

Lê Hữu Quảng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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 31/12/2021): 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 2021 (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	48/2021/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau 1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; 2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2021. 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 6. Thông qua 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 2020.

			7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. 8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 10. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023. 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.
--	--	--	---

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 Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	23/04/2018	21/06/2021
2	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	21/06/2021	
3	Ông Lê Hữu Quảng	Thành viên	23/04/2018	
4	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên	23/04/2018	
5	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Thành viên	23/04/2018	21/06/2021
6	Ông Lê Tấn Đạt	Thành viên	21/06/2021	
7	Ông Đinh Văn Ngọc	Thành viên	21/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Tổng số cuộc họp HĐQT: 37 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 Hoàng Tiến Linh	11/37	30%	Miễn nhiệm từ ngày 21/06/2021
2	Ông Phạm Trung Kiên	37/37	100%	
3	Ông Lê Hữu Quảng	37/37	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Trần Hải Thanh	37/37	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Hòa	11/37	30%	Miễn nhiệm từ ngày 21/06/2021
6	Ông Lê Tấn Đạt	26/37	70%	Được bầu từ ngày 21/06/2021
7	Ông Đinh Văn Ngọc	26/37	70%	Được bầu từ ngày 21/06/2021

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

- HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Hàng tháng và quý Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo;
- Thông qua các hồ sơ của Tổng giám đốc trình 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:

HĐQT Công ty không 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	108/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Nghị quyết vv Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	5/5 (100%)

2	27/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết vv Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.	5/5 (100%)
3	152/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	Nghị quyết vv: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
4	36/NQ-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết vv: Cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại CTCP Tân cảng - 189 Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026.	5/5 (100%)
5	42/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết vv: Bổ nhiệm cán bộ	5/5 (100%)
6	45/NQ-HĐQT	07/06/2021	Nghị quyết vv: ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid -19	5/5 (100%)
7	53/NQ-HĐQT	21/06/2021	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018 -2023	5/5 (100%)
8	66/NQ-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết vv: Bổ nhiệm cán bộ	5/5 (100%)
9	68/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết vv: Điều chỉnh giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	5/5 (100%)
10	87/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Nghị quyết vv: Bổ nhiệm cán bộ	5/5 (100%)
11	110/2021/NQ-HĐQT	31/08/2021	Nghị quyết vv: Bổ nhiệm cán bộ	5/5 (100%)
12	118/2021/NQ-HĐQT	06/09/2021	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.	5/5 (100%)
13	140/2021/NQ-HĐQT	28/09/2021	Nghị quyết vv: Bổ nhiệm cán bộ	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
QUYẾT ĐỊNH				
1	04/QĐ-HĐQT	08/01/2021	Quyết định vv: Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
2	29/QĐ-HĐQT	24/03/2021	Quyết định vv: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	5/5 (100%)
3	30/QĐ-HĐQT	26/03/2021	Quyết định vv: Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
4	31/2021/QĐ-HĐQT	08/4/2021	Quyết định vv: Phê duyệt đơn giá tiền lương, thưởng năm 2021	5/5 (100%)
5	41/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Quyết định vv: Đầu tư mua sắm CCDC, TSCĐ	5/5 (100%)
6	42/QĐ-HĐQT	27/05/2021	Quyết định vv: Công tác cán bộ	5/5 (100%)
7	49/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Quyết định vv: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
8	50/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Quyết định vv: Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
9	52/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Quyết định vv: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
10	54/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Quyết định vv: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
11	55/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Quyết định vv: Miễn nhiệm người đại diện vốn góp của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại CTCP Đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một từ 21/06/2021	5/5 (100%)
12	56/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Quyết định vv: Bổ nhiệm người đại diện vốn góp của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại CTCP Đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một từ 21/06/2022	5/5 (100%)

13	58/2021/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định vv: Phê duyệt phương án sửa chữa, nâng cấp TSCĐ và Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty	5/5 (100%)
14	59/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định vv: Miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty	5/5 (100%)
15	60/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định vv: Bổ nhiệm chức danh Người quản trị kiêm Thư ký công ty	5/5 (100%)
16	61/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định vv: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật	5/5 (100%)
17	62/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định vv: Thành lập Hội đồng tiền lương	5/5 (100%)
18	63/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định vv: Thành lập Hội đồng khoa học, đổi mới, sáng tạo	5/5 (100%)
19	64/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định vv: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn XDCTHH nhiệm kỳ 2018-2023	5/5 (100%)
20	65/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Quyết định vv: Công tác cán bộ	5/5 (100%)
21	72/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	Quyết định vv: Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
22	75/2021/QĐ-HĐQT	06/07/2021	Quyết định vv: Ban hành quy định thanh toán công tác phí, ăn ca và lương, thưởng một số trường hợp đặc thù (hiệu lực áp dụng từ 01/7/2021)	5/5 (100%)
23	80/2021/QĐ-HĐQT	14/07/2021	Quyết định vv: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải	5/5 (100%)
24	86/2021/QĐ-HĐQT	30/07/2021	Quyết định vv: Thành lập phòng Khảo sát địa chất CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải	5/5 (100%)
25	105/2021/QĐ-HĐQT	23/08/2021	Quyết định vv: Đầu tư, mua sắm TSCĐ	5/5 (100%)
26	136/2021/QĐ-HĐQT	23/09/2021	Quyết định vv: Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	5/5 (100%)

27	137/2021/QĐ-HĐQT	28/09/2021	Quyết định vv: Sắp xếp tổ chức Phòng Dự án công trình trực thuộc Chi nhánh CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải tại Tp.HCM	5/5 (100%)
28	141/2021/QĐ-HĐQT	29/09/2021	Quyết định vv: Thành lập Ban chỉ đạo và Ban hành quy chế An toàn, vệ sinh lao động tại CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải	5/5 (100%)
29	142/2021/QĐ-HĐQT	29/09/2021	Quyết định vv: Thành lập Ban chỉ đạo và Ban hành quy chế Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải	5/5 (100%)
30	143/2021/QĐ-HĐQT	29/09/2021	Quyết định vv: Ban hành quy chế về công tác bảo mật tại CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải	5/5 (100%)
31	146/2021/QĐ-HĐQT	29/09/2021	Quyết định vv: Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
32	152/2021/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Quyết định vv: Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn	5/5 (100%)
33	153/2021/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Quyết định vv: Thông qua ký kết hợp đồng thầu phụ tư vấn	5/5 (100%)
34	165/2021/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Quyết định vv: Đầu tư, mua sắm TSCĐ	5/5 (100%)
35	166/2021/QĐ-HĐQT	05/11/2021	Quyết định vv: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính CTCP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải năm 2021	5/5 (100%)
36	175/2021/QĐ-HĐQT	02/12/2021	Quyết định vv: Kê khai thu nhập, tài sản năm 2021	5/5 (100%)
37	182/2021/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Quyết định vv: Thông qua ký kết hợp đồng tư vấn	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	3/3	3/3 (100%)	3/3 (100%)	
2	Ông Hoàng Văn Dũng	3/3	3/3 (100%)	3/3 (100%)	
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	3/3	3/3 (100%)	3/3 (100%)	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

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

- + Giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- + Rà soát, kiểm tra và đánh giá thực hiện và hiệu quả của hệ thống quản trị, điều hành Công ty, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- + Tham dự các cuộc họp của HĐQT;
- + Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các phòng ban có liên quan của công ty.
- + Lập 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 Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

+ Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2021 cho từng thành viên và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2021;

+ Hợp thẩm định báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua 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 Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

+ Hợp thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Rà soát có ý kiến về điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị...;

+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

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

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

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

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 Phạm Trung Kiên - Nguyên Tổng giám đốc	03/11/1972	Tiến sĩ kỹ thuật	Miễn nhiệm 21/06/2021
2	Ông Lê Hữu Quảng - Tổng Giám đốc	15/08/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 21/06/2021
3	Ông Lê Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc	8/12/1974	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm 01/07/2018
4	Ông Đinh Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc	30/04/1974	Kỹ sư cảng đường thủy	Bổ nhiệm 16/01/2017
5	Ông Vũ Ngọc Long - Phó Tổng giám đốc	20/02/1964	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 01/07/2020

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021 Công ty đã tổ chức cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, BKS, và các cán bộ quản lý khác của Công ty học tập nâng cao công tác quản trị như: Hệ thống quản lý văn phòng điện tử, hệ thống hợp trực tuyến, các phần mềm về kỹ thuật, phần mềm BIM; tìm hiểu về Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020, Luật chứng khoán, khóa học đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp; hệ thống kiểm soát nội bộ; học tập về quản lý vệ sinh - an toàn lao động, 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Hoàng Tiến Linh		Nguyên Chủ tịch			23/04/2018	21/06/2021	Miễn nhiệm	
-	Nguyễn Thị Thực								Vợ
-	Hoàng Thị Lan Phương								Con ruột
-	Hoàng Thị Thanh Thảo								Con ruột
-	Hoàng Thị Dâu								Chị ruột
2	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch			21/06/2021		Bổ nhiệm	
-	Nguyễn Văn Hồi								Bố vợ
-	Bùi Thị Sự								Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Thanh Hiền								Vợ
-	Phạm Quang Đức								Con
-	Phạm Nguyễn Quỳnh Như								Con

STT	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
-	Phạm Quang Bảo								Con
-	Phạm Quang Trung								Anh Trai
-	Phạm Trung Dũng								Anh Trai
-	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Ông Phạm Trung Kiên là người đại diện vốn góp của TCT Hàng hải VN tại Công ty với tỷ lệ đại diện: 20% VDL)			0100104595					
-	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một (Ông Phạm Trung Kiên là TV HĐQT, 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					
3	Lê Hữu Quảng		Thành viên			23/04/2018			
-	Lê Văn Quý								Bố đẻ
-	Bùi Thị Thu								Mẹ đẻ
-	Dương Đức Hành								Bố vợ
-	Nguyễn Thị Kim Hạnh								Mẹ vợ

STT	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
-	Dương Thị Thanh Huyền								Vợ
-	Lê Ngân Hà								Con đẻ
-	Lê Hà Phương Uyên								Con đẻ
-	Lê Hải Ninh								Em ruột
-	Lê Thị Hoàng Yến								Em dâu
-	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) (Ông Lê Hữu Quảng là người đại diện phần vốn của VIMC tại Công ty với tỷ lệ đại diện 29% VDL)			0100104595					
-	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng (Ông Lê Hữu Quảng là TV HĐQT, đại diện vốn góp của Cty tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng, với tỷ lệ đại diện 3% VDL)			0201183522					
4	Trần Hải Thanh		Thành viên			23/04/20218			
-	Trần Văn Thúc								Bố đẻ
-	Đỗ Thị Chuyên								Mẹ đẻ
-	Nguyễn Văn Thuận								Bố vợ

STT	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 trú 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
-	Phan Thị Vang								Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Thúy Hà								Vợ
-	Trần Nguyễn Khánh Chi								Con ruột
-	Trần Thanh Tùng								Con ruột
-	Trần Thị Ngọc Thủy								Em ruột
-	Trần Minh Thọ								Em ruột
-	Trần Thị Ngọc Thủy								Em ruột
-	Trần Quỳnh Nga								Em dâu
5	Lê Tấn Đạt		Thành viên			21/06/2021		Bổ nhiệm	
-	Hoàng Thị Gòong								Mẹ đẻ
-	Vũ Văn Xìn								Bố Vợ
-	Nguyễn Thị Nguyệt								Mẹ vợ
-	Vũ Thị Hạnh								Vợ
-	Lê Hạnh Nguyễn								Con gái
-	Lê Tường Vi								Con gái
-	Lê Thị Thanh Bình								Chị gái
-	Lê Tiến Phúc								Anh trai
-	Lê Thị Thanh Tâm								Chị gái
-	Trần Văn Dũng								Anh rể

STT	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	Đình Văn Ngọc		Thành viên			21/06/2021		Bổ nhiệm	
-	Đình Gia Đông								Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Tâm								Mẹ đẻ
-	Vũ Thị Thu Hằng								Vợ
-	Đình Vũ Anh Thư								Con ruột
-	Đình Gia Khang								Con ruột
-	Đình Văn Hà								Em ruột
-	Đình Thị Kim Anh								Em ruột
-	Đình Gia Trọng								Em ruột
-	Phạm Thị Thu Huyền								Em dâu
7	Nguyễn Hữu Hòa		Thành viên			23/04/2018	21/06/2021	Miễn nhiệm	
-	Nguyễn Thị Tâm								Vợ
-	Nguyễn Lê Vinh								Con ruột
-	Nguyễn Lê Thành								Con ruột
-	Nguyễn Hữu Hùng								Anh ruột
-	Nguyễn Hữu Vượng								Chị ruột
-	Nguyễn Thị Dương								Chị ruột
-	Nguyễn Hữu Hạnh								Em ruột
-	Nguyễn Thị Hương								Em ruột

STT	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
-	Nguyễn Thị Liên								Em ruột
-	Nguyễn Hữu Long								Em ruột
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Đoàn Thị Như Ý		Trưởng ban			23/04/2018			
-	Lê Thị Thanh Nhã								Mẹ đẻ
-	Đinh Văn Ái								Bố chồng
-	Nguyễn Thị Bích Loan								Mẹ chồng
-	Đinh Văn Phúc								Chồng
-	Đinh Hà An								Con đẻ
-	Đinh Bảo An								Con đẻ
-	Đinh Văn Thái An								Con đẻ
-	Đoàn Thị Thanh Hiền								Chị ruột
-	Đoàn Anh Đức								Anh ruột
-	Nguyễn Tiến Phương								Anh rể
-	Nguyễn Thị Thanh								Chị dâu
-	Đinh Thị Minh Đức								Em chồng

STT	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	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên			23/04/2018			
-	Nguyễn Văn Toàn								Bố đẻ
-	Nguyễn Văn Hữu								Bố vợ
-	Nguyễn Thị Liên								Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Thanh Minh								Vợ
-	Nguyễn Minh Trí								Con ruột
-	Nguyễn Diệp Châu								Con ruột
-	Nguyễn Thị Thu Huyền								Chị ruột
3	Hoàng Văn Dũng		Thành viên			23/04/2018			
-	Hoàng Quang Chung								Bố đẻ
-	Lê Thị Loan								Mẹ đẻ
-	Trần Mạnh Sơn								Bố vợ
-	Nguyễn Thị Bích Thủy								Mẹ vợ
-	Trần Thị Bích Vân								Vợ
-	Hoàng Bảo Ngân								Con ruột
-	Hoàng Nhật Minh								Con ruột
-	Trần Mạnh Hải Bình								Em vợ

STT	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
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Phạm Trung Kiên		Nguyên Tổng giám đốc			Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/06/2021. Các thông tin về người có liên quan đã nêu tại phần Hội đồng quản trị.			
2	Lê Hữu Quảng		Tổng giám đốc			Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 21/06/2021. Các thông tin về người có liên quan đã nêu tại phần Hội đồng quản trị.			
3	Lê Tấn Đạt		Phó Tổng giám đốc			Các thông tin về người có liên quan đã nêu tại phần Hội đồng quản trị.			
4	Đinh Văn Ngọc		Phó Tổng giám đốc			Các thông tin về người có liên quan đã nêu tại phần Hội đồng quản trị.			
5	Vũ Ngọc Long		Phó Tổng giám đốc						
-	Nguyễn Thị Cạnh								Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								Vợ
-	Vũ Ngọc Việt Phương								Con ruột
-	Vũ Văn Tuyền								Anh ruột
-	Vũ Thị Hiền								Chị ruột
-	Vũ Anh Sơn								Em ruột
-	Phạm Thị Nga								Chị dâu
-	Phạm Thị Nga								Chị dâu
-	Nguyễn Đình Vinh								Anh rể
-	Ngô Thị Bích Thìn								Em dâu

STT	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
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Trần Hải Thanh		Kế toán trưởng						
V	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ								
1	Dương Thị Thanh Huyền		Người phụ trách QT kiểm Thư ký công ty			22/06/2021		Bổ nhiệm	
-	Dương Đức Hành								Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Kim Hạnh								Mẹ đẻ
-	Lê Văn Quý								Bố chồng
-	Bùi Thị Thu								Mẹ chồng
-	Lê Hữu Quảng								Chồng
-	Lê Ngân Hà								Con đẻ
-	Lê Hà Phương Uyên								Con đẻ
-	Dương Quang Thanh								Em ruột

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 năm 2021: *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 năm 2021: *Không có.*

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên