

Số: 142 /CBTT
V/v: Công bố thông tin
Báo cáo thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

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: 0903260011 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: 024.37545293
8. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
- Công bố Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://embvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cau-thuong-nien>

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,
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- VPĐT;
- Lưu: TCHC



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

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

-----***-----

Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh,
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website: www.cmbvn.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán)



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
Năm 2023

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0200119411** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 10 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2021;
- Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2023): **40.040.000.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến ngày 31/12/2023): **40.040.000.000 đồng**
- Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 024.37545293 Số fax: 024.37566892
- Website: www.cmbvn.com.vn
- Mã cổ phiếu: **TVH**

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) được thành lập từ năm 1966 thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 4039/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và chuyển về làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 với vốn điều lệ là 7,0 tỷ đồng, trong đó vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 51%, vốn của các cổ đông cá nhân khác chiếm 49%.

Năm 2009, CMB thay đổi vốn điều lệ của CMB là 7.700.000.000 đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 49% vốn điều lệ (tương ứng 3.773.000.000 đồng), các cổ đông cá nhân khác nắm giữ 51% vốn điều lệ (tương ứng 3.927.000.000 đồng).

Năm 2016, CMB tăng vốn điều lệ lên thành 40,04 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 49% vốn điều lệ (tương ứng 19.619.600.000 đồng), các cổ đông khác nắm giữ 51% vốn điều lệ (tương ứng 20.420.400.000 đồng).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2021, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành nghề chính:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành 7110), chi tiết: Thiết kế công trình điện năng (trạm biến thế và đường dây tải điện); Thiết kế điện công trình; Thiết kế công trình cấp thoát nước; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế kiến trúc, công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông; Thiết kế công trình cho máy xếp dỡ; Thiết kế vỏ tàu, cơ khí tàu thủy, bến phao; Thiết kế các công trình giao thông cảng, đường thủy, bảo đảm an toàn hàng hải; Thiết kế công trình thủy lợi; Điều tra khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ bề mặt trái đất, đáy biển; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; Thẩm tra: báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông, dân dụng công nghiệp, thiết kế kỹ thuật; Kiểm định công trình xây dựng; Lập quy hoạch các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; Tư vấn lập báo cáo đầu tư xây dựng, báo cáo dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; Tư vấn đấu thầu (Không bao gồm xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong xây dựng); Kiểm định chất lượng công trình; Kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển.

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác (mã ngành 7490), chi tiết: Dịch vụ tư vấn hàng hải, tư vấn lập hồ sơ công bố mở cảng biển, luồng tàu; Dịch vụ khí tượng, thủy văn, thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học, kết cấu xây dựng và đánh giá tài sản;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4290), chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810), chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã ngành 5210), chi tiết: Dịch vụ kinh doanh kho bãi;

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (mã ngành 6619), chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);

3.2 Địa bàn kinh doanh

- Địa bàn kinh doanh trên phạm vi cả nước.

- Công ty có trụ sở chính tại Tp. Hà Nội và 02 Chi nhánh tại Tp. Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị

Công ty hoạt động theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải do Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan dưới sự quản trị, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sự điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần.

- Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty. Hoạt động kinh doanh và các

công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

- Ban kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người trong đó có một (01) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

- Tổng Giám đốc điều hành.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Ban điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Năm 2023, Ban điều hành Công ty có một (01) Tổng giám đốc, bốn (04) Phó Tổng giám đốc, và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm (Giám đốc/Phó giám đốc/Kế toán trưởng các chi nhánh trực thuộc).

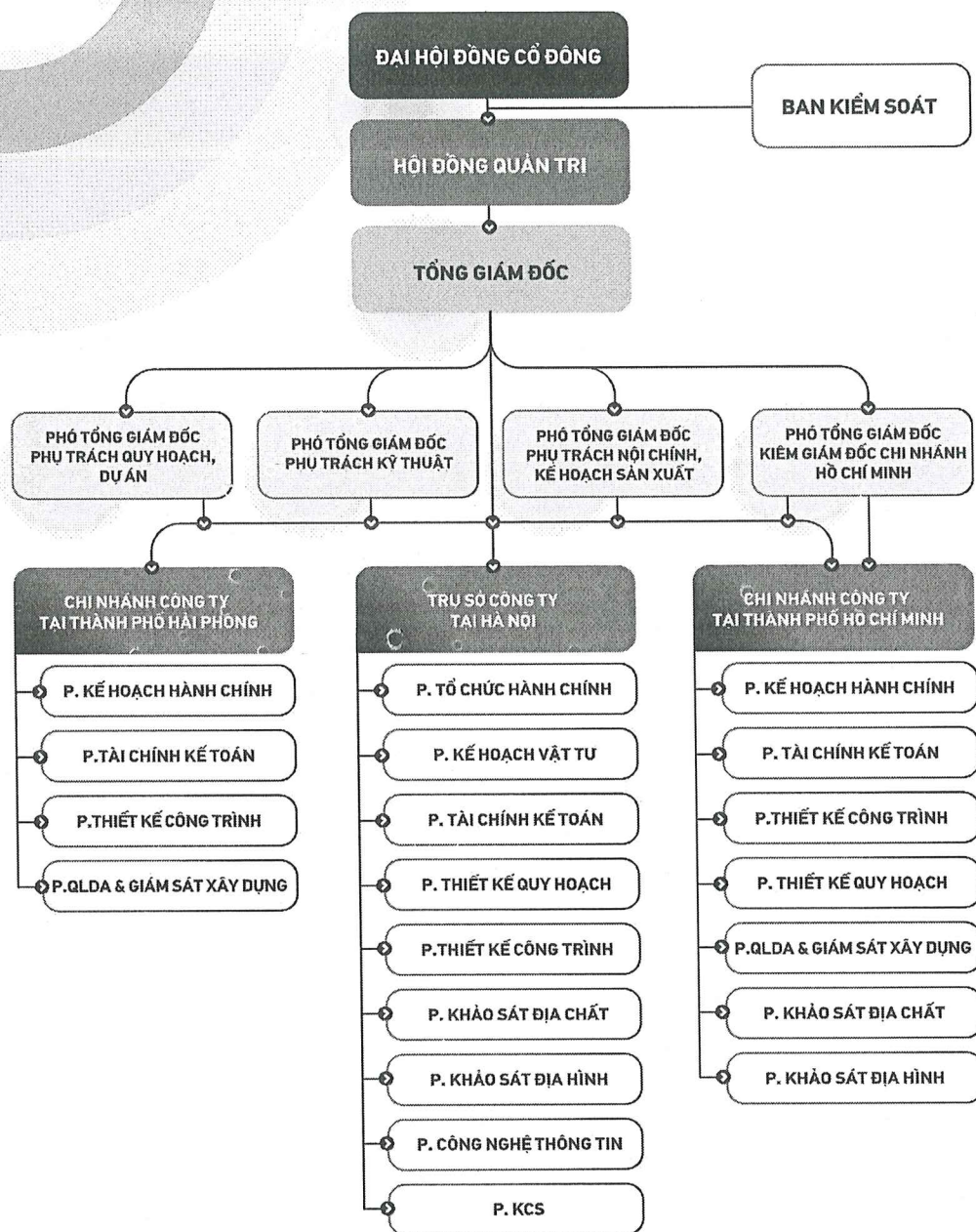
- Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật, điều hành chung toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo chức năng nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, trước Pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

- Các Phó Tổng giám đốc: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác và theo dõi một số đơn vị được Tổng giám đốc phân công, được Tổng giám đốc ủy quyền để giải quyết một số công việc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các quyết định của mình.

- Kế toán trưởng công ty: Giúp việc cho Tổng giám đốc trong công tác quản lý tài chính, kế toán của Công ty.

- Giám đốc các Chi nhánh Công ty tại TP.Hải Phòng và tại Tp.Hồ Chí Minh: Trực tiếp giải quyết và điều hành hoạt động của Chi nhánh theo uỷ quyền của Tổng giám đốc, theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Chi nhánh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC



8

4.3. Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty liên kết (cổ đông lớn): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, địa chỉ số 01 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Tổng giá trị vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đến thời điểm 31/12/2023 là 19.619.600.000 đồng (tương ứng: 49,00% vốn điều lệ).

- Công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Vốn góp của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	
			Giá gốc (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Số Một	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	225.000.000	25%
2	Công ty Cổ phần cảng An Giang	Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	1.897.115.000	1,37%
3	Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn	Số 2, đường Phan Chu Trình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	1.000.000.000	0,93%
4	Công ty Cổ phần Tân cảng 189 Hải Phòng	Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp.Hải Phòng	3.000.000.000	3%

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty luôn là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình cảng - đường thủy, giao thông, dân dụng và công nghiệp; với chiến lược phát triển ổn định và bền vững trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng; chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cổ đông trên cơ sở xây dựng hệ thống quản lý, điều hành gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin và công cụ quản lý tiên tiến, quản trị tốt nhất các nguồn lực và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, phát triển dịch vụ mới gắn kết với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty.

- Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh kết hợp với chính sách đãi ngộ tương xứng.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Định vị thị trường và thương hiệu: Giữ vững và duy trì vị thế là đơn vị tư vấn

tiên phong trong lĩnh vực cảng - đường thủy, công trình hàng hải; nghiên cứu, bổ sung ngành nghề mới có liên quan, hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính trên nguyên tắc ổn định, có hiệu quả, giữ vững và thu hút được người lao động.

- Tăng trưởng ổn định các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; Bảo toàn và phát triển vốn; Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ năng lực cạnh tranh và có những chính sách phù hợp nhằm duy trì các khách hàng truyền thống, hiện có và tiếp cận những khách hàng mới.

- Tập trung đầu tư phát triển về con người và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Liên danh, liên kết với các đối tác lớn, có uy tín trong nước, trong khu vực và thế giới nhằm tận dụng thế mạnh về công nghệ, trình độ, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của đối tác để phát triển, tăng quy mô, giá trị, sức cạnh tranh, vị thế trên thị trường và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh.

5.3. Các mục tiêu phát triển bền vững

- Cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng, mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư, khách hàng. Mang lại những giá trị vượt trội từ văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm.

- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp đậm tinh thần nhân văn, nơi mọi cá nhân được khuyến khích phát huy tối đa trí tuệ, lòng nhiệt huyết, khơi gợi những tiềm năng sáng tạo và được ghi nhận, trao cơ hội hiện thực hóa những ước mơ.

6. Các rủi ro:

- Triển vọng phát triển thị trường tư vấn liên quan đến lĩnh vực cảng - đường thủy trong thời gian tới sẽ hạn chế, gặp nhiều khó khăn.

- Dự án đầu tư của các tập đoàn tư nhân giảm về số lượng, quy mô, tính khả thi của các dự án do đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, tỷ suất lợi nhuận thấp.

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được triển khai, nhưng công ty sẽ phải đối diện với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước.

- Việc mở rộng thị trường cũng gặp khó khăn do mỗi tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài đều có các đơn vị tư vấn truyền thống, bên cạnh đó còn có các rào cản về luật pháp quốc tế.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	So sánh TH 2023 /KH 2023	So sánh TH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	138.000	146.171	134.342	105,9%	108,80%
-	<i>Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính</i>		<i>124.662</i>	<i>114.884</i>		
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>		<i>21.291</i>	<i>18.153</i>		
-	<i>Thu nhập khác</i>		<i>217</i>	<i>1.305</i>		
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.000	33.400	30.108	101,21%	110,93%

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 146,171 tỷ đồng, bằng 108,8% so với thực hiện năm 2022 và tăng 5,9% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 33,4 tỷ đồng, bằng 110,93% so với thực hiện năm 2022, tăng 1,21% so với kế hoạch.

Qua các bảng số liệu ở trên ta thấy được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2022.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành (đến ngày 31/12/2023):

2.1.1 Ông Lê Hữu Quảng

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/08/1979
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đầu tư
- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 7/2001 ÷ 10/2004: Chuyên viên kinh tế, dự toán phòng Thiết kế Quy hoạch Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp.Hà Nội.

+ Tháng 11/2004 ÷ 04/2011: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Tháng 4/2014 ÷ 10/2015: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư

+ Tháng 10/2015 ÷ 4/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư

+ Tháng 4/2016 ÷ 20/06/2021: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư.

+ Từ ngày 21/06/2021 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác trong năm 2023:

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân cảng 189 - Hải Phòng.

- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải do cá nhân nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,14% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu cho tổ chức: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải: 20% vốn điều lệ.

2.1.2 Ông Đinh Văn Ngọc

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày tháng năm sinh: 30/4/1974

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 8/1995 ÷ 3/2006: Kỹ sư thiết kế, Trưởng phòng Thiết kế Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải/ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh.

+ Tháng 4/2006 ÷ 5/2016: Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh.

+ Tháng 5/2016 ÷ 01/2017: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh.

+ Tháng 02/2017 ÷ 06/2021: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh.

+ Từ ngày 21/6/2021 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác trong năm 2023: Không

- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải do cá nhân nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,36% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu cho tổ chức: Không

2.1.3 Ông Lê Tấn Đạt

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1974

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 8/1998 ÷ 01/2011: Kỹ sư thiết kế, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Thiết kế Quy hoạch Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải/ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Tháng 01/2011 ÷ 7/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Thiết kế Quy hoạch Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Tháng 7/2014 ÷ 06/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Từ ngày 21/06/2021 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác trong năm 2023: Không

- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải do cá nhân nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,27% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu cho tổ chức: Không

2.1.4 Ông Vũ Ngọc Long

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1964

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 10/1989 ÷ 12/2002: Kỹ sư thiết kế Công ty Khảo sát thiết kế đường biển/ Công ty Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

+ Tháng 01/2003 ÷ 03/2004: Tổ trưởng Tổ Thiết kế Công ty Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải Chi nhánh Hà Nội.

+ Tháng 4/2004 ÷ 3/2006: Phó phòng/ Trưởng phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

+ Tháng 4/2006 ÷ 6/2020: Phó Giám đốc/ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải tại Tp.Hải Phòng

+ Tháng 7/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác trong năm 2023:

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng 189 - Hải Phòng.

- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải do cá nhân nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,27% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu cho tổ chức: Không

2.1.5 Ông Trần Hải Thanh

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc/ Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 7/1993 ÷ 11/1993: Nhân viên P. Tài chính kế toán Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Tháng 11/1993 ÷ 04/2006: Trưởng kế toán Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.Hồ Chí Minh.

+ Tháng 04/2006 ÷ 10/2010: Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kiêm Trưởng kế toán Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh.

+ Tháng 10/2010 ÷ 6/2016: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc kiêm Trưởng kế toán Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.Hồ Chí Minh.

+ Tháng 06/2016 T12/2021: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Từ 01/01/2022 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác trong năm 2023:

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một.

- Số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải do cá nhân nắm giữ tại thời điểm 31/12/2023:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,53% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu cho tổ chức: Không

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành

Năm 2023 Công ty bổ nhiệm lại nhân sự Ban điều hành như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm lại	Quyết định (Số, ngày tháng)
1	Ông Lê Tấn Đạt	Phó Tổng Giám đốc Công ty	10/11/2023	122/QĐ-HĐQT 10/11/2023
2	Ông Đinh Văn Ngọc	Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh	10/11/2023	123/QĐ-HĐQT 10/11/2023

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên

- Số lượng cán bộ, nhân viên (tính đến ngày 31/12/2023): 158 người

- Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm; thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể đã ký giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư lớn (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án):

Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty. Các khoản đầu tư chủ yếu vào đào tạo, nhận diện thương hiệu, phần mềm kỹ thuật, máy móc thiết bị để áp dụng, đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, để đạt chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tổng số tiền giải ngân đầu tư năm 2023 (gồm cả giải ngân cho dự án chuyển từ năm 2022 và các dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2023) là: 4,953 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 là 6,906 tỷ đồng, trong đó có chi phí đầu tư nâng cấp văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh theo nhận diện thương hiệu mới là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên năm 2023 chưa triển khai thực hiện do Chi nhánh còn đang vướng các thủ tục về xin cấp giấy phép xây dựng, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và thuê địa điểm để Chi nhánh tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng Chi nhánh.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết

TT	Tên Công ty	Số lượng cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%/VĐL)	Giá gốc (đồng)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một	75.000 cổ phần	25%	225.000.000
2	Công ty Cổ phần Tân cảng 189 - Hải Phòng	300.000 cổ phần	3%	3.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn	100.000 cổ phần	0,93%	1.000.000.000
4	Công ty Cổ phần Cảng An Giang	187.000 cổ phần	1,37%	1.897.115.000
	Tổng cộng	662.000 cổ phần		6.112.115.000

Qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên kết và các công ty đầu tư góp vốn tiếp tục diễn biến thuận lợi, đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Với số vốn góp thực tế 6.112.115.000 đồng vào các công ty liên kết, năm 2023 Công ty đã thu được số tiền cổ tức 861.787.298 đồng (tương đương 14,1% vốn góp).

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022 (31/12/2022)	Năm 2023 (31/12/2023)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	407.450.667.819	417.072.563.348	+2,36%
Doanh thu thuần	114.884.240.529	124.662.615.415	+8,51%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30.189.394.861	33.197.027.597	+9,96%
Lợi nhuận khác	(80.818.934)	203.839.027	+252,22%
Lợi nhuận trước thuế	30.108.575.927	33.400.866.624	+10,93%
Lợi nhuận sau thuế	24.175.763.533	26.768.795.700	+10,73%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	36,0%/VĐL	Thấp nhất 30%/ VĐL	

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2022 và 2023 đã được kiểm toán)

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn		
<i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	0,91	0,71
+ Hệ số thanh toán nhanh		
<i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,71	0,53
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,78	0,78
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,48	3,59
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	1,27	1,48
<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b.quân</i>		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,30	0,28
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,21	0,21
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,29	0,27
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,06

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,27	0,26

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2022 và 2023 đã được kiểm toán)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

(Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công bố thông tin số C259/2023-TVH/VSCD-ĐK ngày đăng ký cuối cùng 22/09/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/09/2023).

5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.004.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 4.004.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật: 0 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông

TT	Danh mục cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông lớn, nhỏ	224	4.004.000	100%
-	Cổ đông lớn (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP)	1	1.961.960	49%
-	Cổ đông nhỏ	226	2.042.040	51%
2	Cổ đông tổ chức, cá nhân	224	4.004.000	100%
-	Tổ chức trong nước (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP)	1	1.961.960	49%
-	Tổ chức nước ngoài	0	0	0%
-	Cá nhân trong nước	226	2.042.040	51%
-	Cá nhân nước ngoài	0	0	0%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 4.819.278.509 đồng
- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp (tiền điện): 577.284.948 đồng
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng; báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

6.3. Tiêu thụ nước:

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 43.128.091 đồng
- Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử: Không có

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

6.5.1 Số lượng lao động

- Tổng số lao động bình quân năm 2023: 158 người.

6.5.2 Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Thực hiện các quy định về an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc công tác trang bị bảo hộ lao động đúng tiêu chuẩn theo quy định và phù hợp với điều kiện làm việc.

- Bố trí và sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ CBCNV được công ty ký hợp đồng lao động, đảm bảo các chế độ, quyền lợi theo quy định: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, được công ty thực hiện đầy đủ chế độ liên quan về bảo hiểm: phép, ốm đau, thai sản, tử tuất.

- Công ty cũng phối hợp Công đoàn Công ty thường xuyên chăm lo các hoạt động phúc lợi cho CBCNV: tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV định kỳ hàng năm; tổ chức tham quan nghỉ mát để tái tạo sức lao động và tăng cường kết nối, đoàn kết trong công ty; động viên, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời người lao động bị ốm dài ngày hoặc người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo v.v...

6.5.3 Hoạt động đào tạo người lao động

- Hàng tháng Công ty có tổ chức họp giao ban đánh giá công việc trong tháng và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn. Định kỳ 6 tháng và cuối năm Công ty có tổ chức Hội thảo Khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ và chất lượng toàn Công ty nhằm tổng kết, đánh giá những mặt đã đạt được, khen thưởng động viên kịp thời người lao động đã có thành tích tốt, sáng tạo trong lao động sản xuất và đúc rút, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong các dự án cụ thể, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn của CBCNV, người lao động trong toàn Công ty.

- Một số các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho Lãnh đạo, CBCNV, người lao động trong năm 2023:

+ 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 “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.

+ Công ty đã ký hợp đồng đào tạo với các tổ chức, đơn vị có chuyên môn để tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như: Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng, giám sát thi công xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Đào tạo sử dụng các phần mềm Plaxis, Geo, Hypack, BIM, Shipma, FLEX, v.v...

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường tại địa phương; Tham gia các hoạt động tri ân và giao lưu, gắn bó với các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn Công ty.

- Năm 2023 hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty đã tích cực vận động

CBCNV, người lao động trong công ty cũng như trích từ quỹ phúc lợi Công ty để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và tỉnh Điện Biên.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thử thách trong công tác thị trường tìm kiếm việc làm, nhưng bằng những nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, người lao động, Công ty đã phát huy những điều kiện thuận lợi và vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua và Hội đồng quản trị giao (theo báo cáo tại điểm 1 mục II của Báo cáo này).

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
TỔNG TÀI SẢN	417.072.563.348	407.450.667.819
1. Tài sản ngắn hạn	293.785.122.767	224.728.523.690
- Tiền và các khoản tương đương tiền	11.115.272.940	16.748.681.776
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	162.400.000.000	103.600.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	55.127.671.870	47.132.260.277
- Hàng tồn kho	65.107.430.919	57.115.725.463
- Tài sản ngắn hạn khác	34.747.038	131.856.174
2. Tài sản dài hạn	123.287.440.581	182.722.144.129
- Các khoản phải thu dài hạn	51.536.486.861	44.607.955.217
- Tài sản cố định	31.933.671.400	32.621.658.612
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	37.622.115.000	103.822.115.000
- Tài sản dài hạn khác	2.195.167.320	1.670.415.300

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
NỢ PHẢI TRẢ	323.872.207.028	318.626.705.233
1. Nợ ngắn hạn	323.695.033.778	318.449.531.983
2. Nợ dài hạn	177.173.250	177.173.250

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cơ cấu tổ chức: Công ty thường xuyên rà soát, kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ, các hội đồng, các tổ công tác, ... của Công ty. Cơ cấu tổ chức của công ty ngày

càng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp, tăng phân cấp, phân quyền.

- Về chính sách, quản lý:

Công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu, xây dựng và duy trì đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi, tận tâm, góp phần cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Ban Tổng giám đốc luôn xây dựng và không ngừng hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để tạo ra một môi trường làm việc ổn định, lành mạnh và thực hiện chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm thu hút và giữ chân người tài, góp phần mang lại hiệu quả cao cho công ty.

Công ty thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực lắng nghe, thấu hiểu, tận tâm với khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Duy trì vị trí là đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực cảng - đường thủy, công trình hàng hải; nghiên cứu, bổ sung ngành nghề mới có liên quan, hỗ trợ cho lĩnh vực tư vấn chính trên nguyên tắc ổn định, có hiệu quả, giữ vững và thu hút được người lao động.

- Ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định doanh thu, kinh doanh có lãi; vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước; thực hiện sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty tiêu thụ năng lượng điện, nước ở mức tiết kiệm, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh phát thải không gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động. Tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp hoạt động tích cực, hiệu quả.

- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Để có được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên. Kết quả đạt được năm 2023 đã khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường đồng thời tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

Trách nhiệm với môi trường: Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ mới, vật liệu mới, biện pháp thi công tiên tiến trong các sản phẩm tư vấn để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, đồng thời triển khai các hoạt động và chương trình tuyên

truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Năm 2023, Hội đồng quản trị triển khai giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các hình thức:

- Giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, và Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.

- Đại diện Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự và giám sát Ban Giám đốc Công ty thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, họp theo chuyên đề hay đột xuất của Công ty.

- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty và công tác quản trị, điều hành của Ban Giám đốc.

Kết quả giám sát: Ban điều hành đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành; Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã thông qua.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thông qua, HĐQT sẽ tiếp tục cùng với Ban điều hành đề ra các giải pháp tiếp cận, mở rộng thị trường; Tăng cường quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết với các đơn vị tư vấn có uy tín để tham gia thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu vực; Nâng cao chất lượng nhân sự; Tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng tư vấn, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tài chính doanh thu, lợi nhuận hàng năm cao hơn năm trước; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động; Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện kinh doanh đúng pháp luật.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ tại thời điểm lập báo cáo	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	TLSHCP có quyền biểu quyết	Chức danh quản lý tại Công ty khác
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	26/04/2023	29,26%	TV HĐQT - CTCP Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một

TT	Họ và tên	Chức vụ tại thời điểm lập báo cáo	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	TLSHCP có quyền biểu quyết	Chức danh quản lý tại Công ty khác
2	Ông Lê Hữu Quảng	Thành viên HĐQT	26/04/2023	20,14%	TV HĐQT - CTCP Tân cảng 189 Hải Phòng
3	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT	26/04/2023	0,53%	Trưởng BKS - CTCP Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một
4	Ông Lê Tấn Đạt	Thành viên HĐQT	26/04/2023	0,27%	Không
5	Ông Đinh Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	26/04/2023	0,36%	Không

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngày từ đầu năm 2023, HĐQT đã triển khai các công việc để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng trình tự, nội dung quy định. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức thành công vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 và đã bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức các Hội nghị người lao động năm 2023, Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và tổng kết năm 2023 theo các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để từ đó đánh giá kết quả, những khó khăn, thuận lợi, các giải pháp thực hiện trong quá trình hoạt động SXKD.

Bước vào triển khai công tác SXKD năm 2023, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp định kỳ và đột xuất để ban hành những Nghị quyết, Quyết định phù hợp, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc điều hành, tổ chức sản xuất. Các cuộc họp của HĐQT đều được chuẩn bị kỹ nội dung, gửi trước cho các thành viên HĐQT và đều được thống nhất thông qua 5/5 (đạt 100%).

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
1	44/BB-HĐQT	31/01/2023	1. Thông qua báo cáo KQ SXKD và đầu tư N2022; 2. Giao KH SXKD và đầu tư N2023; 3. Thông qua KH tổ chức ĐHĐCĐ TN N2023 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
2	110/BB-HĐQT	06/03/2023	<p>1. Phê duyệt phương án sửa chữa Văn phòng Công ty (sửa chữa, cải tạo phòng họp, phòng BIM và khu vực cho thuê);</p> <p>2. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở sản xuất Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>3. Thông qua ký 02 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng.</p>
3	152/CMB-BB	24/03/2023	<p>1. Báo cáo KQ thực hiện nhiệm vụ SXKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với NĐDPV và kiểm soát viên của VIMC tại CMB</p> <p>2. Nhận xét, đánh giá đối với NĐDPV và kiểm soát viên của VIMC tại CMB về KS thực hiện trong nhiệm kỳ</p> <p>3. Xin chủ trương của TCTHHVN về nhân sự tham gia NĐDPV, kiểm soát viên, TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của CMB</p>
4	181/BB-HĐQT	05/04/2023	<p>1. Thông qua Điều chỉnh, bổ sung Báo cáo của HĐQT Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trên cơ sở ý kiến của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Cổ đông lớn, sở hữu 49% Vốn điều lệ)</p> <p>2. Thông qua nội dung biểu quyết và ủy quyền nhân sự dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các Công ty mà Công ty CMB góp vốn.</p> <p>3. Thông qua ký kết 02 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng</p>
5	214/BB-HĐQT	17/04/2023	<p>Phê duyệt bảo đảm tài sản phục vụ phát hành bảo lãnh tạm ứng của hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng</p>

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
6	236/BB-HĐQT	26/04/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028
7	247/BB-HĐQT	27/04/2023	<p>1. Thông qua điều chỉnh giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.</p> <p>2. Thông qua đơn giá tiền lương, thưởng năm 2023.</p> <p>3. Thông qua thành lập Phòng BIM.</p> <p>4. Thông qua ký kết 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng</p>
8	264/BB-HĐQT	10/05/2023	Thông qua ký kết 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
9	270/BB-HĐQT	12/05/2023	Thông qua phát hành bảo lãnh, gia hạn, sửa đổi/tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước của 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng và sử dụng tài sản bảo đảm cho cam kết bảo lãnh tại Ngân hàng
10	352/BB-HĐQT	29/06/2023	Thông qua phát hành bảo lãnh, gia hạn, sửa đổi/tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước của 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng và sử dụng tài sản bảo đảm cho cam kết bảo lãnh tại Ngân hàng
11	355/BB-HĐQT	30/06/2023	Thông qua ký kết 03 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
12	374/BB-HĐQT	13/07/2023	Thông qua phát hành bảo lãnh, gia hạn, sửa đổi/tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước của 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng và sử dụng tài sản bảo đảm cho cam kết bảo lãnh tại Ngân hàng
13	429/BB-HĐQT	07/08/2023	Thông qua phát hành bảo lãnh, gia hạn, sửa đổi/tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước của 01 hợp đồng tư

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng và sử dụng tài sản bảo đảm cho cam kết bảo lãnh tại Ngân hàng
14	450/BB-HĐQT	15/08/2023	1. Thông qua ký kết 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng 2. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (ngày chốt danh sách cổ đông: 22/9/2023; ngày thanh toán cổ tức: 23/10/2023)
15	481/BB-HĐQT	04/09/2023	1. Thông qua đầu tư phân mềm phục vụ nghiên cứu, tính toán, mô phỏng quy trình công nghệ trong các dự án 2. Thông qua phát hành bảo lãnh, gia hạn, sửa đổi/tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước của 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng và sử dụng tài sản bảo đảm cho cam kết bảo lãnh tại Ngân hàng
16	520/BB-HĐQT	27/09/2023	Thông qua ký kết 02 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
17	526/BB-HĐQT	02/10/2023	Thông qua phát hành bảo lãnh, gia hạn, sửa đổi/tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước của 02 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng và sử dụng tài sản bảo đảm cho cam kết bảo lãnh tại Ngân hàng
18	575/BB-HĐQT	25/10/2023	1. Xem xét, phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải. 2. Xem xét, phê duyệt cử cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài. 3. Xem xét, phê duyệt phương án đầu tư TSCĐ (mua 01 xe ô tô cho

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			Văn phòng Công ty) và phương án thanh lý 01 xe ô tô đang giao Chi nhánh Hải Phòng quản lý, sử dụng
19	644/BB-HĐQT	29/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 2. Thông qua 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. 3. Thông qua phương án chi Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành năm 2022. 4. Giao nhiệm vụ, phối hợp công việc giữa cán bộ và các bộ phận có liên quan 5. Thông qua ký kết 02 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
20	657/BB-HĐQT	11/12/2023	Thông qua ký kết 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
21	675/BB-HĐQT	15/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm, điều động và bổ nhiệm các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải. 2. Thông qua ký kết 01 hợp đồng tư vấn có giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng

- 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 Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Một số nhiệm vụ trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 như sau:

+ Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Sau Đại hội, HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 cho các đơn vị trong công ty; Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023 cho Công ty và các Chi nhánh.

+ Quyết định các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ của Công ty, Chi nhánh.

+ Quyết định đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và theo thẩm quyền của HĐQT tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty, gồm: Các phần mềm kỹ thuật; thiết bị khảo sát địa hình, địa chất; đào tạo, chuyển giao phần mềm, công nghệ, v.v...

+ Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

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

+ Thông qua và phê duyệt các hợp đồng tư vấn có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng; các hợp đồng thầu phụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

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

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không.

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

Năm 2023 thành viên HĐQT 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 bằng hình thức học trực tiếp và trực tuyến (đã trình bày tại mục II điểm 6.5.3 Hoạt động đào tạo người lao động của báo cáo này).

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại thời điểm báo cáo	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	TLSHCP có quyền biểu quyết
1	Bà Đoàn Thị Như Ý	Trưởng ban	26/04/2023	0,12%
2	Ông Lê Quang Thành	Thành viên	26/04/2023	0,00%
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên	26/04/2023	0,00%

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

3.1 Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, Công ty đã thực hiện chi trả nghiêm túc và đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua:

- Thù lao:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương năm 2023 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc Ban điều hành: 6,457 tỷ đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Điều lệ, các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

3.2 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có.

3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có.

3.4 Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Mọi hoạt động quản trị Công ty đều được thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng Hải tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2023 đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh/cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-nam-2023-da-duoc-kiem-toan.html> theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng