thấp nhất là 30%/VĐL. Tỷ lệ chia cổ tức thực hiện năm 2024 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của CMB.

6. Về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Quá trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và thực hiện hoạt động kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Kiểm soát viên do VIMC cử phối hợp với Ban Kiểm soát CMB giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của CMB. Trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.

II. Yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng công ty tại CMB:

- Về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024: Thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ và triển khai thực hiện theo văn bản số 29/HHVN-TTKH ngày 03/01/2024 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 cho

NNĐDPV Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải. Phân kì các chỉ tiêu được Tổng công ty giao và định kì hàng tháng báo cáo Tổng công ty.

- Gửi Báo cáo tài chính của CMB về VIMC đúng thời hạn quy định để đảm bảo tiến độ lập Báo cáo tài chính hợp nhất của VIMC.

- Thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 được Tổng công ty giao và định kỳ hàng tháng báo cáo Tổng công ty.

- Báo cáo Tổng công ty theo quy định tại Văn bản hợp nhất Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp có vốn góp ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-HHVN ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông báo để Người đại diện phần vốn tại CMB biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Tcty (để b/c);
- Thành viên BKS CMB;
- Các Ban: TCKT, ĐT, TCNS (để p/hợp);
- Lưu: VT, PTGD L.Q.Trung, CB&DVHH, T02.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quang Trung