CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 267/2020/CBTT-DHDCD V/v: thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	*Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020*

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, Phương Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên
6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
7. Điện thoại cơ quan: 024. 32191098
8. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu √Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2020

10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: *http://cmbvn.com.vn/cong-bo-thong-tin*

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

Nơi nhận: - Như trên - Lưu: TCHC,TCKT	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** **Tổng giám đốc** CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI **Phạm Trung Kiên**
Tài liệu gửi kèm: - Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN N2020	

CMB
SINCE 1966

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

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 7545293 - 043 7566891 - Fax: 043 7566892 - Website:www.cmbvn.com.vn

Số: 264/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc: Mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn XDCT Hàng hải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ 00 phút, ngày 19/6/2020.

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

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/6/2020; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

4. Nội dung đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.cmbvn.com.vn.

5. Đăng kí và tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng gửi "Phiếu đăng kí dự họp" hoặc "Giấy ủy quyền" (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) theo mẫu kèm theo thông báo này về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp; qua đường bưu điện; email; Fax hoặc chụp gửi qua các trang mạng trước ngày 17/6/2020 theo địa chỉ:

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

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

+ Điện thoại: 024 37545293; Fax: 024 37566892; Email: cmbsince1966@cmbvn.com.vn

+ Trường hợp chụp gửi qua các trang mạng liên hệ Ms. Huyền- điện thoại: 0904160011

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

+ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính);

+ Phiếu đăng kí dự họp (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính) của các cổ đông khác ủy quyền cho cổ đông tham dự Đại hội (nếu chưa gửi bản chính về Công ty).

Lưu ý:

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

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.cmbvn.com.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của các cổ đông và các đại biểu khách mời.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Hoàng Tiến Linh

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I	**THỦ TỤC**	
1	Đón khách	8.00 – 8.30
2	Chào cờ	
3	Thông qua tư cách đại biểu tham dự	
4	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
5	Thông qua chủ tọa và thư ký đại hội	
6	Thông qua ban kiểm phiếu	
II	**NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**	
1	Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội	
2	Báo cáo Hội đồng quản trị	8.30 – 9.15
-	Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.	
-	Báo cáo tiền lương, thưởng, thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020	
-	Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	
-	Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	
3	Báo cáo của ban kiểm soát	9.15 – 9.30
4	Giải lao	9.30 – 10.00
5	Phát biểu ý kiến của Đại biểu	10.00 – 10.30
6	Chủ tọa giải đáp ý kiến của các đại biểu	10.30 – 10.45
7	Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu biểu quyết và kiểm phiếu	10.45– 11.00
8	Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội	11.00– 11.15
9	Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	10.15– 11.30

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Để đảm bảo công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội).

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

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

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

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

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

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

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội do Ban tổ chức cấp;

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

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông, đại diện cổ đông khi có nhu cầu phát biểu phải giơ tay hoặc đăng ký trước với Thư ký và được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu, phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lắp;

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải 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);

- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành cuộc họp một cách hợp lệ và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

3. Quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu tất cả mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh khác;

- Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp;

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

Điều 8. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

1. Ghi chép rõ ràng, đầy đủ và trung thực diễn biến của Đại hội gồm: Các ý kiến thảo luận, kết luận và tỷ lệ biểu quyết thông qua của từng nội dung;

2. Tiếp nhận các ý kiến phát biểu bằng văn bản của cổ đông tham dự Đại hội trình Đoàn chủ tịch;

3. Ghi Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

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 Thể lệ biểu quyết;

5. Giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký đại hội.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết

1. Nguyên tắc biểu quyết:

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

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

2. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

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

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

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

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

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

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

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

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

Hoàng Tiến Linh

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

....., ngày ..... tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Tên cổ đông:.....

CMND/GPĐKKD số: .....…..cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có: .....

(Bằng chữ:..... .....cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho:

a) Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu số:… .....cấp ngày:.. .....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Hoặc

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Hữu Quảng	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Phạm Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Hữu Hòa	Ủy viên HĐQT	
5	Trần Hải Thanh	Ủy viên HĐQT	

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tổ chức **ngày 19/6/2020** và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Cam kết:

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

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

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

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;

- Bản chính của giấy ủy quyền này nếu chưa gửi về Công ty phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông dự họp.

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Tôi tên: ..... Mã số cổ đông: .....

Số CMND: .....Ngày cấp .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: ....

Điện thoại: ....

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

Tổng cộng: ..... cổ phần

Bằng chữ: ....cổ phần.

Tôi đăng kí tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tổ chức **ngày 19/6/2020**.

……, ngày tháng năm 2020
Cổ đông
(Kí ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

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

+ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính);

+ Phiếu đăng kí dự họp (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính) của các cổ đông khác ủy quyền cho cổ đông tham dự Đại hội (nếu chưa gửi bản chính về Công ty).

- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng gửi "Phiếu đăng kí dự họp" và/hoặc "Giấy ủy quyền" (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp; qua đường bưu điện; email; Fax hoặc chụp gửi qua các trang mạng trước ngày 17/6./2020 theo địa chỉ:

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

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

+ Điện thoại: 024 37545293; Fax: 024 37566892; Email: cmbsince1966@cmbvn.com.vn

+ Trường hợp chụp gửi qua các trang mạng liên hệ Ms. Huyền- điện thoại: 0904160011.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 229 /BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (HĐQT) trân trọng báo cáo tới các Quý Cổ đông các nội dung chính như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2019; BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019; PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020

I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐẠI HỘI) NĂM 2019

Theo nghị quyết Đại hội năm 2019 (số 192/NQ-CMB ngày 25/04/2019) các nội dung cơ bản được thông qua như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

- Tổng doanh thu 113 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 24 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ trở lên;

- Kế hoạch đầu tư:

+ Đầu tư thường xuyên khác dự kiến: 965.000.000 đồng;

+ Đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ dự kiến: 1.028.283.636 đồng;

2. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2019: Giữ mức chi trả như năm 2018 và tỉ lệ tăng, giảm tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc sẽ tăng

giảm tương ứng với tỷ lệ tăng, giảm của chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận (Chủ yếu dựa vào chỉ tiêu lợi nhuận).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

1. Khó khăn, thuận lợi

1.1. Những khó khăn:

- Công tác thị trường gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh, thủ tục lựa chọn nhà thầu; tiếp tục có sự sụt giảm sản lượng của một số khách hàng truyền thống (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; các đơn vị kinh tế - quốc phòng; các đơn vị thành viên của Rent A Port…);

- Sản lượng kí kết hợp đồng năm 2019 không cân đối giữa các bộ phận, chủ yếu tập trung vào công tác dự án, quy hoạch, khảo sát địa hình; công việc cho bộ phận lập dự án, thiết kế, giám sát, khảo sát địa chất thấp, các hợp đồng có giá trị nhỏ, thực hiện khó khăn;

- Một số kỹ sư xin chuyển công tác; việc tuyển dụng lao động mới gặp nhiều khó khăn cả về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo tại chỗ chưa được các đơn vị quan tâm;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, ý chí học hỏi, cầu tiến của một số cán bộ, công nhân viên còn hạn chế; một số còn có tư tưởng ỷ lại, dao động, chán nản khi gặp các khó khăn, áp lực về công việc, về thời gian làm việc….;

- Công tác quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất của Chi nhánh Hải Phòng và một số đơn vị thực hiện chưa tốt;

- Công tác quản lý chất lượng đã được Công ty quan tâm, tháo gỡ nhưng chưa có chuyển biến tích cực;

1.2. Những thuận lợi:

- Công ty tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành có sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đề ra các chủ trương và các giải pháp phù hợp với bối cảnh thị trường và tình hình của Công ty.

- Uy tín, thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định với các cơ quan quản lý nhà nước, các khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư đầy đủ, hiện đại; công ty có nguồn tài chính đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động;

- Năm 2019 đã ký kết được một số hợp đồng có giá trị lớn như khảo sát, thiết lập các vùng neo đậu tàu; Phối hợp nghiên cứu quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; đề xuất Dự án Trung tâm Logistics Cái

Mép Hạ; Âu tàu và cảng khách Cam Ranh… bù đắp cho sản lượng sụt giảm của một số khách hàng truyền thống.

- Công ty cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam…và sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cổ đông.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Bằng những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	TH 2018	So sánh TH 2019 /KH 2019	So sánh TH 2019/ TH 2018
1	**Tổng doanh thu**	**113.000**	**118.101**	**112.420**	**104,51%**	**105,05%**
2	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**24.000**	**25.521**	**23.524**	**106,34%**	**108,50%**

2.2. Kết quả đầu tư: Có bảng chi tiết kèm theo

2.2.1 Đầu tư trong năm 2019:

a) Đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Đầu tư 01 ô tô 7 chỗ cho văn phòng Công ty: 1.028.283.636 đồng theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Đầu tư thường xuyên khác: 373.345.091 đồng.

b) Đầu tư bổ sung:

- Bổ sung đầu tư 01 ô tô 7 chỗ cho Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh thay thế ô tô cũ mua từ năm 2003: 934.418.545 đồng theo Tờ trình của Chi nhánh số: 241/2019-TTr-KHHC ngày 29/5/2019; Tờ Trình của Tổng Giám đốc Công ty số: 310/TTr-TGĐ ngày 17/6/2019; Quyết định phê duyệt của HĐQT số: 79/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2019.

- Đầu tư bổ sung phần mềm Hypack, Hysweep với giá trị: 450.000.000 đồng. Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu, đảm bảo độ chính xác và hiệu quả sử dụng của bộ máy đo sâu đa chùm tia, máy đo sâu 2 tần, 1 tần. Tổng Giám đốc Công ty đã có có tờ trình số: 465/TTr-TGĐ ngày 28/8/2019 đề nghị HĐQT phê

duyệt đầu tư phần mềm có bản quyền Phần mềm Hypack; Hysweep. HĐQT đã có quyết định duyệt số: 97/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2019.

2.2.2 Đầu tư phát sinh năm 2020 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

- Thực hiện đầu tư hệ thống họp trực tuyến giữa Công ty và 02 Chi nhánh trong tháng 3 năm 2020: 221.600.000 đồng.

- Thực hiện đầu tư mua 01 máy khoan XJ cho Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh trong tháng 3 năm 2020 là: 73.454.545 đồng.

Các thiết bị, phần mềm, công cụ, dụng cụ được đầu tư, sử dụng ngay vào hoạt động sản xuất của Công ty đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; Công ty tiếp tục sử dụng tiết kiệm diện tích văn phòng tại tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, dành 305,3m2 cho thuê, với số tiền cho thuê thu được năm 2019 là: 809 triệu đồng; Với số vốn góp thực tế 6,11 tỉ đồng vào các công ty liên kết, năm 2019, Công ty thu được số cổ tức là 751,8 triệu đồng (tương ứng 12,3% vốn góp).

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán):

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**329.534.566.362**	**295.401.889.108**
1. Tài sản ngắn hạn	**116.495.173.537**	**232.527.928.153**
- Tiền và các khoản tương đương tiền	*16.541.912.257*	*6.386.851.873*
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	*37.100.000.000*	*167.700.000.000*
- Các khoản phải thu ngắn hạn	*27.206.611.293*	*21.881.795.833*
- Hàng tồn kho	*35.310.650.151*	*36.328.698.545*
- Tài sản ngắn hạn khác	*335.999.836*	*230.581.902*
2. Tài sản dài hạn	**213.039.392.825**	**62.873.960.955**
- Các khoản phải thu dài hạn	*29.905.000.000*	*29.589.106.072*
- Tài sản cố định	*30.551.089.655*	*23.014.861.760*
- Tài sản dở dang dài hạn	*0*	*3.812.654.556*
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	*152.422.115.000*	*6.122.115.000*
-Tài sản dài hạn khác	*161.188.170*	*335.223.567*
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**329.534.566.362**	**295.401.889.108**

1. Nợ phải trả	**248.918.308.721**	**219.669.619.855**
- Nợ ngắn hạn	*248.756.360.721*	*219.507.671.855*
- Nợ dài hạn	*161.948.000*	*161.948.000*
2. Vốn chủ sở hữu	**80.616.257.641**	**75.732.269.253**
- Vốn góp của chủ sở hữu	*40.040.000.000*	*40.040.000.000*
- Quỹ đầu tư phát triển	*20.010.067.634*	*16.506.801.160*
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	*20.566.190.007*	*19.185.468.093*
C. KẾT QUẢ SXKD		
- Tổng doanh thu	*118.101.734.084*	*112.420.403.745*
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	*25.521.048.331*	*23.524.687.177*
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	*20.566.190.007*	*19.185.468.093*

2. Bảo toàn và phát triển vốn: *Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2019	Thời điểm 31/12/2018
1	Vốn điều lệ	40.040.000.000	40.040.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	20.010.067.634	16.506.801.160
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.566.190.007	19.185.468.093
	Tổng cộng:	**80.616.257.641**	**75.732.269.253**

3. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) *Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn*	0,47	1,06	
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) *(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn*	0,33	0,89	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,76	0,74	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	3,09	2,90	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	1,76	1,61	

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản (%)	30,37%	31,84%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần *(%)*	20,55%	20,40%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	25,51%	25,33%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	6,24%	6,49%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	25,10%	24,90%	

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Khoản mục	Dự kiến phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.	12.337.658.894	*60% LNST*
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.439.633.300	*7% LNST*
3	Trích quỹ phúc lợi	5.349.264.513	26% LNST
4	Trích quỹ khen thưởng hội đồng quản trị và ban điều hành	1.439.633.300	7% LNST
	Tổng cộng:	**20.566.190.007**	

Tổng số chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt gồm:

- Từ phân phối lợi nhuận năm 2019: 12.337.658.894 đồng.
- Từ số cổ tức còn lại năm 2018: 2.669.106 đồng.

Cộng: 12.340.328.000 đồng.

Như vậy, năm 2019, Công ty sẽ chi trả cổ tức là 3.082 đồng/CP, tương ứng với 30,82% vốn điều lệ.

IV. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020

Mặc dù năm 2020, Công ty tiếp tục gặp phải những khó khăn cơ bản về thị trường, nhưng với năng lực, kinh nghiệm, thế mạnh của mình, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ công nhân viên. Sau khi phân tích các yếu tố

khó khăn, thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau:

1. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	118,1 tỉ đồng	Phấn đấu đạt từ 119 tỉ đồng trở lên
2	Lợi nhuận trước thuế	25,52 tỉ đồng	Phấn đấu đạt từ 26 tỉ đồng trở lên
3	Nộp NSNN	18,68 tỉ đồng	Thực hiện đầy đủ theo quy định
4	Trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt bao gồm cả cổ tức còn lại năm 2108 là 3.082 đồng/CP tương ứng 30,82% vốn điều lệ.	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 25% vốn điều lệ trở lên

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Đầu tư hệ thống quản trị văn phòng điện tử, và đầu tư tài sản khác với kinh phí dự kiến 670.000.000 đồng (Chi tiết được thể hiện trong phụ lục kèm theo).

- Giải ngân vốn đầu tư Văn phòng Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng giữ lại để bảo hành công trình với số tiền là: 256.229.633 đồng.

**) Về căn nhà tại 25 Võ Thị Sáu và trụ sở Chi nhánh Hải Phòng tại* số 112 *đường Lê Thánh Tông, thành phố Hải Phòng:*

- Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để hoàn trả lại nhà số 25 Võ Thị Sáu cho thành phố Hải Phòng. Công ty phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

- Trụ sở Chi nhánh Hải Phòng tại số 112 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hải Phòng:

Khu đất này Công ty đã ký hợp đồng số 12HĐ/TĐ ngày 14/4/1998 với thành phố Hải Phòng thuê 20 năm từ 06/4/1998 đến 06/4/2018 và đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 393751 (số vào sổ 00267QSDĐ/Q2) ngày 06/4/1998.

Năm 2016, Công ty đã lập BCKTKT đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh Hải Phòng và được Sở Xây dựng Hải Phòng thỏa thuận bản vẽ tổng mặt bằng cơ sở sản xuất của công ty tại văn bản số 1046/SXD-QLQH ngày 26/5/2016; và cấp Giấy phép xây dựng số 48/GPXD ngày 29/6/2016.

Công ty đã lập hồ sơ xin gia hạn thuê đất và nộp cho Văn phòng Đăng kí đất đai (Sở TNMT thành phố HP) vào tháng 11/2017 và đã nhận được văn bản số 95/VPĐKĐĐ – ĐKĐĐ ngày 26/02/2018 về việc Bổ sung hồ sơ đăng kí biến động do gia hạn sử dụng đất, thay đổi tên người sử dụng đất và địa chỉ thửa đất, Công ty đã có văn bản giải trình. Trên cơ sở đó Sở TNMT đã có VB báo cáo UBND thành phố

UBND thành phố có văn bản 4210/UBND-DDC2 ngày 09/7/2018 giao Sở TNMT kiểm tra hiện trạng, thiết lập biên bản xác định các công trình trên đất. Sau đó, Sở TNMT đã xuống kiểm tra, đo vẽ, kí biên bản.

Công ty tiếp tục làm việc với Sở TNMT để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xin gia hạn thuê đất. Sở TNMT có văn bản số 2225/STN&MT-VPĐKĐĐ ngày 13/6/2019 báo cáo Văn phòng ủy ban thành phố Hải Phòng.

Hiện nay, hồ sơ xin gia hạn thuê khu đất này đã được trình lên UBND thành phố Hải Phòng. Công ty sẽ tiếp tục làm việc với UBND thành phố Hải Phòng để có được hợp đồng thuê khu đất này với thời gian sớm nhất.

B. BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2019:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua. Hội đồng quản trị đề nghị quyết toán chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2019 cụ thể như sau:

1.1 Tiền lương, thưởng:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 98.280.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS (chuyên trách): 32.928.000 đồng/tháng.
- Tổng Giám đốc: 88.452.000 đồng/tháng.

2.2 Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2020:

Trên cơ sở đánh giá các khó khăn, thuận lợi tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau: Tổng doanh thu 119 tỉ đồng, đạt 100,8% so với năm 2019 (119 tỉ

đồng/118,1 tỉ đồng); Lợi nhuận trước thuế 26 tỉ đồng, đạt 101,9% so với năm 2019 (26 tỉ đồng/25,52 tỉ đồng).

Hội đồng quản trị đề nghị năm 2020, mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người_tháng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người_tháng.

- Tiền lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách), Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách), Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và người lao động sẽ do HĐQT phê duyệt trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã có văn bản số 594/BKS ngày 12/11/2019 gửi Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, được sự ủy quyền của Đại hội năm 2019, HĐQT đã xem xét, thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đây là đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, là đơn vị có kinh nghiệm, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

HĐQT đề nghị Đại hội năm 2020 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HĐQT

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

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

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

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT:

Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, Quyết định số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Ngay từ đầu năm 2019 HĐQT đã triển khai các nội dung báo cáo để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 đảm bảo đúng nội dung và chất lượng cao. HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành tổ chức các hội nghị tổng kết công tác SXKD, công tác quản lý chất lượng năm 2018 và hội nghị người lao động năm 2019, hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2019 trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 và sự nhận định đánh giá khó khăn thuận lợi của công ty.

Bước vào triển khai công tác SXKD năm 2019 HĐQT đã xây dựng các chương trình công tác năm 2019, đồng thời hàng quí HĐQT họp ra nghị quyết phù hợp và tháo gỡ những khó khăn để đáp ứng yêu cầu sản xuất, cụ thể trong năm 2019 HĐQT đã họp 5 cuộc họp thường niên và 2 cuộc họp đột xuất, các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ nội dung và gửi trước 5-7 ngày cho các thành viên HĐQT, các cuộc họp đều biểu quyết các chỉ tiêu chính, có biên bản thông qua. Năm 2019 HĐQT đã thông qua các nghị quyết sau:

- Quyết định phê duyệt chi phí sản xuất và đơn giá tiền lương năm 2019 cho Công ty và chi nhánh;

- Quyết định phê duyệt bổ sung lao động cho các đơn vị;

- Quyết định phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng nhà văn phòng chi nhánh Hải Phòng;

- Quyết định dừng không thuê nhà 25 – Võ Thị Sáu trả lại cho nhà nước, giao cho ban điều hành làm việc với công ty nhà cửa Hải Phòng chấm dứt hợp đồng càng sớm càng tốt, phấn đấu hoàn thành trong Quý II/2020

- Phê duyệt quyết toán mua máy đo sâu đa chùm tia, quyết định đầu tư xe 7 chỗ cho văn phòng Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2019 và điều chuyển xe 4 chỗ Sonata cho chi nhánh Hải Phòng;

- Trong thẩm quyền của mình theo đúng điều lệ của Công ty, HĐQT đã quyết định bổ sung đầu tư xe ô tô 07 chỗ cho Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thay thế cho ô tô 7 chỗ Zace đã mua từ năm 2003; và quyết định bổ sung đầu tư phần mềm Hypack, Hysweep.

- Quyết định trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông;

- Thông qua và phê duyệt kế hoạch tiền gửi nhằm đảm bảo sử dụng an toàn hiệu quả đồng vốn của công ty;

- Thông qua và phê duyệt các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng; các hợp đồng thầu phụ theo quy chế của Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019 trên cơ sở đề nghị của ban kiểm soát;

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty.

- Ký hợp đồng lao động gia hạn cho cán bộ thuộc HĐQT quản lý;

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia với BĐH về công tác chỉ đạo sản xuất, quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường.

Có được những kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Công ty xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước, các quý khách hàng và sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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

Hoàng Tiến Linh

Nơi nhận:
- UBCK NNN; Sở GDCK HN;
- Tổng Cty HHVN (để b/c) ;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông ;
- Website;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hà Nội, tháng 5/2020

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP ngày 28/02/2020;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như sau:

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên

- Bà Đoàn Thị Như Ý - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên
- Ông Hoàng Văn Dũng - Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung sửa đổi tháng 4/2020.

2. Các hoạt dộng của Ban kiểm soát

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

a. Giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;

b. Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công nợ.

c. Tham dự các cuộc họp của HĐQT.

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung:

+ Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2019 cho từng thành viên, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2019;

+ Tổ chức cuộc họp đánh giá thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các nội dung khác liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty;

+ Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và năm 2019. Số thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3 người.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc

Năm 2019, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

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

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc

- Trong năm 2019, HĐQT đã họp 5 cuộc họp thường niên và 2 cuộc họp đột xuất, các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ nội dung và tài liệu. Đồng thời trong năm HĐQT đã ban hành 8 quyết định thông qua hình thức họp biểu quyết.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức lao động, quản lý doanh nghiệp, các chế độ, quy chế hoạt động của công ty và nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT theo chức năng và thẩm quyền của Tổng giám đốc.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

a. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 118,101 tỷ đồng tăng 4,51% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (113 tỷ đồng)

b. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 25,52 tỷ đồng và tăng 6,34% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (24 tỷ đồng).

c. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong năm.

2.2. Đánh giá công tác đầu tư:

2.2.1 Đầu tư góp vốn vào các Công ty:

Năm 2019 không phát sinh số tiền góp vốn, số dư góp vốn vẫn giữ ở mức 6,112 tỷ đồng. Qua báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên kết và các công ty đầu tư góp vốn tiếp tục diễn biến thuận lợi, đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra, cụ thể theo bảng sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mệnh giá cổ phần	Vốn thực tế góp	Cổ tức năm 2019 thực nhận
1	CTCP Đầu tư và Tư vấn TK Số Một	750.000.000	225.000.000	225.192.469
2	CTCP Tân Cảng Quy Nhơn	1.000.000.000	1.000.000.000	160.000.000
3	CTCP Cảng An Giang	1.870.000.000	1.897.115.000	36.652.000
4	CTCP Tân Cảng 189 - Hải Phòng	3.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000
	Cộng	**6.620.000.000**	**6.122.115.000**	**751.844.469**

Tổng số tiền cổ tức nhận được năm 2019 là: 751.844.469 đồng, đạt 12,3% so với tổng giá trị vốn thực góp, cho thấy Công ty đã đạt hiệu quả trong việc đầu tư góp vốn.

2.2.2 Đầu tư mua sắm tài sản:

a. Phần đầu tư năm 2019: Công ty đã đầu tư 2.786.047.272 đồng, chi tiết ở bảng sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị	Kế hoạch 2019			Thực hiện đầu tư năm 2019				Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (không bao gồm thuế GTGT)	Số lượng	Đơn giá	Theo kế hoạch	Đầu tư bổ sung	
I	**Công ty**				**1,593,283,636**			**1,258,886,000**	**450,000,000**	
1	Mua ô tô 7 chỗ	cái	1	1,028,283,636	1,028,283,636	cái	1	1,028,283,636		
2	Hệ thống văn phòng điện tử và họp trực tuyến tại 3 khu vực	toàn bộ	1	200,000,000	200,000,000			0		
3	Hệ thống họp trực tuyến tại 3 khu vực	toàn bộ	1	200,000,000	200,000,000			0		
4	Máy in màu A0	cái	1	65,000,000	65,000,000	1	63,000,000	63,000,000		
	Phần mềm Hypack, Hysweep	cái				1	450,000,000		450,000,000	
5	Các thiết bị, công cụ, dụng cụ khác	toàn bộ	1	100,000,000	100,000,000	1	167,602,364	167,602,364		
II	**Chi nhánh Hải Phòng**				**40,000,000**			**5,679,091**	**0**	
1	Máy in đen trắng A3	cái	1	20,000,000	20,000,000			0		
2	Các thiết bị, công cụ, dụng cụ khác	toàn bộ	1	20,000,000	20,000,000	1	5,679,091	5,679,091		
III	**Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh**				**360,000,000**			**137,063,636**	**934,418,545**	
1	Mua ô tô 7 chỗ	cái			0	1	934,418,545	0	934,418,545	
2	Máy khoan và dung cụ khoan	bộ	1	130,000,000	130,000,000	1		0		
3	Máy định vị vệ tinh DGPS	bộ	1	100,000,000	100,000,000	1	120,000,000	120,000,000		
4	Máy in Laze A3 màu	bộ	1	30,000,000	30,000,000			0		
5	Các thiết bị, công cụ, dụng cụ khác	toàn bộ	1	100,000,000	100,000,000	1	17,063,636	17,063,636		
	Cộng:				**1,993,283,636**			**1,401,628,727**	**1,384,418,545**	
	Tổng cộng							**2,786,047,272**		

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019: Tổng giá trị đầu tư là 1.401.628.727 đồng đạt 70,3%, cụ thể:

+ Đầu tư 01 ô tô 7 chỗ cho văn phòng Công ty: 1.028.283.636 đồng theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Đầu tư thường xuyên khác: 373.345.091 đồng.

- Các khoản đầu tư bổ sung theo quyết định của HĐQT: 1.384.418.545 đồng, cụ thể:

+ Mua 01 ô tô 7 chỗ cho Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh thay thế ô tô cũ mua từ năm 2003: 934.418.545 đồng.

+ Mua phần mềm Hypack, Hysweep với giá trị: 450.000.000 đồng để đảm bảo số liệu chính xác của các bộ máy đo sâu như đa chùm tia, máy đo sâu 2 tần, 1 tần.

b. Phần đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 chuyển sang đầu tư đến T3/2020:

- Hệ thống họp trực tuyến giữa Công ty và hai chi nhánh: 221.600.000 đồng.

- Đầu tư bộ máy khoan địa chất XJ cho chi nhánh Hồ Chí Minh: 73.474.545 đồng.

Các tài sản, thiết bị, phần mềm, công cụ, dụng cụ được đầu tư, sử dụng ngay vào hoạt động sản xuất của Công ty đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác đầu tư bổ sung đã tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty và thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2.3 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2018
1	**Cơ cấu tài sản**			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	64,65%	21,28%
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	35,35%	78,72%
2	**Cơ cấu nguồn vốn**			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,54%	74,36%
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	24,46%	25,64%
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	3,1	2,9
3	**Khả năng thanh toán**			
-	Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và TĐ tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,066	0,029
-	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,33	0,89
-	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,47	1,06
4	**Hiệu quả**			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản - ROA	%	6,24%	6,49%
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần - ROS	%	20,55%	20,40%
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH - ROE	%	25,51%	25,33%

(1) Cơ cấu nguồn vốn:

- Tại ngày 31/12/2019, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,1 lần, hệ số này tương đối cao do giá trị người mua trả tiền trước ngắn hạn lớn, chiếm 84,90% trên tổng nợ phải trả.

- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn đạt 24,46%. Công ty hoạt động bằng nguồn vốn tự có và tận dụng nguồn tiền từ người mua trả tiền trước mà không phải sử dụng nguồn vốn vay.

(2) Hệ số khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán tức thời năm 2019 là 0,066 lần tăng so với năm 2018. Hệ số khả năng thanh toán tức thời không cao, tiền và tương đương tiền năm 2019 là 16,54 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 là 248,76 tỷ đồng. Lý do chỉ tiêu tiền và tương đương tiền thấp là công ty đã tận dụng khoản tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm có kỳ hạn với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất không kỳ hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty. Do các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nêu trên có thể tất toán bất kỳ lúc nào nên Công ty hoàn toàn cân đối được dòng tiền để trả nợ.

(3) Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh: Các chỉ tiêu ROA, ROS và ROE đều đạt ở mức cho phép từ 6,24% ÷ 25,51%, điều này chứng tỏ công ty làm ăn có hiệu quả.

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

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và năm 2019 của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông, UBCK và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội một cách kịp thời theo đúng các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng.

- Ban Kiểm soát không có ý kiến nào khác về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH TTP kiểm toán độc lập.

4. Đánh giá cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty không thay đổi so với năm 2018, bộ máy quản lý tinh gọn, nhân lực có trình độ chuyên môn và tận tâm với công việc.

Số lượng lao động nghỉ việc theo nguyện vọng của cá nhân người lao động, công ty đã giải quyết theo luật lao động và quy chế công ty. Đồng thời công tác tuyển dụng lao động bổ sung để đủ nhân lực làm việc, công tác tuyển dụng đã làm đúng quy trình tuyển dụng của công ty. Tổng số lao động tính đến 31/12/2019 là 140 người.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Năm 2019, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, khắc phục khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

(1). Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành cần có các giải pháp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm, hợp lý.

(2). Trong năm 2019 Công ty không phát sinh khoản dự phòng phải thu khó đòi và Công ty đã trích lập dự phòng kịp thời các khoản phải thu khó đòi từ các năm trước theo đúng quy định hiện hành. Mặc dù vậy Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nợ, thu hồi công nợ, theo dõi và chú ý đối với các khoản trích lập này để có thể thu hồi nhằm góp phần tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

(3). Thị trường tư vấn liên quan đến lĩnh vực cảng - đường thủy trong thời gian tới giảm mạnh về đầu tư. Đề nghị ban điều hành xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường mới để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, kinh doanh có lãi; vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS cũng như những quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để:

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các chi nhánh;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Trình Đại hội cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đoàn Thị Như Ý