

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

Số: 268/CBTT-CMB

V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

4. Điện thoại: 024.37545293

Fax: 024.37566892

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng

6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293

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 số 267/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 và Nghị quyết số 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- VP điện tử;
- Website Cty;
- Lưu: TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng

Số: 83/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 267/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

- Tổng doanh thu: 185.277.059.668 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.677.974.908 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 25.457.657.615 đồng.
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2025: 6.219,38 triệu đồng.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2025

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 25.457.657.615 đồng

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

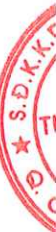
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,0% vốn điều lệ tương ứng số tiền 15.615.600.000 đồng (tương đương 61,34% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 8.763.536.474 đồng (tương đương 34,42% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 1.078.521.141 đồng (tương đương 4,24% lợi nhuận sau thuế được chia).

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026

- Tổng doanh thu: 202.750 triệu đồng.



- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.300 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026 trình ĐHCĐ thường niên năm 2027 quyết định.
- Chi đầu tư phát triển: 6.931 triệu đồng.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Thông qua kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Kết quả thực hiện năm 2025

- Tiền thù lao: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng. Thành viên Ban kiểm soát (BKS) (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/ người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.260.057.232 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với 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 của Pháp luật hiện hành.

6.2 Kế hoạch năm 2026

- Tiền thù lao: Giữ như mức thực hiện năm 2025.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 112.520.772 đồng/tháng, cả năm: 1.350.249.264 đồng.

Trưởng BKS chuyên trách: 36.994.608 đồng/tháng, cả năm: 443.935.296 đồng.

Ngoài tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với 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 của Pháp luật hiện hành.

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.



Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

8. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Mai Tố Uyên**.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Đặng Thị Lan Phương**.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2026.

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Nơi nhận:

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

Th

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Kiên



Số: 267/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Nghĩa Đô, 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 lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần 11 ngày 10/01/2025.

- Mã chứng khoán: TVH

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

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

1.1. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), cổ đông lớn (sở hữu 49% vốn điều lệ)

- Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/04/2023 của VIMC về việc cử Người đại diện phần vốn của VIMC 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 429/HHVN-CB&DVHH ngày 02/4/2026 của VIMC gửi Người đại diện phần vốn về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CMB; văn bản số 582/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về công tác cán bộ và số 583/HHVN-TCNS ngày 21/04/2026 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát CMB.

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 13 người, nắm giữ và được ủy quyền 2.830.161 cổ phần, bằng 70,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông vắng mặt nắm giữ 1.173.839 cổ phần, bằng 29,32% 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 13 người (vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 23/04/2026) đại diện cho 2.830.161 cổ phần, bằng 70,68% 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: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó TGD.

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà : Dương Thị Thanh Huyền Chức vụ: Người PTQT, Thư ký Công ty.

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Tp.HP - Trưởng ban
- Ông: Hoàng Văn Dũng Chức vụ: Phó TP phụ trách P.TCHC - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Chuyên viên P.TCKT - 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. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

3.1. Ông Phạm Trung Kiên, người đại diện phần vốn của VIMC đề nghị Đại hội bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình Đại hội (theo văn bản số 582/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về công tác cán bộ, văn bản số 583/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty và đơn từ nhiệm của bà Mai Tố Uyên, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).

3.2. Ông Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng Thẻ biểu quyết.

3.3. 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

- Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 trình Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 trình Đại hội.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến: Không có.

6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ông Phạm Trung Kiên báo cáo lý do miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Mai Tố Uyên, lý do: Bà Mai Tố Uyên có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và văn bản số 582/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về công tác cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Đại hội biểu quyết thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Mai Tố Uyên với tỷ lệ 100 % bằng thẻ biểu quyết.

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 23 - 2028

7.1. Ông Lê Hữu Quảng trình bày Dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

7.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử theo giới thiệu của VIMC (cổ đông lớn, sở hữu 49% vốn điều lệ) tại văn bản số 583/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026: (1) Bà Đặng Thị Lan Phương, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự VIMC (có lý lịch ứng cử kèm theo).

b) Chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Đặng Thị Lan Phương.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

- Ông: Đào Trọng Phong, chức vụ: Giám đốc CN Tp.HP - Trưởng ban

- Ông: Hoàng Văn Dũng, chức vụ: Phó TP phụ trách P.TCHC - Thành viên

- Bà: Phạm Thị Bích Diệp, chức vụ: Chuyên viên P.TCKT - Thành viên

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

d) Ông Đào Trọng Phong, 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: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 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: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 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)	Tỷ lệ % bầu/ tổng cổ phần tham dự Đại hội
1	Đặng Thị Lan Phương	2.830.161	100%

Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, Bà Đặng Thị Lan Phương trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

8.1. Các tờ trình

- Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đọc 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 đọc Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội.

8.2 Bổ phiếu quyết:

- Ông Đào Trọng Phong, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 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: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.
- Kết quả kiểm phiếu: Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong phụ lục kèm theo Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được đọc tại Đại hội và được thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

9. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

9.1. Bà Dương Thị Thanh Huyền, thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

9.2. Ông Phạm Trung Kiên, 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 này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2026.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Dương Thị Thanh Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản số 267/BB-ĐHĐCD ngày 23 tháng 4 năm 2026)

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không có ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025	2.830.161	0	0	100%
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2025	2.830.161	0	0	100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026	2.830.161	0	0	100%
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội	2.830.161	0	0	100%
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội	2.830.161	0	0	100%
6	Kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý	2.830.161	0	0	100%
7	Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV). - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C. - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, ủy quyền	2.830.161	0	0	100%



TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không có ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
	cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.				
8	Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	2.830.161	0	0	100%
9	Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	2.830.161	0	0	100%





Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 05 phút, ngày 23/04/2026 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Phó TGD, Trưởng Ban
- Ông Hoàng Văn Dũng Chức vụ: Phó TP phụ trách P.TCHC, thành viên
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Chuyên viên P.TCKT, thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau :

- Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, tổng số cổ đông của Công ty là 225 cổ đông, trong đó gồm 224 cá nhân và 01 tổ chức, đại diện sở hữu 4.004.000 cổ phần.

- Số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 13 người (vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 23/4/2026) đại diện cho 2.830.161 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 70,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ phần của các cổ đông vắng mặt là 1.173.839 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 29,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải là hợp lệ.

Thành viên:

- Ông Hoàng Văn Dũng

- Bà Phạm Thị Bích Diệp

Trưởng ban

Trần Hải Thanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

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

Để đảm bảo công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đạt kết quả tốt, Hội đồng quản trị dự thảo Quy chế làm việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (*sau đây gọi tắt là Đại hội*).

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

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

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập theo quy định của pháp luật đều được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (kể cả những người được ủy quyền tham dự hợp lệ); Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo điều hành công ty.

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

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

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20



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

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

1. Mỗi cổ đông, người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và sẽ do Ban tổ chức cấp (nếu có).

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

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

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

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

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

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

3. Quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:

- Yêu cầu tất cả mọi người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự trong Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Điều 8. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

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

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

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

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

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

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết

1. Nguyên tắc biểu quyết

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

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

2. Cách thức biểu quyết

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



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

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

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

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

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

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

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

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

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

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

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

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

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính và phải được lưu giữ tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội với các nội dung như sau:

Điều 1. Mục tiêu, đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Mục tiêu: Quy chế được ban hành để làm cơ sở thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và các thông lệ tại Việt Nam; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là tất cả cổ đông sở hữu/được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 người.

Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS

Theo Điều 48 Điều lệ Công ty, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

4.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, nội dung chi tiết đã được trình bày mục 4.1 Điều 4 nêu trên.

4.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

4.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

4.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.



4.5. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

4.6. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

4.7. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS

Theo mục 2, mục 3, Điều 47 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau

5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử/ứng cử tối đa 01 (một) ứng viên; sở hữu từ trên 20% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử/ứng cử tối đa 02 (hai) ứng viên; sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử/ứng cử tối đa đủ số ứng viên.

5.2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS

- Phiếu ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty.
- Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu được chứng thực.
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực.
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố.
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

Điều 7. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên BKS

7.1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS, cụ thể:

- Quyền biểu quyết khi bầu bổ sung 01 thành viên BKS: Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân (x) với 01 (một).

7.2. Cổ đông có quyền dồn hết quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia quyền biểu quyết cho một số ứng viên.

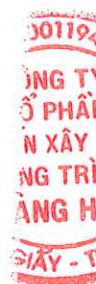
7.3. Tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu:

8.1. Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đã được niêm phong.

8.2. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa và trên phiếu có ghi: Mã số cổ đông, Tên cổ



đồng, Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS, tổng số quyền biểu quyết.

- Phiếu bầu những người trong danh sách được Đại hội thông qua.

- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết vào cột “số quyền biểu quyết” tương ứng với ứng viên được bầu. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Nếu cổ đông không đồng ý bầu cho ứng viên nào thì ghi số “0” vào cột “số quyền biểu quyết” tương ứng với ứng viên đó.

8.3. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu bầu ghi bằng % hoặc các kí tự khác không do Ban tổ chức Đại hội quy định.

Điều 9. Điều kiện trúng cử bổ sung thành viên BKS

9.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền biểu quyết được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu riêng các ứng viên có số quyền biểu quyết được bầu ngang nhau để chọn người có số quyền biểu quyết được bầu cao hơn.

Trường hợp bầu lại vẫn không lựa chọn được thành viên cuối cùng thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu và được ủy quyền nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông.

9.3. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi vào Nghị quyết của Đại hội.

9.4. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Trung Kiên



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



ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Tôi là: Mai Tố Uyên

- Ngày sinh: 26/11/1986

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 001186048880. Ngày cấp: 10/7/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: C4 - Lô 15 - Khu đô thị Định Công - Phường Phương Liệt - Hà Nội

- Số điện thoại liên lạc: 0983182686

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tôi luôn hoàn thành công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.


Hiện nay, tôi được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP giao một số nhiệm vụ khác và không đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát công ty theo văn bản số: 582/HHVN - TCNS ngày 21/4/2026

Do vậy, tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xem xét đơn từ nhiệm của tôi.

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

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026
NGƯỜI LÀM ĐƠN


Mai Tố Uyên

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 582/HHVN-TCNS
V/v công tác cán bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HHVN ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công văn số 320/CV-ĐU ngày 13/4/2026 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB). Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) thông báo để Người đại diện phần vốn của VIMC tại CMB biết và thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CMB nội dung sau:

1. Đề bà **Mai Tố Uyên**, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ VIMC thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát CMB.

2. Cử bà **Đặng Thị Lan Phương**, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự VIMC làm Thành viên Ban Kiểm soát CMB nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tcty;
- BKS, HĐQT Tcty;
- Các PTGD Tcty;
- Các Ban: CB&DVHH, TKTH Tcty;
- CMB, BKS CMB;
- Lưu: VT, TGD, TCNS.P2

TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Anh Sơn

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

Số: 583/HHVN-TCNS
V/v giới thiệu cán bộ
tham gia BKS CMB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Để thực hiện việc tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông CMB bà **Đặng Thị Lan Phương**, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự VIMC, tham gia Ban Kiểm soát CMB nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tcty;
- BKS, HĐQT Tcty;
- CMB;
- NĐDPV, BKS CMB;
- Bà Đ.T.L.Phương;
- Lưu: VT, TGD, TCNS, P2.

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten Signature]

Lê Anh Sơn

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



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Họ và tên: ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 07/7/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 031183000033, ngày cấp: 20/09/2023, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Ch 1907T11 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: Số 02, ngõ 479/19 Lĩnh Nam, P.Vĩnh Hưng, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 090 340 5951
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Đóng tàu	2007	9/2003-6/2007	Trường Đại học Hàng hải Odessa, Ucraina
Thạc sỹ	Tàu thủy và Kỹ thuật đại dương	2009	9/2007-3/2009	Trường Đại học Hàng hải Odessa, Ucraina
Cử nhân	Tài chính doanh nghiệp	2018	8/2016 - 6/2018	Trường Đại học Kinh tế quốc dân

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2009 - 11/2010	Ban Quản lý tàu, Công ty CP Hàng hải Hà Nội	Chuyên viên
01/2011 - 08/2016	Ban Đóng mới tàu biển (sau sáp nhập với BQL khai thác tàu biển thành BQL thuyền viên và tàu biển), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên
09/2016 - 07/2017	Biệt phái tại Công ty Vận tải biển Vinalines (nay là Công ty Vận tải biển VIMC) - Phòng Kỹ thuật	Chuyên viên
08/2017 - 3/2026	Ban Tổng hợp (nay là Ban Thư ký - Tổng hợp), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên
01/4/2026 - nay	Ban Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên


- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty khác): Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC

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



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Bản cung cấp thông tin ứng viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028)



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/ Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần cá nhân sở hữu	Số cổ phiếu đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại	Quốc tịch	Ghi chú
1	Đặng Nguyên Hạnh		Bố đẻ			0	0		Việt Nam	
2	Vũ Thị Ngọt		Mẹ đẻ			0	0		Việt Nam	
3	Vũ Hữu Tới		Bố chồng			0	0		Việt Nam	
4	Vũ Thị Tốt		Mẹ chồng			0	0		Việt Nam	
5	Vũ Thanh Tùng		Chồng			0	0		Việt Nam	
6	Vũ Khuê Trúc		Con đẻ			0	0		Việt Nam	
7	Vũ Hải Đăng		Con đẻ			0	0		Việt Nam	
8	Đặng Nguyên Hùng		Anh ruột			0	0		Việt Nam	
9	Đặng Thị Thanh Hải		Chị dâu			0	0		Việt Nam	
10	Đặng Hải Trường		Anh ruột			0	0		Việt Nam	
11	Nguyễn Thị Thu Dung		Chị dâu			0	0		Việt Nam	
12	Vũ Hữu Huyền		Em chồng			0	0		Việt Nam	
13	Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC									Bà Đặng Thị Lan Phương là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC

Số: 266/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 45/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB);
- Căn cứ Biên bản họp số 156/BB-HĐQT ngày 19/03/2026 và số 225/BB-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị CMB về việc thông qua kế hoạch chương trình, nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CMB;
- Căn cứ văn bản số 429/HHVN-CB&DVHH ngày 02/4/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) (cổ đông lớn, sở hữu 49,0% vốn điều lệ) gửi những người đại diện phần vốn của VIMC về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CMB; văn bản số 582/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về công tác cán bộ và văn bản số 583/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát CMB.
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội;

Tiếp theo tờ trình số 161/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026, số 230/TTr-HĐQT ngày 13/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải bổ sung đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

1.1. Ngày 10/03/2026 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 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần¹.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 185.277.059.668 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.677.974.908 đồng.

¹ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin tại website Công ty (địa chỉ: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh>).

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 25.457.657.615 đồng
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2025: 6.219,38 triệu đồng.

2. Nội dung 2: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2025 như sau:

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 25.457.657.615 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,0% vốn điều lệ tương ứng số tiền 15.615.600.000 đồng (tương đương 61,34% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 8.763.536.474 đồng (tương đương 34,42% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 1.078.521.141 đồng (tương đương 4,24% lợi nhuận sau thuế được chia).

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026:

- Tổng doanh thu: 202.750 triệu đồng.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.300 triệu đồng.

- Chi trả cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026 trình ĐHCĐ thường niên năm 2027 quyết định.

- Chi đầu tư phát triển: 6.931 triệu đồng.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Nội dung 6: Thông qua kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Kết quả thực hiện năm 2025

- Tiền thù lao: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng. Thành viên Ban kiểm soát (BKS) (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/ người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.260.057.232 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với 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 của Pháp luật hiện hành.

6.2. Kế hoạch năm 2026

- Tiền thù lao: Giữ như mức thực hiện năm 2025.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách:



Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 112.520.772 đồng/tháng, cả năm: 1.350.249.264 đồng.

Trưởng BKS chuyên trách: 36.994.608 đồng/tháng, cả năm: 443.935.296 đồng.

Ngoài tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với 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 của Pháp luật hiện hành.

7. Nội dung 7: Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội. Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

8. Nội dung 8: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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;
- HĐQT;
- BKS;
- Website Cty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

Th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên



Số: 205/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
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 45/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 152/BB-BKS ngày 18/3/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Căn cứ văn bản số 429/HHVN-CB&DVHH ngày 02/4/2026 của Ban Cảnh biển & Dịch vụ Hàng hải - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CMB;

Tiếp theo tờ trình số 153/TTr-BKS ngày 18/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 bổ sung 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 2026 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 tại Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

- 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 tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.



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 ở trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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: 229/CMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(cập nhật ngày 13/04/2026)**

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Căn cứ công văn số 429/HHVN-CB ngày 02/4/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn, sở hữu 49% vốn điều lệ công ty) về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CMB;
- Căn cứ Biên bản họp số 156/BB-HĐQT ngày 19/03/2026 và Biên bản họp số 225/BB-HĐQT ngày 13/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 (CMB) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 những nội dung chính như sau:

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025;
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025;
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026**

I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐẠI HỘI) NĂM 2025

Theo Nghị quyết số 244/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, một số nội dung chính về sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm 2025 được thông qua như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025
 - Tổng doanh thu: 177.835 triệu đồng,
 - trong đó doanh thu SXKD: 164.035 triệu đồng.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.400 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 35%/vốn điều lệ.
- Chi đầu tư phát triển: 8.057 triệu đồng.

2. Thông qua tiền thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2025:

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.

2.2. Tiền lương:

- Đối với 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 BKS 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.

- Đối với 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 của Pháp luật hiện hành.

3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong 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. Ban Kiểm soát giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Khó khăn, thuận lợi trong năm 2025

1.1. Những khó khăn, thách thức

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị tư vấn trong nước về giá, về công nghệ và các dịch vụ gia tăng kèm theo.
- Sự thay đổi các chính sách vĩ mô của Nhà nước, thay đổi trong các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công còn phức tạp phần nào ảnh hưởng, làm chậm tiến độ triển khai dự án, ảnh hưởng đến nguồn thu của hoạt động tư vấn. Bên cạnh đó Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ với mặt bằng lãi suất tiền gửi thấp đã

ảnh hưởng đến nguồn thu từ hoạt động tài chính (kênh đầu tư tài chính an toàn từ thu lãi tiền gửi ngân hàng) của đơn vị.

- Giá cả thị trường các chi phí đầu vào năm 2025 đều tăng cao (chi phí mực in, văn phòng phẩm, nhiên liệu, chi phí đi lại, thuê mướn phương tiện,...).

- Diễn biến thời tiết khắc nghiệt, khó lường, công tác khảo sát tại hiện trường bị ảnh hưởng, thời gian chờ đợi kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn doanh thu tư vấn, công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý tiết kiệm, hiệu quả chi phí.

- 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, chuyên môn và ngoại ngữ tốt khi được phỏng vấn tuyển dụng đều đưa ra những yêu cầu về cơ cấu giữa tiền lương hàng tháng và thu nhập khá cao so với mặt bằng chung. Lao động mới ra trường được tuyển dụng thì chưa kịp thích ứng để thực hiện các công việc chuyên môn sâu, đòi hỏi cần có thời gian đào tạo và trải nghiệm công việc thực tế. Bên cạnh đó là nguy cơ

1.2. Những thuận lợi

- Công ty tiếp tục duy trì, phát huy được tinh thần đoàn kết. Các chi nhánh, các phòng, đơn vị trong công ty đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; có sự phối 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 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.

- Uy tín, thương hiệu của công ty tiếp tục được khẳng định trên thị trường. Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 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 2025

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	So sánh TH 2025 /KH 2025	So sánh TH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu	166.401	177.835	185.277	104,18%	111,34%
-	<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>149.123</i>	<i>164.035</i>	<i>171.774</i>	<i>104,72%</i>	<i>115,19%</i>
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>13.844</i>		<i>13.462</i>		<i>97,24%</i>
-	<i>Thu nhập khác</i>	<i>3.434</i>		<i>41</i>		<i>1,20%</i>
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.020	31.400	31.678	100,89%	95,94%

Tổng doanh thu năm 2025 đạt 185,277 tỷ đồng, bằng 111,34% so với thực hiện năm 2024 và tăng 4,18% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 31,678 tỷ đồng tương đương với 100,89% kế hoạch.

Qua các bảng số liệu ở trên ta thấy được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025 của Công ty đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đặt ra.

2.2. Kết quả đầu tư:

Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty. Các khoản đầu tư chủ yếu vào công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Công ty và các Chi nhánh, đầu tư các phần mềm kỹ thuật và máy móc thiết bị để đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch đầu tư năm 2025: 8.057 triệu đồng.

- Tổng số tiền giải ngân đầu tư năm 2025 là: 6.219,38 triệu đồng, chuyển tiếp sang năm 2026 thực hiện tiếp là: 1.051 triệu đồng (gồm các hạng mục đầu tư công nghệ thông tin, phần mềm kỹ thuật và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh).

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán):

1.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
TỔNG TÀI SẢN	465.235.774.903	431.701.156.674
1. Tài sản ngắn hạn	313.460.315.808	331.617.631.878
- Tiền và các khoản tương đương tiền	29.006.971.420	9.082.642.478
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	128.400.000.000	178.940.657.534
- Các khoản phải thu ngắn hạn	78.822.279.401	73.137.855.759
- Hàng tồn kho	77.001.089.724	69.801.989.365
- Tài sản ngắn hạn khác	229.975.263	654.486.742
2. Tài sản dài hạn	151.775.459.095	100.083.524.796
- Các khoản phải thu dài hạn	114.846.393.298	63.430.674.201
- Tài sản cố định	28.956.528.770	28.756.652.100
- Tài sản dở dang dài hạn	862.712.462	1.249.050.973
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.440.500.000	5.702.300.000
- Tài sản dài hạn khác	1.669.324.565	944.847.522

1.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
NỢ PHẢI TRẢ	373.437.614.788	337.183.659.325
1. Nợ ngắn hạn	373.306.614.788	337.052.659.325
2. Nợ dài hạn	131.000.000	131.000.000

1.3. Bảo toàn và phát triển vốn

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
VỐN CHỦ SỞ HỮU	91.798.160.115	94.517.497.349
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	26.300.502.500
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.457.657.615	28.176.994.849
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-	1.726.339.136
- LNST chưa phân phối kỳ này	25.457.657.615	26.450.655.713

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
TỔNG DOANH THU	185.277.059.668	166.401.133.772
1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	171.773.979.717	149.123.449.392
2. Doanh thu hoạt động tài chính	13.461.995.751	13.843.787.799
3. Thu nhập khác	41.084.200	3.433.896.581
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	31.677.974.908	33.019.981.763
Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.220.317.293	6.569.326.050
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ	25.457.657.615	26.450.655.713

2. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn		
<i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	0,84	0,98
+ Hệ số thanh toán nhanh		
<i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i>	0,63	0,78
<i>Nợ ngắn hạn</i>		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,80	0,78
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,07	3,57

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	1,49	1,38
<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,37	0,35
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,15	0,18
	0,28	0,28
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,05	0,06
	0,18	0,22
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần		

3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026

STT	Nội dung	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Trả cổ tức bằng tiền (39,0% vốn điều lệ)	61,34	15.615.600.000
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	4,24	1.078.521.141
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	34,42	8.763.536.474
	Tổng cộng	100,000	25.457.657.615

Kết quả chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được HĐQT Công ty báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026

1. Các khó khăn, thách thức trong năm 2026

- Về địa phát triển kinh doanh, thị trường: Thị trường lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình cảng, đường thủy cạnh tranh gay gắt. Các lĩnh vực tư vấn khác để đủ công ty có điều kiện cạnh tranh thì cần có thời gian để củng cố năng lực theo quy định.

- Về quản lý tài chính:

+ Tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực tư vấn nói chung khá thấp.

+ Để tận dụng tối đa nguồn ứng trước của khách hàng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư tài chính để có thêm doanh thu và lợi nhuận tài chính, tuy nhiên nguồn lợi nhuận này phụ thuộc rất nhiều vào tỷ lệ lãi suất huy động vốn vay, tỷ lệ lãi suất tiền gửi của Ngân hàng, thị trường.

+ Việc giải quyết công nợ đối với khách hàng phụ thuộc nhiều vào kế hoạch giải ngân, kế hoạch bố trí vốn cho các dự án, quy trình phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán của

Chủ đầu tư nên các trích lập dự phòng phải thu khách hàng khó đòi bắt buộc theo quy định của Pháp luật vẫn luôn ở mức cao.

+ Những khó khăn ảnh hưởng đến việc quản lý chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty: Diễn biến thời tiết không thuận lợi dẫn đến kéo dài thời gian chờ đợi, các chi phí hiện trường tăng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình; Trong tình hình chính trị thế giới bất ổn giá cả thị trường trong năm 2026 dự báo tiếp tục tăng cao, dẫn đến các chi phí đầu vào đều tăng cao (chi phí mực in, văn phòng phẩm, nhiên liệu, chi phí đi lại, thuê mướn phương tiện,...); các chi phí đầu tư cho đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ; chi phí về đào tạo, chính sách chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động cũng phải thay đổi cho phù hợp để tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Về phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp:

+ Sức hấp dẫn của lĩnh vực tư vấn cảng, đường thủy hạn chế nên đầu vào của các trường đại học đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng cảng, đường thủy ngày càng ít về số lượng, chất lượng nên nguồn cung lao động hạn chế;

+ Việc thu hút, tuyển dụng và giữ chân các lao động kỹ thuật chuyên môn cao, có kinh nghiệm gặp nhiều khó khăn mặc dù Công ty đã có nhiều chính sách tiền lương, thu nhập, chế độ đãi ngộ người lao động hấp dẫn.

- Về hoạt động công nghệ thông tin:

+ Các hoạt động công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ, nhưng việc nghiên cứu, ứng dụng vào công tác tư vấn vẫn còn rất chậm;

+ Việc thu hút, tuyển dụng nhân sự chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyển ỏi số cho công ty cũng gặp nhiều khó khăn do không phải lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.

- Về quản trị doanh nghiệp:

+ Công ty vẫn đang nghiên cứu, tìm hiểu để lựa chọn được phần mềm quản trị thực sự hiệu quả để quản trị doanh nghiệp phù hợp với đặc thù của đơn vị tư vấn;

+ Do đặc thù của ngành nghề tư vấn xây dựng nên việc áp dụng cách thức quản trị KPI còn gặp nhiều khó khăn, chưa phù hợp.

2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	185.277	202.750
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	31.678	33.300
3	Trả cổ tức	%/vốn điều lệ	Dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trả cổ tức bằng tiền là 39%/ vốn điều lệ	Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 quyết định

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026

Tổng kinh phí đầu tư năm 2026 (dự kiến): 6.931 triệu đồng, trong đó gồm:

- Các dự án đang thực hiện dở dang năm 2025 chuyển tiếp sang năm 2026: 1.051 triệu đồng (gồm: đầu tư máy móc thiết bị và phần mềm phục vụ công tác quản trị văn phòng và khảo sát, thiết kế, ứng dụng công nghệ BIM)

- Các dự án đầu tư mới trong năm 2026: 5.880 triệu đồng

+ Xây dựng cơ bản (Cải tạo, sửa chữa lớn trụ sở Văn phòng Công ty và Chi nhánh Hải Phòng): 4.500 triệu đồng

+ Mua sắm máy móc thiết bị (máy tính, máy in phục vụ quản trị, văn phòng; máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát, thiết kế, giám sát, ...): 680 triệu đồng

+ Công nghệ thông tin (gia hạn, bảo trì phần mềm phục vụ khảo sát, thiết kế, quản trị): 700 triệu đồng.

B. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Kết quả thực hiện năm 2025.

Nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người quản lý khác, Công ty đã thực hiện chi trả nghiêm túc và đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua, cụ thể như sau:

- Thù lao:

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

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

- Tiền lương:

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.260.057.232 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 Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

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

2. Kế hoạch chi trả năm 2026

Năm 2025 mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thử thách trong công tác thị trường tìm kiếm việc làm, nhưng bằng những nỗ lực phấn đấu và đoàn kết của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành và toàn thể CBCNV, người lao động, Công ty đã phát huy những điều kiện thuận lợi và vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua: Tổng doanh thu năm 2025 đạt 185,277 tỷ đồng,

bằng 126,75% so với thực hiện năm 2023; bằng 111,34% so với thực hiện năm 2024 và tăng 4,18% so với kế hoạch năm 2025. Tuy nhiên tiền lương chi trong năm 2025 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS vẫn đang giữ nguyên theo mức lương ĐHCĐ đã phê duyệt từ năm 2024.

Để ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và bản lĩnh chèo lái của các lãnh đạo chủ chốt trong việc tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của Công ty trong năm 2026 và những năm tiếp theo trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và rủi ro địa chính trị như hiện nay, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt kế hoạch chi tiền thù lao, tiền lương năm 2026 như sau:

- Tiền thù lao: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng. Thành viên Ban kiểm soát (BKS) (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/ người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 112.520.772 đồng/tháng, cả năm: 1.350.249.264 đồng. Trưởng BKS chuyên trách: 36.994.608 đồng/tháng, cả năm: 443.935.296 đồng.

Ngoài tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với 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 của Pháp luật hiện hành.

Tùy thuộc vào tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT sẽ báo cáo quyết toán tiền thù lao, tiền lương năm 2026 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trình ĐHCĐ thường niên năm 2027 thông qua.

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

1. Thực hiện năm 2025

Trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua, căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025, đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 764/TTr-BKS ngày 21/11/2025 hồ sơ năng lực, báo giá của các đơn vị kiểm toán,

Sau khi xem xét HĐQT đã họp và thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Kế hoạch năm 2026

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội.

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty

kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Tổ chức các cuộc họp

Ngay từ đầu năm 2025 HĐQT đã triển khai các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 theo đúng trình tự, nội dung quy định. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức thành công vào ngày 18/04/2025.

Triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, HĐQT đã tổ chức 33 cuộc họp (gồm cả họp định kỳ và đột xuất) để xem xét thông qua và ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh. 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. HĐQT đã ban hành Nghị quyết và quyết định các vấn đề

- Năm 2025, HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết và 58 quyết định có liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT 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 nhiệm vụ trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 như sau:

+ Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 cho các đơn vị trong công ty; Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025 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 đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và các năm trước chuyển tiếp sang và theo thẩm quyền của HĐQT tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty, gồm: Các phần mềm kỹ thuật; thiết bị khảo sát địa hình, địa chất; đào tạo, chuyển giao phần mềm, công nghệ, xây dựng cơ bản, v.v...

+ Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

+ Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính, tiền gửi nhằm đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả đồng vốn của công ty.

+ Thông qua việc ký kết các hợp đồng tư vấn có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng và các hợp đồng thầu phụ theo thẩm quyền quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

+ Thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Mặc dù 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 năm 2025 Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra.

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

Năm 2025 Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT thông qua các hình thức:

- Giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, và Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.

- Chủ tịch, các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự và giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và những người quản lý khác thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, họp theo chuyên đề hay đột xuất của Công ty.

- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty và công tác quản trị, điều hành của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và những người quản lý khác.

Kết quả giám sát: Năm 2025 Tổng giám đốc, Ban Điều hành đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành và bám sát các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị để điều hành; Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua.

5. Định hướng hoạt động của HĐQT trong thời gian tới

5.1. Định hướng chung

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và bất thường (nếu có), HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để đề ra các mục tiêu, kế hoạch và chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban Điều hành tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Một số nội dung HĐQT tập trung thực hiện trong năm 2026: Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thông qua, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo và đồng hành cùng với Tổng Giám đốc, Ban điều hành đề ra các giải pháp tiếp cận, mở rộng thị trường; Tăng cường quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết với các đơn vị tư vấn có uy tín để tham gia thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu vực; Nâng cao chất lượng nhân sự; Tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng tư vấn, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tài chính doanh thu, lợi nhuận hàng năm cao hơn năm trước; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động; Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện kinh doanh đúng pháp luật.

5.2. Nhiệm vụ thực hiện năm 2026

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- 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 thường niên năm 2026.

- Phê duyệt phương án đầu tư theo thẩm quyền 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, đơn vị.

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Website Cty;
- VP điện tử;
- Lưu TCHC, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Trung Kiên

**PHỤ LỤC:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Chuyển tiếp sang năm 2026	Ghi chú
	Tổng cộng	8.057,00	6.219,38	1.051,00	
1	ĐẦU TƯ XDCB	869,00	2.434,84		
-	Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Hà Nội (sửa chữa, sắp xếp lại phòng làm việc và hệ thống điện, mạng internet)		790,62		
-	Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Hải Phòng (sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng Thiết kế, sân bãi)		967,22		
-	Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Tp.HCM (nội thất theo nhận diện thương hiệu, PCCC)		677,00		
2	MÁY MÓC THIẾT BỊ	3.237,00	2.055,69	961,00	
-	Máy tính, máy in phục vụ tư vấn dự án, thiết kế, khảo sát, nghiên cứu, ứng dụng các mô hình AI nội bộ và quản lý, gián tiếp		876,60		
-	Máy móc thiết bị phục vụ khảo sát địa chất (khoan địa chất HG-30A, thiết bị đo kháng lực cắt cánh hiện trường H70, thiết bị kháng lực cắt cánh EVT2000 Standard và phụ kiện đi kèm)		329,21		
-	Máy móc thiết bị phục vụ KSDH (Thiết bị trắc địa cảm biến chuyển động SMC 108-30; máy thủy bình điện tử Leica LS15 CHC; thiết bị bay Mavic 3 Enterprise, kèm phụ kiện);		671,52		
-	Máy móc thiết bị phục vụ GSTC (Máy định vị vệ tinh I83 GNSS CHC; máy đo khoảng cách, máy tính, phụ kiện đi kèm)		178,36		
3	CNTT, PHẦN MỀM	3.951,00	1.728,85	90,00	
-	Mua mới và gia hạn bản quyền các phần mềm (Ketcasoft, Revit, Plaxis 3D, bảo trì pm Plaxis 2D, GeoStudio, SAP2000, Achitecture Engineer ...)		1.728,85		



**PHỤ LỤC:
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Kế hoạch năm 2026			Ghi chú
		Chuyển tiếp năm trước	Khởi công 2026		
	Tổng cộng	1.051,00	5.880,00	6.931,00	
1	ĐẦU TƯ XDCB		4.500,00	4.500,00	
-	Sửa chữa lớn văn phòng làm việc, bếp ăn và nhà công vụ Văn phòng Công ty		1.000,00	1.000,00	
-	Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Hải Phòng (sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng Thí nghiệm, phòng thư viện, kho và sân bãi)		3.500,00	3.500,00	
2	MÁY MÓC THIẾT BỊ	961,00	680,00	1.641,00	
-	Máy tính, máy in phục vụ tư vấn dự án, thiết kế, khảo sát, nghiên cứu, ứng dụng các mô hình AI nội bộ và quản lý, gián tiếp				
-	Máy móc thiết bị phục vụ khảo sát địa chất				
-	Máy móc thiết bị phục vụ KSDH				
-	Máy móc thiết bị phục vụ GSTC				
3	CNTT, PHẦN MỀM	90,00	700,00	790,00	
-	Mua mới và gia hạn bản quyền các phần mềm phục vụ khảo sát, thiết kế, quản trị nhân sự, kế toán,...	90,00	700,00	790,00	



Số: 154/CMB-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Tài chính về 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;
- Căn cứ Điều lệ 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 2025 số 244/NQ-DHĐCĐ ngày 18/4/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC ngày 10/3/2026;

Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0200119411; Đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004; Đăng kí thay đổi lần 11 ngày 10/01/2025.

- Vốn điều lệ tại ngày 01/01/2024: 40.040.000.000 đồng.
- Tăng/giảm trong năm: Không
- Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2025: 40.040.000.000 đồng (Vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP: 19.619.600.000 đồng, chiếm 49% vốn điều lệ)

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT")

Ngày 18/4/2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 244/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 giao HDQT, Ban kiểm soát công ty triển khai thi hành. Với quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, tổ chức sản xuất, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp trong xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm để Công ty luôn là nhà tư vấn hàng đầu Việt Nam và sánh cùng các tư vấn nước ngoài.

Năm 2025, HDQT đã ban hành 08 Nghị quyết, 58 Quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên HDQT tham dự và phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình chung của thị trường. Các nghị quyết, quyết định của HDQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HDQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HDQT và các quy định của pháp luật hiện hành, luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và các cổ đông.

Năm 2025 Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành ("BDH")

Ban Kiểm soát giám sát BDH thông qua việc BDH tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HDQT. Công tác giám sát Tổng giám đốc và BDH được thực hiện thường xuyên cụ thể tại các cuộc họp giao ban, các cuộc làm việc của BDH với các chi nhánh, phòng ban, các đối tác khách hàng.

- Tổng giám đốc và BDH đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐHĐCĐ, HDQT đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới trong nước và quốc tế, tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu và hình ảnh công ty đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

- Tổng giám đốc và BDH chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại các Nghị quyết của HDQT.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty đã đạt được những kết quả tốt như doanh thu tăng so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước, lợi nhuận tăng so với kế hoạch năm và thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

- Tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban điều hành đã xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung và trình HDQT dự thảo các văn bản quản trị nội bộ, trong năm đã sửa đổi và ban hành 05 quy chế. Tổng giám đốc đã trình HDQT 51 tờ trình, nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư

công nghệ, tăng năng suất lao động, chăm sóc khách hàng, 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.

- Đối với người lao động trong công ty được đảm bảo các chế độ theo quy định của Nhà nước, đảm bảo điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động, do đó đời sống người lao động được ổn định, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty.

- Đối với cổ đông, Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin tới cổ đông cũng như đối tác đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Luật Chứng khoán.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

4.1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị tư vấn trong nước về giá, về công nghệ và các dịch vụ gia tăng kèm theo; Sự thay đổi các chính sách vĩ mô của Nhà nước, thay đổi trong các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công còn phức tạp; Giá cả thị trường các chi phí đầu vào năm 2025 đều tăng cao; Diễn biến thời tiết khắc nghiệt, khó lường, công tác khảo sát tại hiện trường bị ảnh hưởng; 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 nhưng HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành cùng đồng lòng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động trong công ty, CMB đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Năm 2025		So sánh TH2025/TH2024 (%)	So sánh TH2025/KH2025 (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(4)	(8)=(6)/(5)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	166,401	177,835	185,277	111,34%	104,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,019	31,400	31,678	95,94%	100,89%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/vốn điều lệ	41%	Thấp nhất 35%	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025		

Doanh thu hoạt động kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ tư vấn xây dựng, một phần từ hoạt động cho thuê diện tích khu văn phòng, hoạt động tài chính (cổ tức được chia từ các công ty có vốn góp, lãi tiền gửi). Trong đó:

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 171,774 tỷ đồng, bằng 115,19% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu cho thuê văn phòng là 0,651 tỷ đồng, bằng 80,57% do trong năm 2025 một phần mặt bằng cho thuê trước đây công ty thu lại để mở rộng các phòng ban mới thành lập.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính là 13,462 tỷ đồng, bằng 97,25% so với cùng kỳ năm trước, do lãi tiền gửi một vài ngân hàng giảm.

- Thu nhập khác là 0,41 triệu đồng, chỉ bằng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, do năm 2025 không phát sinh thu hộ chi hộ các bên liên doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều hoàn thành so với kế hoạch, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 185,277 tỉ đồng, bằng 104,18% kế hoạch năm, 111,34% so với thực hiện năm 2024; Lợi nhuận trước thuế đạt 31,678 tỉ đồng, bằng 100,89% kế hoạch năm, chỉ đạt 95,94% so với thực hiện năm 2024.

4.2. Công tác đầu tư năm 2025

- Đầu tư góp vốn vào các Công ty: Năm 2025 không phát sinh số tiền góp vốn, số dư góp vốn vẫn giữ ở mức 6,112 tỷ đồng. Với số vốn góp này thì năm 2025, Công ty thu được cổ tức là 1,035 tỷ đồng (tương ứng 16,91% vốn góp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 là 8,057 tỷ đồng. Tổng số tiền giải ngân đầu tư năm 2025 là 6.219,38 tỷ đồng, chuyển tiếp thực hiện sang năm 2026 là 1.051 triệu đồng (gồm các hạng mục đầu tư công nghệ thông tin, phần mềm kỹ thuật và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh).

Chi tiết đầu tư, giải ngân năm 2025 như sau:

TT	Khoản mục chi phí	Đơn vị: triệu đồng		Ghi chú
		Theo NQ ĐHĐCĐ 2025	Giá trị đầu tư, giải ngân năm 2025	
1	Đầu tư XDCB	869	2.434,84	Toàn công ty
2	Máy móc thiết bị	3.237	2.055,69	
3	CNTT, phần mềm	3.951	1.728,85	
	Tổng cộng	8.057	6.219,38	

4.3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Về doanh thu: Tổng doanh thu đạt 185,277 tỉ đồng, bằng 104,18% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Về lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 31,678 tỉ đồng, bằng 100,89% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, 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 AISC 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 2025 của công ty.

- Chia cổ tức: Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện chi cổ tức là 41% vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua.

- Tiền lương, tiền thù lao, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp khác của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2025 thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các quy định của Nhà nước; Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

5.1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị có đủ năng lực 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 2025 của công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 là "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty đã công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5.2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025, Ban kiểm soát lập bảng một số chỉ tiêu sau:

- Tình hình Tài sản – Nguồn vốn tại ngày 31/12/2025:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
A	Tài sản	465.235.774.903	431.701.156.674
I	Tài sản ngắn hạn	313.460.315.808	331.617.631.878
II	Tài sản dài hạn	151.775.459.095	100.083.524.796
B	Nguồn vốn	465.235.774.903	431.701.156.674
I	Nợ phải trả	373.437.614.788	337.183.659.325
1	Nợ ngắn hạn	373.306.614.788	337.052.659.325
2	Nợ dài hạn	131.000.000	131.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	91.798.160.115	94.517.497.349
1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.040.000.000	40.040.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	26.300.502.500	26.300.502.500
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.457.657.615	28.176.994.849

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ số	
			31/12/2025	01/01/2025
I	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,63	0,78
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,84	0,98
-	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1,25	1,28
II	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	67,38%	76,82%
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	32,62%	23,18%
-	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80,27%	78,11%
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19,73%	21,89%
III	Hệ số nợ			
-	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	406,80%	356,74%
-	Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản	%	80,27%	78,11%
IV	Hiệu quả			
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,47%	6,13%
-	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	14,82%	17,74%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	27,73%	27,98%

Nhận xét:

- Khả năng thanh toán tổng quát là 1,25 lần cho thấy về dài hạn công ty đủ khả năng thanh toán nợ; Khả năng thanh toán trong ngắn hạn của công ty (khả năng thanh toán hiện thời 0,84 và khả năng thanh toán nhanh 0,63) dương nhưng đều <1, nguyên nhân do công ty đã tận dụng khoản tiền nhận rồi để gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt nam với mức lãi suất tiền gửi tốt, đảm bảo doanh thu tài chính – lãi tiền gửi ổn định, an toàn. 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.

- Do chỉ tiêu nợ phải trả ngắn hạn – Khách hàng ứng trước chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ tiêu "Nợ phải trả", đây là đặc thù của ngành nghề tư vấn xây dựng, do khách hàng tạm ứng trước các hợp đồng tư vấn (thông thường từ 40-50% giá trị hợp đồng), số nợ này sẽ được căn trừ vào giá trị nghiệm thu, thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của dự án với khách hàng.

- Hiệu quả kinh doanh: Chỉ tiêu ROA đạt 5,47%, ROS đạt 14,82% và ROE đạt 27,73%. Các chỉ tiêu này đều nằm ở mức cho phép.

6. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Tổng giám đốc với BKS

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty, được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp cần thiết khác.

- Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty ghi nhận và điều chỉnh ngay trong quá trình ra nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Ban kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế quản lý dòng tiền nhằm mục tiêu để đảm bảo thanh khoản, thanh toán kịp thời, hạn chế rủi ro, bảo toàn vốn và tối ưu hiệu quả tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư, định hướng cơ cấu nguồn vốn trung, dài hạn.

- Đề nghị HĐQT, BĐH công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư hơn nữa, tập trung đầu tư các thiết bị, phần mềm phục vụ sản xuất để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục bám sát vào các điều khoản thanh toán, điều khoản phạt chậm trả của hợp đồng và có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để đôn đốc thu hồi công nợ tránh bị chiếm dụng vốn và có thể bị nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tiếp tục tối ưu chính sách lương, thưởng, thu nhập, các chính sách đãi ngộ được xây dựng phù hợp dựa trên năng lực nhân viên và hiệu quả công việc để giữ chân người tài, cũng như tuyển dụng thêm các nhân sự có chất lượng nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Như Ý