

Số: 35 /CMB-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**
 2. Mã chứng khoán: TVH
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
 6. Chức vụ: 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 Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
 10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-co-dong>
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Th

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



Lê Hữu Quảng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37545293; Fax: 024.37566892; Email: cmbsince1966@cmbvn.com.vn
- Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2022): 40.040.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TVH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau 1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021. 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022. 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 7. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023				
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	21/06/2021	
2	Ông Lê Hữu Quảng	Thành viên	23/04/2018	
3	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên	23/04/2018	
4	Ông Lê Tấn Đạt	Thành viên	21/06/2021	
5	Ông Đinh Văn Ngọc	Thành viên	21/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Tổng số cuộc họp HĐQT: 41 cuộc họp. Tỷ lệ tham dự họp: 100%.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Trung Kiên	41/41	100%	
2	Ông Lê Hữu Quảng	41/41	100%	
3	Ông Trần Hải Thanh	41/41	100%	
4	Ông Lê Tấn Đạt	41/41	100%	
5	Ông Đinh Văn Ngọc	41/41	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết, nội dung các cuộc họp HĐQT cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty để biết và thực hiện. Năm 2022, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết và 35 quyết định có liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

+ Định kỳ và đột xuất Tổng giám đốc lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính báo cáo HĐQT; Đồng thời tại các cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban điều hành tham dự, Tổng Giám đốc trực tiếp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT nắm bắt thông tin kịp thời, trao đổi cùng tháo gỡ khó khăn và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp ngay tại cuộc họp.

- Thông qua các hồ sơ của Tổng giám đốc trình HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

HĐQT sử dụng các phòng ban tham mưu, nghiệp vụ của Công ty giúp việc khi HĐQT có yêu cầu. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
1	35/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5 (100%)
2	40/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Giao kế hoạch SXKD năm 2022	5/5 (100%)
3	59/NQ-HĐQT	23/04/2022	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	5/5 (100%)
4	61/NQ-HĐQT	23/04/2022	Bổ nhiệm cán bộ trực thuộc Chi nhánh Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh và tại Tp.Hải Phòng	5/5 (100%)
5	105/NQ-HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	155/NQ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm Phó trưởng phòng P.QLDA & GSXD trực thuộc Chi nhánh Công ty tại Tp.Hải Phòng (Đào Minh Tuấn)	5/5 (100%)
QUYẾT ĐỊNH				
1	03/QĐ-HĐQT	05/01/2022	Phê duyệt ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
2	25/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác khảo sát địa chất	5/5 (100%)
3	42/2022/QĐ-HĐQT	02/03/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
4	46/2022/QĐ-HĐQT	15/03/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
5	47/2022/QĐ-HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
6	48/2022/QĐ-HĐQT	23/03/2022	Phê duyệt phương án đầu tư Tài sản cố định (phần mềm mô hình thủy lực)	5/5 (100%)
7	52/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Phê duyệt phương án đầu tư Tài sản cố định (Thiết bị kèm phần mềm phục vụ công tác khảo sát)	5/5 (100%)
8	54/2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
9	55/QĐ-HĐQT	15/04/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
10	56/QĐ-HĐQT	14/04/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác khảo sát địa chất	5/5 (100%)
11	58/QĐ-HĐQT	23/4/2022	Phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô cho Văn phòng công ty	5/5 (100%)
12	60/QĐ-HĐQT	23/04/2022	Phê duyệt sắp xếp tổ chức Phòng Tổng hợp thành Phòng KHHC và Phòng TCKT trực thuộc Chi	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng	
13	65/QĐ-HĐQT	23/04/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
14	66/QĐ-HĐQT	23/04/2022	Phê duyệt đơn giá tiền lương, thưởng năm 2022	5/5 (100%)
15	85/QĐ-HĐQT	08/06/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
16	86/QĐ-HĐQT	08/06/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất	5/5 (100%)
17	90/QĐ-HĐQT	15/06/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác khảo sát địa chất	5/5 (100%)
18	91/QĐ-HĐQT	15/06/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục phòng cháy chữa cháy.	5/5 (100%)
19	98/QĐ-HĐQT	26/07/2022	QĐ của HĐQT phê duyệt phương án đầu tư Tài sản cố định (bộ thiết bị kèm phần mềm hợp trực tuyến tại Văn Phòng CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải).	5/5 (100%)
20	100/QĐ-HĐQT	27/07/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
21	101/QĐ-HĐQT	01/08/2022	QĐ Phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo tầng áp mái Nhà văn phòng 3 tầng CSSX của CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải tại Tp.Hải Phòng	5/5 (100%)
22	102/QĐ-HĐQT	10/08/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
23	111/QĐ-HĐQT	29/08/2022	QĐ HĐQT phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô cho Chi nhánh Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh	5/5 (100%)
24	123/QĐ-HĐQT	16/09/2022	QĐ của HĐQT phê duyệt PA thanh lý nhượng bán TSCĐ xe ô	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tô Hyundai-Sonata của Chi nhánh Cty tại Tp.HCM	
25	125/QĐ-HĐQT	16/09/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
26	126/QĐ-HĐQT	19/09/2022	QĐ của HĐQT phê duyệt kết quả thanh lý nhượng bán TSCĐ xe ô tô Hyundai-Sonata của Chi nhánh Cty tại Tp.HCM	5/5 (100%)
27	127/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
28	128/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
29	144/QĐ-HĐQT	21/11/2022	QĐ của HĐQT thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải	5/5 (100%)
30	145/QĐ-HĐQT	24/11/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
31	150/QĐ-HĐQT	07/12/2022	QĐ của HĐQT phê duyệt KH đầu tư các HM còn lại cho năm 2022	5/5 (100%)
32	154/QĐ-HĐQT	16/12/2022	QĐ của HĐQT vv thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022	5/5 (100%)
33	168/QĐ-HĐQT	30/12/2022	QĐ của HĐQT ban hành Quy chế trả lương, thưởng của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
34	169/QĐ-HĐQT	30/12/2022	QĐ của HĐQT ban hành Quy chế bổ nhiệm, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
35	172/QĐ-HĐQT	31/12/2022	QĐ của HĐQT phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng hoàn thành - Công trình Cải tạo tầng áp mái nhà văn phòng 3 tầng	5/5 (100%)

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023				
1	Bà Đoàn thị Như Ý	Trưởng ban	23/04/2018	Cử nhân
2	Ông Hoàng Văn Dũng	Thành viên	23/04/2018	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	23/04/2018	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn thị Như Ý	4	4/4 (100%)	100%	
2	Ông Hoàng Văn Dũng	4	4/4 (100%)	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	4	4/4 (100%)	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Năm 2022, BKS Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã có các hoạt động chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty thông qua các báo cáo 6 tháng, năm 2022.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp của Ban điều hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Công tác phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả trong năm 2022:

- Tham gia cùng HĐQT, Ban Giám đốc để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật; Tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS; Xem xét các báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Giám đốc điều hành để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS; Giám sát việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn Upcom về công bố thông tin, báo cáo quản trị Công ty.

- BKS đã tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban Giám đốc điều hành và các trưởng phó phòng của các đơn vị trong công ty, các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động SXKD, chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới.

- Trong quá trình kiểm soát, BKS đều có các trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban Giám đốc điều hành Công ty nhằm hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Hữu Quảng - Tổng Giám đốc	15/08/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 21/06/2021
2	Ông Lê Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc	8/12/1974	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm 01/07/2018
3	Ông Đinh Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc	30/04/1974	Kỹ sư cảng đường thủy	Bổ nhiệm 16/01/2017
4	Ông Vũ Ngọc Long - Phó Tổng giám đốc	20/02/1964	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm 01/07/2020
5	Ông Trần Hải Thanh	02/10/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Hải Thanh	02/10/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại 01/06/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2022 thành viên HĐQT, Ban điều hành, BKS, và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia các hội nghị, hội thảo, các khóa học, học tập nâng cao công tác quản trị, cụ thể:

- Khóa đào tạo trực tuyến “Áp dụng Kaizen trong cải tiến dịch vụ và giảm thiểu lãng phí” (từ 20/5 - 01/7/2022).

- Khóa huấn luyện nội bộ VIMC trực tuyến về “Phương pháp xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá theo KPI và trả lương theo 3Ps”.

- Hội thảo trực tuyến “Phát triển nguồn nhân lực cấp cao VIMC giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến 2045”.

- Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng tư duy thiết kế lấy khách hàng là trung tâm”

- Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Thực trạng và giải pháp giảm thiểu tối đa tai nạn lao động trong các doanh nghiệp ngành hàng hải”.

- Khóa học đào tạo “Đấu thầu qua mạng”

- Chương trình huấn luyện nội bộ VIMC về “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tích cực”.

- Khóa đào tạo tiêu chuẩn hoạt động Công nghệ thông tin tại VIMC (trong đó hướng dẫn cách thức tổ chức đội ngũ; các tiêu chuẩn nhân sự, tiêu chuẩn hệ thống; các quy định về quản lý, vận hành và phát triển CNTT).

- Đào tạo Phương pháp đánh giá hiệu suất và năng lực cho những doanh nghiệp thành viên thuộc VIMC chưa áp dụng hệ thống đánh giá theo KPI và khung năng lực.

- Phổ biến, học tập tại Công ty các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty trong năm 2022

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 01**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.*

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2022.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- SGDCK Hà Nội.
- Các TV HĐQT (để biết).
- BKS (để biết).
- Lưu: Văn thư.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 số/HDQT-BCQT ngày/01/2023
 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải)



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			23/04/2018			
1.1	Nguyễn Văn Hồi								Bố vợ
1.2	Bùi Thị Sự								Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền								Vợ
1.4	Phạm Quang Đức								Con
1.5	Phạm Nguyễn Quỳnh Như								Con
1.6	Phạm Quang Bảo								Con
1.7	Phạm Quang Trung								Anh Trai
1.8	Phạm Trung Dũng								Anh Trai
1.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Người đại diện vốn góp của VIMC tại Công ty với tỷ lệ đại diện sở hữu: 20% VĐL	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội				Cổ đông lớn của Công ty (49% VĐL)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.10	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn góp của Công ty tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một, với tỷ lệ đại diện sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM				Công ty có góp vốn tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL
2	Lê Hữu Quảng		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			23/04/2018			
2.1	Lê Văn Quý								Bố đẻ
2.2	Bùi Thị Thu								Mẹ đẻ
2.3	Dương Đức Hành								Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Kim Hạnh								Mẹ vợ
2.5	Dương Thị Thanh Huyền		Người phụ trách quản trị kiêm thư ký CTy						Vợ
2.6	Lê Ngân Hà								Con đẻ
2.7	Lê Hà Phương Uyên								Con đẻ
2.8	Lê Hải Ninh								Em ruột
2.9	Lê Thị Hoàng Yến								Em dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.10	Dương Quang Thanh								Em vợ
2.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Người đại diện vốn góp của VIMC tại Công ty với tỷ lệ đại diện sở hữu: 29% VĐL						Cổ đông lớn của Công ty (49% VĐL)
2.12	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn góp của Cty tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng, với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL						Công ty có góp vốn tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL
3	Trần Hải Thanh		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng			23/04/2018			
3.1	Trần Văn Thức								Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Chuyên								Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thuận								Bố vợ
3.4	Phan Thị Vang								Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thúy Hà								Vợ
3.6	Trần Nguyễn Khánh Chi								Con ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3.7	Trần Thanh Tùng								Con ruột
3.8	Trần Thị Ngọc Thúy								Em ruột
3.9	Trần Minh Thọ								Em ruột
3.10	Trần Thị Ngọc Thúy								Em ruột
3.11	Trần Quỳnh Nga								Em dâu
3.12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một						Công ty có góp vốn tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL
4	Lê Tấn Đạt		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			23/04/2018			
4.1	Hoàng Thị Gòong								Mẹ đẻ
4.2	Vũ Văn Xin								Bố Vợ
4.3	Phạm Thị Nguyệt								Mẹ vợ
4.4	Vũ Thị Hạnh								Vợ
4.5	Lê Hạnh Nguyên								Con gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.6	Lê Tường Vy								Con gái
4.7	Lê Thị Thanh Bình								Chị gái
4.8	Lê Tiến Phúc								Anh trai
4.9	Lê Thị Thanh Tâm								Chị gái
4.10	Trần Văn Dũng								Anh rể
4.11	Thái Quang Tuyền								Anh rể
4.12	Tạ Thị Phương Hiếu								Chị dâu
5	Đình Văn Ngọc		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			23/04/2018			
6.1	Đình Gia Đông								Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Tâm								Mẹ đẻ
6.3	Vũ Thị Thu Hằng		Phó Trưởng phòng KHHC - Chi nhánh HCM						Vợ
6.4	Đình Vũ Anh Thư								Con ruột
6.5	Đình Gia Khang								Con ruột
6.6	Đình Văn Hà								Em ruột
6.7	Đình Thị Kim Anh								Em ruột
6.8	Đình Gia Trọng								Em ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.9	Phạm Thị Thu Huyền								Em dâu
6.10	Phan Thị Thành Phương								Em dâu
7	Đoàn Thị Như Ý		Trưởng Ban kiểm soát			23/04/2018			
7.1	Lê Thị Thanh Nhã								Mẹ đẻ
7.2	Đình Văn Ái								Bố chồng
7.3	Nguyễn Thị Bích Loan								Mẹ chồng
7.4	Đình Văn Phúc								Chồng
7.5	Đình Hà An								Con đẻ
7.6	Đình Bảo An								Con đẻ
7.7	Đình Văn Thái An								Con đẻ
7.8	Đoàn Thị Thanh Hiền								Chị ruột
7.9	Đoàn Anh Đức								Anh ruột
7.10	Nguyễn Tiến Phương								Anh rể
7.11	Nguyễn Thị Thanh								Chị dâu
7.12	Đình Thị Minh Đức								Em chồng
8	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên Ban Kiểm soát			23/04/2018			
8.1	Nguyễn Văn Toàn								Bố đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.2	Nguyễn Văn Hữu								Bố vợ
8.3	Nguyễn Thị Liên								Mẹ vợ
8.4	Nguyễn Thị Thanh Minh								Vợ
8.5	Nguyễn Minh Trí								Con ruột
8.6	Nguyễn Diệp Châu								Con ruột
8.7	Nguyễn Thị Thu Huyền								Chị ruột
9	Hoàng Văn Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát			23/04/2018			
9.1	Hoàng Quang Chung								Bố đẻ
9.2	Lê Thị Loan								Mẹ đẻ
9.3	Trần Mạnh Sơn								Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Bích Thủy								Mẹ vợ
9.5	Trần Thị Bích Vân								Vợ
9.6	Hoàng Bảo Ngân								Con ruột
9.7	Hoàng Nhật Minh								Con ruột
9.8	Trần Mạnh Hải Bình								Em vợ
10	Vũ Ngọc Long		Phó Tổng giám đốc			01/07/2020			
10.1	Nguyễn Thị Cảnh								Mẹ vợ
10.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.3	Vũ Ngọc Việt Phương								Con ruột
10.4	Vũ Văn Tuyên								Anh ruột
10.5	Vũ Thị Hiền								Chị ruột
10.6	Vũ Anh Sơn								Em ruột
10.7	Phạm Thị Nga								Chị dâu
10.8	Phạm Thị Nga								Chị dâu
10.9	Nguyễn Đình Vinh								Anh rể
10.11	Ngô Thị Bích Thìn								Em dâu
10.12	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		Thành viên BKS CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng						Công ty có góp vốn với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 số/HDQT-BCQT ngày/01/2023
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			10.446	0.26%	
1.1	Nguyễn Văn Hồi							Bố vợ
1.2	Bùi Thị Sự							Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền							Vợ
1.4	Phạm Quang Đức							Con
1.5	Phạm Nguyễn Quỳnh Như							Con
1.6	Phạm Quang Bảo							Con
1.7	Phạm Quang Trung							Anh Trai
1.8	Phạm Trung Dũng							Anh Trai
1.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Người đại diện phần vốn góp của VIMC tại Công ty với tỷ lệ đại diện sở hữu: 20% VĐL	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội	800.800	20%	Cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 49% VĐL)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn góp của Công ty tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một, với tỷ lệ đại diện 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			Công ty có góp vốn tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ 25% VDL
2	Lê Hữu Quảng		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			5.496	0,14%	
2.1	Lê Văn Quý							Bố đẻ
2.2	Bùi Thị Thu							Mẹ đẻ
2.3	Dương Đức Hành							Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Kim Hạnh					19.796	0,49%	Mẹ vợ
2.5	Dương Thị Thanh Huyền		Người phụ trách quản trị kiêm thư ký CTy			12.867	0,32%	Vợ
2.6	Lê Ngân Hà							Con đẻ
2.7	Lê Hà Phương Uyên							Con đẻ
2.8	Lê Hải Ninh							Em ruột
2.9	Lê Thị Hoàng Yến							Em dâu
2.10	Dương Quang Thanh							Em vợ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Người đại diện phần vốn góp của VIMC tại Công ty với tỷ lệ đại diện sở hữu: 29% VĐL			1.161.160	29%	Cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 49% VĐL)
2.12	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn góp của Cty tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng, với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL					Công ty có góp vốn tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL
3	Trần Hải Thanh		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng			21.398	0,53%	
3.1	Trần Văn Thức							Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Chuyên							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thuận							Bố vợ
3.4	Phan Thị Vang							Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thủy Hà							Vợ
3.6	Trần Nguyễn Khánh Chi							Con ruột
3.7	Trần Thanh Tùng							Con ruột
3.8	Trần Thị Ngọc Thúy							Em ruột
3.9	Trần Minh Thọ							Em ruột
3.10	Trần Thị Ngọc Thủy					24.137	0,60%	Em ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.11	Trần Quỳnh Nga							Em dâu
3.12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			Công ty có góp vốn tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL
4	Lê Tấn Đạt		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			10.992	0,27%	
4.1	Hoàng Thị Gòong							Mẹ đẻ
4.2	Vũ Văn Xin							Bố Vợ
4.3	Phạm Thị Nguyệt							Mẹ vợ
4.4	Vũ Thị Hạnh							Vợ
4.5	Lê Hạnh Nguyễn							Con gái
4.6	Lê Tường Vy							Con gái
4.7	Lê Thị Thanh Bình							Chị gái
4.8	Lê Tiến Phúc							Anh trai
4.9	Lê Thị Thanh Tâm							Chị gái
4.10	Trần Văn Dũng							Anh rể
4.11	Thái Quang Tuyền							Anh rể
4.12	Tạ Thị Phương Hiếu							Chị dâu

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Đình Văn Ngọc		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			14.305	0,36%	Bố đẻ
6.1	Đình Gia Đông							Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Tâm							
6.3	Vũ Thị Thu Hằng		Phó Trưởng phòng KHHC - Chi nhánh HCM			5.496	0,14%	Vợ
6.4	Đình Vũ Anh Thư							Con ruột
6.5	Đình Gia Khang							Con ruột
6.6	Đình Văn Hà							Em ruột
6.7	Đình Thị Kim Anh							Em ruột
6.8	Đình Gia Trọng							Em ruột
6.9	Phạm Thị Thu Huyền							Em dâu
6.10	Phan Thị Thành Phương							Em dâu
7	Đoàn Thị Như Ý		Trưởng Ban kiểm soát			4.680	0,12%	
7.1	Lê Thị Thanh Nhã							Mẹ đẻ
7.2	Đình Văn Ái							Bố chồng
7.3	Nguyễn Thị Bích Loan							Mẹ chồng
7.4	Đình Văn Phúc							Chồng
7.5	Đình Hà An							Con đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Đình Bảo An							Con đẻ
7.7	Đình Văn Thái An							Con đẻ
7.8	Đoàn Thị Thanh Hiền							Chị ruột
7.9	Đoàn Anh Đức							Anh ruột
7.10	Nguyễn Tiến Phương							Anh rể
7.11	Nguyễn Thị Thanh							Chị dâu
7.12	Đình Thị Minh Đức							Em chồng
8	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên Ban Kiểm soát			5.444	0,14%	
8.1	Nguyễn Văn Toàn							Bố đẻ
8.2	Nguyễn Văn Hữu							Bố vợ
8.3	Nguyễn Thị Liên							Mẹ vợ
8.4	Nguyễn Thị Thanh Minh							Vợ
8.5	Nguyễn Minh Trí							Con ruột
8.6	Nguyễn Diệp Châu							Con ruột
8.7	Nguyễn Thị Thu Huyền							Chị ruột
9	Hoàng Văn Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát					
9.1	Hoàng Quang Chung							Bố đẻ
9.2	Lê Thị Loan							Mẹ đẻ
9.3	Trần Mạnh Sơn							Bố vợ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.4	Nguyễn Thị Bích Thủy							Mẹ vợ
9.5	Trần Thị Bích Vân							Vợ
9.6	Hoàng Bảo Ngân							Con ruột
9.7	Hoàng Nhật Minh							Con ruột
9.8	Trần Mạnh Hải Bình							Em vợ
10	Vũ Ngọc Long		Phó Tổng giám đốc			10.998	0,27%	
10.1	Nguyễn Thị Cảnh							Mẹ vợ
10.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					8.803	0,22%	Vợ
10.3	Vũ Ngọc Việt Phương							Con ruột
10.4	Vũ Văn Tuyên							Anh ruột
10.5	Vũ Thị Hiền							Chị ruột
10.6	Vũ Anh Sơn							Em ruột
10.7	Phạm Thị Nga							Chị dâu
10.8	Phạm Thị Nga							Chị dâu
10.9	Nguyễn Đình Vinh							Anh rể
10.11	Ngô Thị Bích Thìn							Em dâu
10.12	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		Thành viên BKS					Công ty có góp vốn với tỷ lệ 3% sở hữu VĐL