

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	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>166.401</b>	<b>177.835</b>	<b>185.277</b>	<b>104,18%</b>	<b>111,34%</b>
-	<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	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>33.020</b>	<b>31.400</b>	<b>31.678</b>	<b>100,89%</b>	<b>95,94%</b>

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
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>465.235.774.903</b>	<b>431.701.156.674</b>
<b>1.Tài sản ngắn hạn</b>	<b>313.460.315.808</b>	<b>331.617.631.878</b>
- 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
<b>2.Tài sản dài hạn</b>	<b>151.775.459.095</b>	<b>100.083.524.796</b>
- 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
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>373.437.614.788</b>	<b>337.183.659.325</b>
1.Nợ ngắn hạn	373.306.614.788	337.052.659.325
2.Nợ dài hạn	131.000.000	131.000.000

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ 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
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100,000</b>	<b>25.457.657.615</b>

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 ổi 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.

Tuỳ 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 ĐHCĐ 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 GD&ĐT 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.057,00</b>	<b>6.219,38</b>	<b>1.051,00</b>	
<b>1</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>	<b>869,00</b>	<b>2.434,84</b>		
-	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		
<b>2</b>	<b>MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>	<b>3.237,00</b>	<b>2.055,69</b>	<b>961,00</b>	
-	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		
<b>3</b>	<b>CNTT, PHẦN MỀM</b>	<b>3.951,00</b>	<b>1.728,85</b>	<b>90,00</b>	
-	Mua mới và gia hạn bản quyền các phần mềm (Ketcausoft, 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		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.051,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>6.931,00</b>	
<b>1</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
-	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	
<b>2</b>	<b>MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>	<b>961,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.641,00</b>	
-	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				
<b>3</b>	<b>CNTT, PHẦN MỀM</b>	<b>90,00</b>	<b>700,00</b>	<b>790,00</b>	
-	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: 230/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- 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;

- 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;

- 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 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;

Tiếp theo tờ trình số 161/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026 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 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 phần<sup>1</sup>.

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.
- 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.

<sup>1</sup> 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>).

**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 ĐHĐCĐ 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.

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.



**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**





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

Trụ sở chính: Tầng 12 tháp tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, P. Nghĩa Đô, TP. Hà Nội  
T. 024- 37545293 F. 024- 37566892 E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn W. www.cmbvn.com.vn



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

#### I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

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

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025			
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2025			
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026			
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội			
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội			
6	Kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý			





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

Trụ sở chính: Tầng 12 tháp tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, P. Nghĩa Đô, TP. Hà Nội  
T. 024- 37545293 F. 024- 37566892 E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn W. www.cmbvn.com.vn

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
7	<p>- Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:</p> <p>- 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.</p>			

*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026*

**Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



**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 ...../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 ĐHĐCĐ 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.

**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.

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

**Phạm Trung Kiên**



Số: /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, đại biểu Cổ đông lớn (sở hữu 49% vốn điều lệ)*

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

- Văn bản số ...../..... ngày ...../04/2026 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về nội dung 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.

- Văn bản 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) gửi Người đại diện phần vốn về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 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 ..... người, nắm giữ và được ủy quyền ..... cổ phần, bằng .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

## IV. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông ....., 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 uỷ quyền tham dự là ..... người (vào lúc 08 giờ ..... phút, ngày 23/04/2026) đại diện cho ..... cổ phần, bằng .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

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

#### 2.1. Chủ tọa Đại hội

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

#### 2.2. Thư kí Đại hội:

- Ông/ Bà : Chức vụ:

#### 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Chức vụ : - Trưởng ban
- Ông: Chức vụ: - Thành viên
- Bà: Chức vụ: - Thành viên

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

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

### 4. Các báo cáo, tờ trình:

#### 4.1. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 trình Đại hội.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

#### 4.2. Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2025 trình Đại hội.
- Tờ trình của Ban kiểm soát các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.



## 5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

.....

## 6. Biểu quyết tại Đại hội

### 6.1. Thông qua thành viên Ban kiểm phiếu và nội dung Phiếu biểu quyết

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

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

### 6.2 Ban kiểm phiếu làm việc:

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

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

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được đọc và thông qua ....% tại Đại hội, không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

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

**THƯ KÍ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

-----

-----



**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: ...../BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2026)*

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Ý kiến khác (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	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2025				
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026				
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội				
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội				
6	Kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý				
7	- Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.  - 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.				



**VIMC**

Vietnam Maritime Corporation

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI  
VIỆT NAM - CTCP  
Thời gian ký: 02/04/2026 11:24:29**TỔNG CÔNG TY  
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**Số: 429/HHVN-CB&DVHH  
V/v nội dung biểu quyết tại Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của CMB**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

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

Xét đề nghị tại Tờ trình số 164/CMB-NĐDPV ngày 20/3/2026 của những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (kèm theo các văn bản liên quan) về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HHVN ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về các nội dung 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;

Tổng công ty có một số ý kiến như sau:

I. Đồng ý đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của CMB.
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025 như sau:

	Số tiền	Tỷ lệ/ LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	25.457	
2 Phân phối các quỹ:	9.841	38,7
<i>Quỹ ĐTPT</i>		-
<i>Quỹ KT PL</i>	8.763	34
<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	1.078	4,2
3. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ (3)=(1)-(2)	15.616	61,3
4. LNST các năm trước để lại chưa chia	-	
5. Tổng số tiền chia cổ tức	15.616	61,3
Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL (%)	39%	
Vốn điều lệ	40.040	
6. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	-	

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2026	Ghi chú
Doanh thu	Triệu đồng	202.750	Tăng DT BH&CCDV 10% so với TH năm 2025
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.300	Giữ nguyên như kế hoạch đã giao tại VB số 2000/HHVN-PTKD ngày 19/12/2026

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

1 Về kế hoạch đầu tư năm 2026: Thực hiện theo Công văn số 2000/HHVN-PTKD ngày 19/12/2025.

2. Kế hoạch cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2026: Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026 để quyết định.

3. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS: Thực hiện theo Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp có vốn góp và Quy chế về quản trị nhân sự của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và tính minh bạch của BCTC, đồng thời đảm bảo chất lượng kiểm soát, Tổng công ty đề xuất danh sách công ty 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 Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Trên cơ sở kết quả phê duyệt của ĐHCĐ và ủy quyền cho HĐQT, việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của CMB.

2. Báo cáo Tổng công ty theo đúng Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại doanh nghiệp có vốn góp.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Tcty (để b/cáo);
- TGD Tcty (để b/c);
- BKS CMB;
- Các Ban: TCKT, ĐT, PTKD, TCNS (để p/hợp);
- Lưu: VT, PTGD L.Q.Trung, CB&DVHH.TH02.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Quang Trung**