

Số: 60 /CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị  
công ty năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
  - Mã chứng khoán: TVH
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 0903260011 Fax: 024. 37566892
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
  - Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
  - Điện thoại cơ quan: 024.37545293
  - Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
  - Nội dung thông tin công bố:  
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
  - 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,
- HDQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- VPĐT;
- Lưu: TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2023**

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 31/12/2023): 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 2023 (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	45/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	<b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau</b> 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 Tổng doanh thu: 134.342.870.703 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.108.575.927 đồng; Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 24.175.763.533 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2022. 2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022: - Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 3.600 đồng) (59,62% LNST):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>14.414.400.000 đồng;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích lập quỹ:</li> <li>+ Quỹ Đầu tư Phát triển (7% LNST): 1.692.303.447 đồng.</li> <li>+ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (26% LNST): 6.285.698.519 đồng.</li> <li>+ Quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST): 1.692.303.447 đồng.</li> <li>+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 để lại chưa phân phối: 91.058.120 đồng.</li> </ul> <p>4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 138 tỉ đồng.</li> <li>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 33 tỉ đồng.</li> <li>- Mức chia cổ tức bằng tiền: thấp nhất là 30% vốn điều lệ.</li> <li>- Đầu tư năm 2023: 6,906 tỉ đồng.</li> </ul> <p>5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>7. Lương, thù lao Người quản lý công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.</li> <li>- Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành chuyên trách năm 2023.</li> <li>- Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023.</li> </ul> <p>8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>9. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Phạm Trung Kiên</li> <li>- Ông Lê Hữu Quảng</li> <li>- Ông Lê Tấn Đạt</li> <li>- Ông Đinh Văn Ngọc</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Hải Thanh</li> <li>10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:</li> <li>- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung.</li> <li>- Ông Lê Quang Thành.</li> <li>- Bà Đoàn Thị Như Ý.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>NHIỆM KỲ 2018-2023</b>				
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	21/06/2021	Hết nhiệm kỳ: 26/04/2023
2	Ông Lê Hữu Quảng	Thành viên	23/04/2018	Hết nhiệm kỳ: 26/04/2023
3	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên	23/04/2018	Hết nhiệm kỳ: 26/04/2023
4	Ông Lê Tấn Đạt	Thành viên	21/06/2021	Hết nhiệm kỳ: 26/04/2023
5	Ông Đinh Văn Ngọc	Thành viên	21/06/2021	Hết nhiệm kỳ: 26/04/2023
<b>NHIỆM KỲ 2023-2028</b>				
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	26/04/2023	
2	Ông Lê Hữu Quảng	Thành viên	26/04/2023	
3	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên	26/04/2023	
4	Ông Lê Tấn Đạt	Thành viên	26/04/2023	
5	Ông Đinh Văn Ngọc	Thành viên	26/04/2023	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Tổng số cuộc họp HĐQT: 21 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	21/21	100%	
2	Ông Lê Hữu Quảng	21/21	100%	
3	Ông Trần Hải Thanh	21/21	100%	
4	Ông Lê Tấn Đạt	21/21	100%	
5	Ông Đinh Văn Ngọc	21/21	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 2023, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết và 39 quyết định có liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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 theo yêu cầu, Tổng giám đốc lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính báo cáo HĐQT;

+ Tại các cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Tổng Giám đốc và Ban điều hành tham dự, Tổng Giám đốc trực tiếp báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, kết quả 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
<b>NGHỊ QUYẾT</b>				
1	18/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết HĐQT về Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	5/5 (100%)
2	25/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2023	5/5 (100%)
3	46/NQ-HĐQT	26/04/2023	Nghị quyết HĐQT về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028	5/5 (100%)
4	50/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2023	5/5 (100%)
5	85/NQ-HĐQT	21/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	5/5 (100%)
6	121/NQ-HĐQT	10/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý	5/5 (100%)
7	155/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua miễn nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý	5/5 (100%)
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>				
1	28/QĐ-HĐQT	07/03/2023	Quyết định HĐQT thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật CT: Cải tạo, sửa chữa Chi nhánh CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. HCM	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	29/QĐ-HĐQT	07/03/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
3	30/QĐ-HĐQT	07/03/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
4	31/QĐ-HĐQT	07/03/2023	Quyết định HĐQT thông qua phương án sửa chữa, cải tạo Văn phòng Công ty	5/5 (100%)
5	35/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Quyết định HĐQT cử Người đại diện phần vốn của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại CTCP Cảng An Giang	5/5 (100%)
6	36/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Quyết định HĐQT cử Người đại diện phần vốn của CTCP Tư vấn Xây dựng công trình hàng hải tại CTCP Tân cảng Quy Nhơn	5/5 (100%)
7	37/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
8	38/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
9	39/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Quyết định HĐQT cử Người đại diện phần vốn của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại CTCP Đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một nhiệm kỳ 2023-2028	5/5 (100%)
10	44/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
11	47/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Quyết định HĐQT phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028	5/5 (100%)
12	51/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Quyết định HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương, thưởng năm 2023	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	52/QĐ-HĐQT	12/05/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
14	58/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Quyết định HĐQT thành lập Phòng BIM (hoạt động từ ngày 01/6/2023)	5/5 (100%)
15	61/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
16	62/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
17	63/QĐ-HĐQT	30/06/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
18	79/QĐ-HĐQT	15/08/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	
19	94/QĐ-HĐQT	04/09/2023	Quyết định HĐQT thông qua đầu tư phần mềm phục vụ nghiên cứu, tính toán, mô phỏng quy trình công nghệ trong các dự án	
20	103/QĐ-HĐQT	27/09/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	
21	104/QĐ-HĐQT	27/09/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	
22	114/QĐ-HĐQT	18/10/2023	Quyết định HĐQT phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028	
23	117/QĐ-HĐQT	30/10/2023	Quyết định HĐQT cử cán bộ đi công tác nước ngoài	



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	119/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Quyết định HĐQT phê duyệt phương án đầu tư mua mới 01 xe ô tô cho Văn phòng Công ty	
25	122/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ HĐQT Bỏ nhiệm lại cán bộ	
26	123/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ HĐQT Bỏ nhiệm lại cán bộ	
27	124/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ HĐQT Bỏ nhiệm lại cán bộ	
28	125/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ HĐQT Bỏ nhiệm lại cán bộ	
29	126/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ HĐQT Bỏ nhiệm cán bộ	
30	136/QĐ-HĐQT	20/11/2023	Quyết định HĐQT điều chuyển nội bộ tài sản cố định cho Chi nhánh Hải Phòng quản lý, sử dụng (ô tô Mitsubishi Outlander)	
31	137/QĐ-HĐQT	22/11/2023	Quyết định HĐQT phê duyệt Phương án thanh lý TSCĐ (xe ô tô Hyundai Sonata)	
32	140/QĐ-HĐQT	28/11/2023	Quyết định HĐQT phê duyệt kết quả thanh lý TSCĐ xe ô tô Hyundai Sonata	
33	141/QĐ-HĐQT	29/11/2023	Quyết định HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023	
34	142/QĐ-HĐQT	29/11/2023	Quyết định của HĐQT chi quỹ thưởng Người quản lý, điều hành Công ty năm 2022	
35	143/QĐ-HĐQT	30/11/2023	QĐ HĐQT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ thưởng Người quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	144/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	
37	145/QĐ-HĐQT	05/12/2023	Quyết định của HĐQT thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023	
38	147/QĐ-HĐQT	08/12/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	
39	149/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Quyết định HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	

### 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
<b>NHIỆM KỲ 2018-2023</b>				
1	Bà Đoàn thị Như Ý	Trưởng ban	Bổ nhiệm: 23/04/2018; Hết nhiệm kỳ: 26/4/2023	Cử nhân
2	Ông Hoàng Văn Dũng	Thành viên	Bổ nhiệm: 23/04/2018; Hết nhiệm kỳ: 26/4/2023	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm: 23/04/2018; Hết nhiệm kỳ: 26/4/2023	Kỹ sư
<b>NHIỆM KỲ 2023-2028</b>				
1	Bà Đoàn thị Như Ý	Trưởng ban	Bổ nhiệm: 26/04/2023	Cử nhân
2	Ông Lê Quang Thành	Thành viên	Bổ nhiệm: 26/04/2023	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên	Bổ nhiệm: 26/04/2023	Thạc sỹ

## 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	5/5	100%	100%	
2	Ông Lê Quang Thành	3/5	60%	100%	Bổ nhiệm: 26/04/2023
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	3/5	60%	100%	Bổ nhiệm: 26/04/2023
4	Ông Hoàng Văn Dũng	2/5	40%	100%	Hết nhiệm kỳ: 26/4/2023
5	Ông Nguyễn Quang Hưng	2/5	40%	100%	Hết nhiệm kỳ: 26/4/2023

## 3. Hoạt động giám sát của BKS:

Năm 2023, BKS Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã có các hoạt động chính như sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty thông qua các cuộc họp với HĐQT, các cuộc họp giao ban và các báo cáo tài chính, quản trị, sản xuất kinh doanh, v.v... trong năm 2023.
- Thường xuyên giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông hàng năm, 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 2023.
- 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.
- BKS đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra giám sát hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2023 với những nội dung:
  - + Đánh giá vai trò, trách nhiệm và hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ năm 2023; Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
  - + Đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vai trò, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (là cổ đông lớn của công ty, sở hữu 49% vốn điều lệ) đối với việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tổng Công ty.
  - + Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.
  - + Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty;

+ Đánh giá về công tác quản lý chi phí hiệu quả và tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Kết thúc cuộc kiểm tra giám sát, BKS đã đưa ra những kiến nghị trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình.

#### **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 2023:

- 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 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 một số cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban Giám đốc 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 thường xuyên và qua thực hiện 01 cuộc kiểm tra giám sát hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã có các trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban Giám đốc 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 lại 10/11/2023
3	Ông Đinh Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc	30/04/1974	Kỹ sư cảng đường thủy	Bổ nhiệm lại 10/11/2023
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 - Phó Tổng Giám đốc	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 2023 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 học đào tạo về hệ thống quản trị nhân tài và phương pháp đánh giá năng lực do Tổ dự án xây dựng Hệ thống quản trị nhân tài Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) phối hợp với Tư vấn BC Professional tổ chức trong tháng 02/2023.
- Khóa học tổng quát về Kaizen, 5S do Dự án Phát triển Doanh nghiệp bền vững (SCORE) thuộc ILO cung cấp do Kaizen Team VIMC Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức với hình thức học trực tuyến từ ngày 15/3/2023.
- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 do Công ty tổ chức trong tháng 03/2023.
- Khóa đào tạo sử dụng và triển khai thực hiện hệ thống văn phòng điện tử mới do VIMC phát triển do Công ty tổ chức học trực tiếp và trực tuyến trong tháng 04/2023.
- Hội thảo hướng dẫn Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên phương pháp phân giao KPI theo quý và cách thức kiểm soát thúc đẩy thực hiện mục tiêu theo các hành động cốt lõi hàng tháng/quý do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức học trực tiếp và trực tuyến ngày 10/5/2023.
- Khóa đào tạo nội bộ về nghiệp vụ truyền thông doanh nghiệp năm 2023 do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức ngày 09/6/2023.
- Khóa học đào tạo Elearning năm 2023 do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức từ Đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 01/6/2023, Đợt 2 từ ngày 05/6 đến 15/6/2023 và Đợt 3 từ ngày 05/9 - 14/9/2023 với các nội dung “Quản trị trải nghiệm khách hàng”, “Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả”, “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” và “Kỹ năng phản hồi thông minh nơi công sở”.
- Khoá đào tạo "Nghiệp vụ Tài chính, kế toán theo chuẩn mực quốc tế" do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức học trực tiếp và trực tuyến từ ngày 15/6 đến ngày 05/8/2023.
- Hội thảo truyền thông về “Quy trình xây dựng, phân giao, theo dõi và đánh giá KPI” do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức trực tuyến ngày 07/9/2023.
- Khóa đào tạo “Nghiệp vụ truyền thông doanh nghiệp” do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức học trực tuyến ngày 28/12/2023.
- 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, v.v...

## 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 2023

### 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) (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023):

- Công ty CTCP Đầu tư và Tư vấn thiết kế số Một: Phát sinh khoản phải thu từ doanh thu bán hàng và CCDV (KSDH và KSĐC khu đất 26.1ha tại Phường Thành Tô và Phường Tràng An, Cát Hải, Hải Phòng) 546.000.000 đồng.

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 2023

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 (báo cáo);
- SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Các TV HĐQT (để biết);
- BKS (để biết);
- VPĐT;
- Lưu: TCHC, Thư ký Cty.

*Th*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Trung Kiên*

**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 số 59./HDQT-BCQT ngày 29./01/2024 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 chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028			1. Nhiệm kỳ 2018-2023: từ 23/04/2018 2. Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
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



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
1.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		VIMC Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội				Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 29%
1.10	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM				Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện vốn góp của TVH và Chủ tịch HĐQT, tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một



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	Lê Hữu Quảng		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Tổng Giám đốc			1. Nhiệm kỳ 2018-2023: từ 23/04/2018 2. Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
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								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
2.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		VIMC Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội				Ông Lê Hữu Quang là Người đại diện vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 20%
2.12	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có góp vốn tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3% VDL	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng				Ông Lê Hữu Quang là Người đại diện vốn góp của TVH và Thành viên HĐQT tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng

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	Trần Hải Thanh		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc 3. Kế toán trưởng			1. Nhiệm kỳ 2018-2023: từ 23/04/2018 2. Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
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
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

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
3.12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL						Ông Trần Hải Thanh là Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một
4	Lê Tấn Đạt		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc			1. Nhiệm kỳ 2018-2023: từ 21/06/2021 2. Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
4.1	Hoàng Thị Gòong						Đã mất T7/2023		Mẹ đẻ
4.2	Vũ Văn Xìn								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

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
4.8	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		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc			1. Nhiệm kỳ 2018-2023: từ 21/06/2021 2. Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
5.1	Đình Gia Đông								Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Tâm								Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Thu Hằng								Vợ
5.4	Đình Vũ Anh Thư								Con ruột
5.5	Đình Gia Khang								Con ruột
5.6	Đình Văn Hà								Em ruột
5.7	Đình Thị Kim Anh								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
5.8	Đình Gia Trọng								Em ruột
5.9	Phạm Thị Thu Huyền								Em dâu
5.10	Phan Thị Thành Phương								Em dâu
6	Đoàn Thị Như Ý		Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028			1. Nhiệm kỳ 2018-2023: từ 23/04/2018 2. Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
6.1	Lê Thị Thanh Nhà								Mẹ đẻ
6.2	Đình Văn Ái								Bố chồng
6.3	Nguyễn Thị Bích Loan								Mẹ chồng
6.4	Đình Văn Phúc								Chồng
6.5	Đình Hà An								Con đẻ
6.6	Đình Bảo An								Con đẻ
6.7	Đình Văn Thái An								Con đẻ
6.8	Đoàn Thị Thanh Hiền								Chị ruột
6.9	Đoàn Anh Đức								Anh ruột
6.10	Nguyễn Tiến Phương								Anh rể

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
6.11	Nguyễn Thị Thanh								Chị dâu
7	Lê Quang Thành		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028			26/04/2023			
7.1	Lê Xuân Hùng								Bố đẻ
7.2	Trần Thị Hà								Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Đình Hưng						Đã mất T7/2023		Bố vợ
7.4	Vũ Thị Bền								Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Hải Yến								Vợ
7.6	Lê Minh Huy								Con đẻ
7.7	Lê Nguyễn Yến Nhi								Con đẻ
7.8	Lê Thị Thu Trang								Chị ruột
7.9	Đình Hữu Thịnh								Anh rể
8	Nguyễn Ngọc Thùy Dung		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;			26/04/2023			
8.1	Nguyễn Cảnh Nam								Bố đẻ
8.2	Trần Hoài Mỹ Lệ								Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Cảnh Vinh								Em trai

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
8.4	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)		VIMC là cổ đông lớn tại TVH với tỷ lệ sở hữu: 49% VĐL	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh – P.Phương Mai – Q.Đống Đa – Hà Nội				Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là Kiểm soát viên của VIMC tại TVH
8.5	Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh			2900325068					Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là thành viên Ban kiểm soát tại CTCP Cảng Nghệ Tĩnh
8.6	Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam			0200107511					Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam



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
9	Nguyễn Quang Hưng		Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023			23/04/2018	26/4/2023	Hết nhiệm kỳ	
9.1	Nguyễn Văn Toán								Bố đẻ
9.2	Nguyễn Văn Hữu								Bố vợ
9.3	Nguyễn Thị Liên								Mẹ vợ
9.4	Nguyễn Thị Thanh Minh								Vợ
9.5	Nguyễn Minh Trí								Con ruột
9.6	Nguyễn Diệp Châu								Con ruột
9.7	Nguyễn Thị Thu Huyền								Chị ruột
10	Hoàng Văn Dũng		Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023			23/04/2018	26/4/2023	Hết nhiệm kỳ	
10.1	Hoàng Quang Chung								Bố đẻ
10.2	Lê Thị Loan								Mẹ đẻ
10.3	Trần Mạnh Sơn								Bố vợ
10.4	Nguyễn Thị Bích Thủy								Mẹ vợ
10.5	Trần Thị Bích Vân								Vợ
10.6	Hoàng Bảo Ngân								Con ruột
10.7	Hoàng Nhật Minh								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
11	Vũ Ngọc Long		Phó Tổng giám đốc			01/07/2020			Mẹ vợ
11.1	Nguyễn Thị Cạnh								Vợ
11.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								Con ruột
11.3	Vũ Ngọc Việt Phương								Anh ruột
11.4	Vũ Văn Tuyên								Chị ruột
11.5	Vũ Thị Hiền								Em ruột
11.6	Vũ Anh Sơn								Chị cháu
11.7	Phạm Thị Nga								Chị cháu
11.8	Phạm Thị Nga								Anh rể
11.9	Nguyễn Đình Vinh								Em cháu
11.10	Ngô Thị Bích Thìn								Ông Vũ Ngọc Long là thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng
11.11	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522					

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
12	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội	12/10/2004			<p>1. Đại diện phần vốn của VIMC tại TVH:  - Ông Phạm Trung Kiên (đại diện 29% VDL TVH)  - Ông Lê Hữu Quảng (đại diện 20% VDL TVH)</p> <p>2. Kiểm soát viên của VIMC tại TVH: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung</p>

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
13	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM	08/07/2009			<p>1. Đại diện phần vốn của TVH tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một: Ông Phạm Trung Kiên</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Trung Kiên</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Trần Hải Thanh</li> </ul>

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
14	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng	24/06/2011			<p>1. Đại diện phần vốn của TVH tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng: Ông Lê Hữu Quảng</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT: Ông Lê Hữu Quảng</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Ngọc Long</li> </ul>

**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 2023 số ...../HDQT-BCQT ngày ...../01/2024  
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 chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028			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

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
1.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VĐL TVH)	0100104595	Số 1 Đảo Duy Anh, Hà Nội	1.161.160	29%	Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện phần vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 29% VĐL
1.10	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VĐL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện vốn góp của TVH và Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một, VĐL
2	Lê Hữu Quảng		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. 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					12.867	0,32%	Vợ
2.6	Lê Ngân Hà							Con đẻ
2.7	Lê Hà Phương Uyên							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
2.8	Lê Hải Ninh							Em ruột
2.9	Lê Thị Hoàng Yến							Em dâu
2.10	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VĐL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội	800.800	20%	Ông Lê Hữu Quảng là Người đại diện phần vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 20% VĐL
2.11	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có góp vốn tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng			Ông Lê Hữu Quảng là Người đại diện vốn góp của TVH và Thành viên HĐQT tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng
3	<b>Trần Hải Thanh</b>		<b>1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc 3. Kế toán trưởng</b>			<b>21.398</b>	<b>0,53%</b>	
3.1	Trần Văn Thức							Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Chuyên							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thuận							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
3.4	Phan Thị Vang							Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thúy 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 Thúy					24.137	0,60%	Em ruột
3.11	Trần Quỳnh Nga							Em dâu
3.12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VĐL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			Ông Trần Hải Thanh là Trưởng ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một
4	Lê Tấn Đạt		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc			10.992	0,27%	
4.1	Hoàng Thị Gòong							Mẹ đẻ (Đã mất T7/2023)
4.2	Vũ Văn Xin							Bố Vợ
4.3	Phạm Thị Nguyệt							Mẹ 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
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
<b>5</b>	<b>Đình Văn Ngọc</b>		<b>1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>14.305</b>	<b>0,36%</b>	
5.1	Đình Gia Đông							Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Thu Hằng					<b>5.496</b>	<b>0,14%</b>	Vợ
5.4	Đình Vũ Anh Thư							Con ruột
5.5	Đình Gia Khang							Con 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
5.6	Đình Văn Hà							Em ruột
5.7	Đình Thị Kim Anh							Em ruột
5.8	Đình Gia Trọng							Em ruột
5.9	Phạm Thị Thu Huyền							Em dâu
5.10	Phan Thị Thành Phương							Em dâu
6	Đoàn Thị Như Ý		Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028			4.680	0,12%	
6.1	Lê Thị Thanh Nhã							Mẹ đẻ
6.2	Đình Văn Ái							Bố chồng
6.3	Nguyễn Thị Bích Loan							Mẹ chồng
6.4	Đình Văn Phúc							Chồng
6.5	Đình Hà An							Con đẻ
6.6	Đình Bảo An							Con đẻ
6.7	Đình Văn Thái An							Con đẻ
6.8	Đoàn Thị Thanh Hiền							Chị ruột
6.9	Đoàn Anh Đức							Anh ruột
6.10	Nguyễn Tiến Phương							Anh rể

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
6.11	Nguyễn Thị Thanh							Chị dâu
7	Lê Quang Thành		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028			0	0%	
7.1	Lê Xuân Hùng					17.966	0,45%	Bố đẻ
7.2	Trần Thị Hà							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Đình Hưng							Bố vợ (Đã mất T7/2023)
7.4	Vũ Thị Bền							Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Hải Yến					6.760	0,17%	Vợ
7.6	Lê Minh Huy							Con đẻ
7.7	Lê Nguyễn Yến Nhi							Con đẻ
7.8	Lê Thị Thu Trang							Chị ruột
7.9	Đình Hữu Thịnh							Anh rể
8	Nguyễn Ngọc Thùy Dung		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028			0	0%	
8.1	Nguyễn Cảnh Nam							Bố đẻ
8.2	Trần Hoài Mỹ Lệ							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Cảnh Vinh							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
8.4	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VĐL TVH)					Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là Kiểm soát viên của VIMC tại TVH
9	<b>Nguyễn Quang Hưng</b>		Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (hết nhiệm kỳ 26/4/2023)			5.444	0,14%	
9.1	Nguyễn Văn Toàn							Bố đẻ
9.2	Nguyễn Văn Hữu							Bố vợ
9.3	Nguyễn Thị Liên							Mẹ vợ
9.4	Nguyễn Thị Thanh Minh							Vợ
9.5	Nguyễn Minh Trí							Con ruột
9.6	Nguyễn Diệp Châu							Con ruột
9.7	Nguyễn Thị Thu Huyền							Chị ruột
10	<b>Hoàng Văn Dũng</b>		Nguyên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (hết nhiệm kỳ 26/4/2023)			0	0%	
10.1	Hoàng Quang Chung							Bố đẻ
10.2	Lê Thị Loan							Mẹ 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
10.3	Trần Mạnh Sơn							Bố vợ
10.4	Nguyễn Thị Bích Thủy							Mẹ vợ
10.5	Trần Thị Bích Vân							Vợ
10.6	Hoàng Bảo Ngân							Con ruột
10.7	Hoàng Nhật Minh							Con ruột
<b>11</b>	<b>Vũ Ngọc Long</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>10.998</b>	<b>0,27%</b>	
11.1	Nguyễn Thị Cạnh							Mẹ vợ
11.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					8.803	0,22%	Vợ
11.3	Vũ Ngọc Việt Phương							Con ruột
11.4	Vũ Văn Tuyên							Anh ruột
11.5	Vũ Thị Hiền							Chị ruột
11.6	Vũ Anh Sơn							Em ruột
11.7	Phạm Thị Nga							Chị dâu
11.8	Phạm Thị Nga							Chị dâu
11.9	Nguyễn Đình Vinh							Anh rể
11.10	Ngô Thị Bích Thìn							Em 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
11.11	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng			Ông Vũ Ngọc Long là thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng
12	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VĐL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội	1.961.960	49%	1. Đại diện phần vốn của VIMC tại TVH: - Ông Phạm Trung Kiên (đại diện 29% VĐL TVH) - Ông Lê Hữu Quảng (đại diện 20% VĐL TVH) 2. Kiểm soát viên của VIMC tại TVH: Bà Nguyễn Ngọc Thủy Dung

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
13	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VĐL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			<p>1. Đại diện phân vốn của TVH tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một: Ông Phạm Trung Kiên</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Trung Kiên</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Trần Hải Thanh</li> </ul>
14	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng			<p>1. Đại diện phân vốn của TVH tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng: Ông Lê Hữu Quảng</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT: Ông Lê Hữu Quảng</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Ngọc Long</li> </ul>