

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 Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
 4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
 6. Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293
 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 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.**
 10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/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);
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Hữu Quảng

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
Năm 2025**

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 11 ngày 10/01/2025;
- Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2025): **40.040.000.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến ngày 31/12/2025): **40.040.000.000 đồng**
- Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Nghĩa Đô, 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 trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Công ty 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; chuyển giao về làm đơn vị 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 cổ đông tổ chức là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu 51% vốn điều lệ, các cổ đông cá nhân khác sở hữu 49% vốn điều lệ.

Năm 2009, CMB tăng vốn điều lệ thành 7,7 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 49% vốn điều lệ (tương ứng 3,773 tỷ đồng), các cổ đông cá nhân khác nắm giữ 51% vốn điều lệ (tương ứng 3,927 tỷ 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 11 ngày 10/01/2025, 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

- Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội và 02 Chi nhánh tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố 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

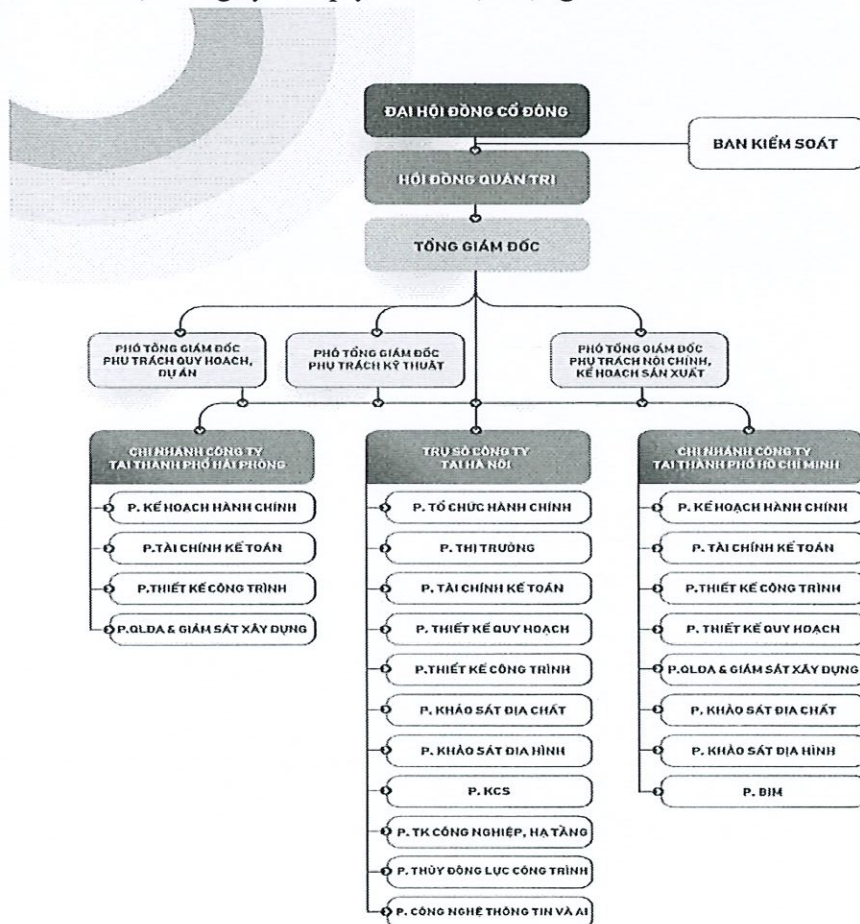
Ban điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Năm 2025, Ban điều hành Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, bốn (04) Phó Tổng giám đốc (trong đó có 01 Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu từ ngày 01/06/2025), và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm (Giám đốc Dự án; Giám đốc/Phó giám đốc/Kế toán trưởng các chi nhánh trực thuộc và những người quản lý khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị).

- Tổng Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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 toàn 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.



4.3. Các công ty con, công ty liên kết

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Vốn góp của CMB (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	
			Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Công ty con, công ty liên kết			
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Số Một	Số 10 đường 20 , khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	75.000	25%

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 kết hợp với chính sách đãi ngộ tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

- 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; chuẩn bị nguồn lực, từng bước xây dựng năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn lĩnh vực cầu, đường bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển lĩnh vực tư vấn nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, các giải pháp công nghệ tự động, hải quan thông minh, giải pháp thông minh; 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

- Tiếp tục duy trì nguyên tắc quản trị tài chính công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả.

- Thường xuyên rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”; tăng cường phân cấp, phân quyền thực chất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; có cơ chế, chính sách đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, có khả năng tự duy độc lập, sáng tạo và dám đưa ra những giải pháp đột phá, nhất là trong xử lý những tình huống phức tạp, điểm nghẽn.

- Tiếp tục 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”.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro chiến lược:

- + Rủi ro cạnh tranh: Thị trường tư vấn truyền thống ít dư địa phát triển và ngày càng cạnh tranh gay gắt. Các lĩnh vực tư vấn khác để đủ điều kiện cạnh tranh Công ty cần có thời gian để củng cố năng lực theo quy định;

- + Rủi ro công nghệ: Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xây dựng (BIM, AI, ...) đòi hỏi công ty phải liên tục cập nhật kiến thức và đầu tư vào công nghệ mới; Nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu không thích ứng kịp thời với các xu hướng công nghệ.

- + Rủi ro về pháp lý, quy hoạch: Những thay đổi trong Luật Đất đai, Luật Đầu thầu và Luật Xây dựng (sửa đổi), quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có thể làm tăng chi phí tuân thủ, ảnh hưởng đến dự án và trách nhiệm pháp lý; sự thay đổi trong chính sách đầu tư công, quy hoạch có thể làm giảm số lượng dự án tiềm năng.

- Rủi ro hoạt động:

- + Rủi ro chảy máu chất xám, thiếu hụt nhân sự chất lượng cao: Ngành tư vấn công trình hàng hải là ngành đặc thù. Năm 2026, sự bùng nổ của hạ tầng năng lượng sạch sẽ tạo ra cuộc săn đón kỹ sư công trình biển. CMB đối mặt với rủi ro mất đi các chuyên gia chủ chốt vào tay các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia với mức đãi ngộ cao hơn.

- + Rủi ro trách nhiệm nghề nghiệp: Các công trình hàng hải ngày càng phức tạp (cảng nước sâu, địa chất nền móng yếu, tác động sóng dữ dội). Một sai sót trong tính toán thiết kế hoặc khảo sát có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng và bồi thường thiệt hại khổng lồ, ảnh hưởng đến thương hiệu công ty.

- + Rủi ro Quản trị quy trình cung ứng dịch vụ, ...

- Rủi ro tài chính và dòng tiền.

- Rủi ro từ môi trường, thời tiết, thiên tai, ...

II. Tình hình hoạt động trong năm 2025

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	TH 2025	So sánh TH 2025 /KH 2025	So sánh TH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu	166.401	177.835	185.277	104,18%	111,34%
-	<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>149.123</i>	<i>164.035</i>	<i>171.774</i>	<i>104,72%</i>	<i>115,19%</i>
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>13.844</i>		<i>13.462</i>		<i>97,24%</i>
-	<i>Thu nhập khác</i>	<i>3.434</i>		<i>41</i>		<i>1,20%</i>
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.020	31.400	31.678	100,89%	95,94%

Tổng doanh thu năm 2025 đạt 185,277 tỷ đồng, bằng 111,34% so với thực hiện năm 2024 và tăng 4,18% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 31,678 tỷ đồng tương đương với 100,89% kế hoạch.

Qua các bảng số liệu ở trên ta thấy được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025 của Công ty đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đặt ra.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

+ Từ ngày 21/06/2021 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 2025:

+ 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 31/12/2025:

+ 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 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 ÷ 30/06/2025: 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.

+ Từ 01/07/2025 đến nay: Thành viên HĐQT, 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 2025: 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 31/12/2025:

+ 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 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 2025: 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 31/12/2025:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,27% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu cho tổ chức: Không

2.1.4. 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 2025:

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

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng 189 - Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15/7/2025.

- 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 31/12/2025:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,53% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu cho tổ chức: Không

2.1.4 Ông Vũ Ngọc Long (Nghỉ hưu từ ngày 01/06/2025).

- 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 31/5/2025: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.
 - + Từ ngày 01/06/2025: Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí theo quy định.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác trong năm 2025:
- + Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân cảng 189 - Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 (miễn nhiệm từ ngày 15/7/2025).
- 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 31/12/2025:
 - + Trực tiếp sở hữu: 0,27% vốn điều lệ
 - + Đại diện sở hữu cho tổ chức: Không

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Ông Vũ Ngọc Long thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/06/2025.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên

- Số lượng cán bộ, nhân viên (tính đến ngày 31/12/2025): 183 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 2025 và các quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty. Các khoản đầu tư chủ yếu vào công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Công ty và các Chi nhánh, đầu tư các phần mềm kỹ thuật và máy móc thiết bị để đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch đầu tư năm 2025: 8.057 triệu đồng. Tổng số tiền giải ngân đầu tư năm 2025 là: 6.219,38 triệu đồng, chuyển tiếp sang năm 2026 thực hiện tiếp là: 1.051 triệu đồng gồm các hạng mục đầu tư công nghệ thông tin, phần mềm kỹ thuật và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

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)
I	Công ty con, công ty liên kết			
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một	75.000	25%	225.000.000
II	Đầu tư, góp vốn khác			
1	Công ty Cổ phần Tân cảng 189 - Hải Phòng	300.000	3%	3.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn	100.000	0,93%	1.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Cảng An Giang	187.000	1,37%	1.897.115.000
	Tổng cộng	662.000		6.112.115.000

Với số vốn góp thực tế 6.112.115.000 đồng vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư góp vốn khác, năm 2025 Công ty đã thu được số tiền cổ tức 1.035.500.000 đồng (tương đương 16,94% vốn góp).

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025 (31/12/2025)	Năm 2024 (31/12/2024)	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	465.235.774.903	431.701.156.574	+7,77%
2. Doanh thu thuần	171.773.979.717	149.123.449.392	+15,19%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.668.067.716	33.198.883.524	-4,60%
4. Lợi nhuận khác	9.907.192	(178.901.761)	+105,54%
5. Lợi nhuận trước thuế	31.677.974.908	33.019.981.763	-4,06%
6. Lợi nhuận sau thuế	25.457.657.615	26.450.655.713	-3,74%
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Không thấp hơn 35,0%/ VĐL	41,0%/ VĐL	

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2024 và 2025 đã được kiểm toán)

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,84	0,98

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
+ Hệ số thanh toán nhanh <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,63	0,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,80	0,78
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,07	3,57
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b. quân</i>	1,49	1,38
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,37	0,35
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,15	0,18
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,28	0,28
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,18	0,22

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán)

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

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	227	4.004.000	100,0%
-	Cổ đông lớn (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP)	1	1.961.960	49,0%
-	Cổ đông nhỏ	226	2.042.040	51,0%
2	Cổ đông tổ chức, cá nhân	227	4.004.000	100,0%
-	Tổ chức trong nước (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP)	1	1.961.960	49,0%
-	Tổ chức nước ngoài	0	0	0,0%
-	Cá nhân trong nước	226	2.042.040	51,0%
-	Cá nhân nước ngoài	0	0	0,0%

(Nguồn: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2025, số VNDVCAVSDT001579/VSDTVHXX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/06/2025).

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: 3.916.107.921 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): 782.337.550 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: 51.446.114 đồng

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 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 2025: 183 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.

- Năm 2025 Công ty tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ đổi mới, sáng tạo” năm 2025” lần 1 vào tháng 01/2025, lần 2 vào tháng 07/2025. Hội thảo đã sơ kết, 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.

- Công ty đã tổ chức các Hội nghị, hội thảo và 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 trong năm 2025 như sau:

+ Hội nghị học tập về nội dung 5S và 7 lãng phí trong SXKD, 100% cán bộ, nhân viên tham dự Hội nghị (qua trực tiếp và trực tuyến).

+ Một số lớp đào tạo nội bộ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I) trong doanh nghiệp vào tháng 02/2025. 100% cán bộ, nhân viên tham dự Hội nghị (qua trực tiếp và trực tuyến).

- Bên cạnh đó Công ty đã đăng ký cho cán bộ, nhân viên tham gia một số lớp đào tạo, hội thảo do các cơ quan quản lý Nhà nước và cấp trên tổ chức, gồm:

+ Khóa đào tạo bồi dưỡng về Luật Đấu thầu 2023, kết hợp với Hội thảo về công tác lựa chọn nhà thầu, trao đổi những tồn tại, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định về đấu thầu (Tháng 02/2025);

+ Khóa học hướng dẫn “phương pháp đào tạo nội bộ - Train the Trainer” (Tháng 02/2025);

+ Khóa học đào tạo “Kỹ năng ứng dụng AI trong xử lý công việc” (Tháng 03/2025);

+ Khóa học kỹ năng lãnh đạo quản lý - Leadership năm 2025; Khóa học đào tạo “Nhận diện và chủ động kiểm soát rủi ro về thuế; những lưu ý về tính tuân thủ Luật Kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán” (Tháng 03/2025);

+ Khóa học đào tạo kỹ năng “Tư duy phản biện trong giải quyết vấn đề” (Tháng 04/2025);

+ Khóa học đào tạo “Định hình tư duy và nâng cao kỹ năng thực thi văn hoá doanh nghiệp VIMC” (Tháng 05/2025);

+ Khóa học “Phương pháp làm việc theo nguyên tắc SMART” (Tháng 05/2025);

+ Khóa học “Cách thức giao tiếp, huấn luyện AI trở thành trợ lý ảo đắc lực trong công việc” (Tháng 06/2025); ...

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

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động trong Công ty thì Công ty cũng luôn quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội, quan hệ cộng đồng nhằm góp phần chung tay xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Năm 2025 Công ty đã chi cho các hoạt động an sinh xã hội số tiền là 699,91 triệu đồng (gồm các hoạt động ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do bão lũ; chương trình "65 tình nghĩa nhân dân Việt Nam - Cu Ba"; ủng hộ, hỗ trợ khuyến học, phát triển đào tạo sinh viên của các trường đại học; ...).

Công ty cũng 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.

Ngoài ra với đặc thù hoạt động của Công ty là thực hiện các công trình tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên, hải đảo, kết hợp đi công tác ngoài hiện trường Công ty cũng chuẩn bị những phần quà gửi thăm các hộ gia đình khó khăn tại địa phương nơi đến công tác; Đồng thời Công ty và BCH Công đoàn Công ty cũng tổ chức thăm hỏi, chia sẻ gia đình của các cán bộ, công nhân viên Công ty phải thực hiện nhiệm vụ công tác đảo xa trong những ngày Lễ, Tết, v.v...

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

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

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

Năm 2025 mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thử thách trong công tác thị trường tìm kiếm việc làm, nhưng bằng những nỗ lực phấn đấu 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 2025 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 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
TỔNG TÀI SẢN	465.235.774.903	431.701.156.674
1. Tài sản ngắn hạn	313.460.315.808	331.617.631.878
- Tiền và các khoản tương đương tiền	29.006.971.420	9.082.642.478
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	128.400.000.000	178.940.657.534
- Các khoản phải thu ngắn hạn	78.822.279.401	73.137.855.759
- Hàng tồn kho	77.001.089.724	69.801.989.365
- Tài sản ngắn hạn khác	229.975.263	654.486.742
2. Tài sản dài hạn	151.775.459.095	100.083.524.796
- Các khoản phải thu dài hạn	114.846.393.298	63.430.674.201
- Tài sản cố định	28.956.528.770	28.756.652.100
- Tài sản dở dang dài hạn	862.712.462	1.249.050.973
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.440.500.000	5.702.300.000
- Tài sản dài hạn khác	1.669.324.565	944.847.522

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
NỢ PHẢI TRẢ	373.437.614.788	337.183.659.325
1. Nợ ngắn hạn	373.306.614.788	337.052.659.325
2. Nợ dài hạn	131.000.000	131.000.000

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 luôn

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

- Về chính sách, quản lý:

Công ty luôn 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 thường xuyên rà soát, 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, giữ vững 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.

- Tiếp tục củng cố năng lực của Trung tâm CNTT & AI để trở thành đơn vị tiên phong, dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản trị, tổ chức sản xuất của công ty.

- 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 2025. 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 2025 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: Công ty đã ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ mới, vật liệu mới, biện pháp thi công tiên tiến trong các sản phẩm tư vấn xây dựng cung cấp cho các Chủ đầu tư, khách hàng, hướng tới 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 2025, 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 2025 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	Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	26/04/2023	29,26%	Chủ tịch HĐQT - CTCP Đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một
2	Lê Hữu Quảng	Thành viên HĐQT	26/04/2023	20,14%	Thành viên HĐQT - CTCP Tân cảng 189 Hải Phòng

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
3	Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT	26/04/2023	0,53%	1. Trưởng BKS - CTCP Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một 2. Thành viên BKS - CTCP Tân cảng 189 Hải Phòng
4	Lê Tấn Đạt	Thành viên HĐQT	26/04/2023	0,27%	Không
5	Đinh Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	26/04/2023	0,36%	Không

1.2. 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.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngày từ đầu năm 2025 HĐQT đã triển khai các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 theo đúng trình tự, nội dung quy định. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức thành công vào ngày 18/04/2025.

Triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, HĐQT đã tổ chức 33 cuộc họp (gồm cả họp định kỳ và đột xuất) để xem xét thông qua và ban hành những Nghị quyết, Quyết định phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc điều hành, tổ chức sản xuất. 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	79/BB-HĐQT	07/02/2025	Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	83/BB-HĐQT	15/02/2025	Thông qua kế hoạch tuyển dụng bổ sung nhân sự cho các đơn vị năm 2025
3	133/BB-HĐQT	04/03/2025	Thông qua phương án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			công tác khảo sát địa chất
4	189/BB-HĐQT	25/03/2025	Thông qua việc ký Hợp đồng và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng/ Bảo lãnh chờ quyết toán về việc: “Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án ĐTXD công trình Đầu tư nạo vét tuyến luồng và đê chắn sóng Nam Đồ Sơn (giai đoạn khởi động)
5	204/BB-HĐQT	04/04/2025	1. Thông qua điều chỉnh nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CMB (cập nhật theo ý kiến của cổ đông lớn) 2. Thông qua ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một
6	218/BB-HĐQT	10/4/2025	1. Thông qua nội dung Dự thảo Phụ lục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cảng, kho bãi, bốc xếp container với Công ty TNHH MTV 189 2. Thông qua phương án tổ chức thực hiện công tác khảo sát địa chất tại tỉnh Cà Mau
7	232/BB-HĐQT	14/4/2025	Thông qua phương án đầu tư bổ sung thiết bị bay không người lái phục vụ công tác khảo sát
8	257/BB-HĐQT	22/04/2025	Thông qua điều chỉnh giao kế hoạch SXKD và đơn giá tiền lương năm 2025
9	268/BB-HĐQT	28/04/2025	Thông qua ký Hợp đồng và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng Hợp đồng khảo sát địa chất,

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			khảo sát thủy văn và nghiên cứu mô hình toán phục vụ thi công CT
10	273/BB-HĐQT	05/05/2025	1. Thông qua giới thiệu nhân sự tham gia thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng (nhiệm kỳ 2021-2026). 2. Thông qua ký Phạm vi công việc bổ sung Hợp đồng và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng “Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các tuyến đường của KCN Bắc Tiên Phong và tuyến đê phía Tây của KCN Bắc Tiên Phong tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh” 3. Thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức thực hiện công tác khảo sát địa chất phục vụ lập Dự án đầu tư bến cảng tại tỉnh Cà Mau
11	163/BB-HĐQT	12/05/2025	Thông qua công tác cán bộ
12	317/BB-HĐQT	26/05/2025	1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 2. Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tân cảng - 189 Hải Phòng.
13	390/BB-HĐQT	17/06/2025	Thông qua ký kết Hợp đồng và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng “Gói thầu: Khảo sát địa hình, địa chất, thủy hải văn, nghiên cứu mô hình toán phục vụ thiết kế cơ sở dự án tại Cà Mau”
14	420/BB-HĐQT	25/06/2025	1. Thông qua đổi tên; sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lao động, bổ sung, điều chỉnh quy chế, chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị. 2. Thông qua công tác cán bộ 3. Rà soát, kiện toàn các Hội

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			đồng, Ban chỉ đạo của Công ty 4. Thông qua ký kết Hợp đồng và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng “Lập báo cáo nghiên cứu lựa chọn địa điểm đầu tư kho, cảng LNG tại thành phố Hải Phòng; 5. Thông qua ký kết Hợp đồng “Cung cấp chuyên gia lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư khu bến cảng Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng” 6. Thông qua ký kết Hợp đồng và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng Hợp đồng “Tư vấn khảo sát và lập thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng công trình tiếp nhận LNG Hải Phòng”
15	460/BB-HĐQT	08/07/2025	Thông qua phương án tổ chức thực hiện công tác Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế sơ bộ cảng LNG tại Nam Đồ Sơn
16	476/BB-HĐQT	16/07/2025	1. HĐQT họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025
17	523/BB-HĐQT	05/08/2025	2. Thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn “Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Dự án: Đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Đình Vũ 2”.
18	543/BB-HĐQT	12/08/2025	1. Thông qua ký kết các Hợp đồng: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát lắp đặt thiết bị” và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			các hợp đồng tại Cà Mau
19	547/BB-HĐQT	15/08/2025	Phê duyệt phương án đầu tư phần mềm Plaxis 3D và bảo trì các phần mềm Plaxis 2D, Geostudio, Sap 2000 phục vụ nghiên cứu, tính toán thiết kế các mô hình nền, ổn định và kết cấu công trình trong các dự án
20	556/BB-HĐQT	19/8/2025	1. Thông qua cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài 2. Thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng “Tư vấn Dự án đầu tư 02 cầu cảng hàng lỏng KCN Bạch Đằng” 3. Thông qua ký kết Hợp đồng “Gói thầu số 05: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của BQLDA 9
21	587/BB-HĐQT	04/09/2025	Thông qua cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
22	595/BB-HĐQT	09/9/2025	Thông qua phương án khảo sát địa chất hiện trường công trình tại Đà Nẵng
23	603/BB-HĐQT	15/09/2025	Thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn “Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (GĐ 1) công trình tại Đà Nẵng
24	624/BB-HĐQT	27/09/2025	1. Thông qua sơ kết quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2025; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 2. Thông qua ký kết Hợp đồng TVXD “Khảo sát, thiết kế BVTC-DT các hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh”

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
25	660/BB-HĐQT	10/10/2025	Thông qua ký hợp đồng, phương án tổ chức công tác khoan khảo sát địa chất và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và lập mô hình toán thủy lực - thủy văn, Dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở
26	678/BB-HĐQT	22/10/2025	Phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Công trình: Đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa cơ sở sản xuất Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Thành phố Hải Phòng
27	684/BB-HĐQT	21/10/2025	Thông qua cử đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
28	687/BB-HĐQT	22/10/2025	Thông qua kết quả công tác quý 3/2025, nhiệm vụ Q4/2025; KH năm 2026; Công tác cán bộ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
29	697/BB-HĐQT	24/10/2025	Thông qua cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại CHDCND Lào
30	705/BB-HĐQT	28/10/2025	1. Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư xây dựng 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 2. Thông qua kí kết và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng tư vấn xây dựng “Gói thầu TV01: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất (giai đoạn 01); Lập nhiệm vụ quy hoạch 1/500; Lập đồ án quy hoạch 1/500; Lập hồ sơ thỏa thuận vị trí, quy mô,

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			thông số kỹ thuật (giai đoạn 01); Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (giai đoạn 01) - Dự án: Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ
31	736/BB-HĐQT	11/11/2025	1. Thông qua tổ chức thực hiện công tác khảo sát Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ 2. Thông qua phương án tổ chức thực hiện công tác khảo sát thủy văn Dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở
32	766/BB-HĐQT	22/11/2025	1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 2. Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung MMTB phục vụ công tác KSDH 3. Thông qua ký kết Hợp đồng “Tư vấn Dự án đầu tư xây dựng Cảng Mekong - Cái Cui và thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục giai đoạn 1 của Dự án”. 4. Thông qua ký Hợp đồng và cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng “Gói thầu GT01: Khảo sát, lập bình đồ độ sâu và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Khảo sát, thiết lập bổ sung khu neo đậu chờ đợi cầu, đò luồng, kết hợp kiểm dịch, tránh bão cho tàu thuyền tại khu vực đầu luồng hàng hải Lạch Huyện”
33	828/BB-HĐQT	12/12/2025	1. Phê duyệt phương án thành lập và kiện toàn nhân sự Phòng Công nghệ Thông tin và AI, Phòng Thủy động lực công trình; 2. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty 3. Phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo Văn phòng Công ty. 4. Thông qua ký kết Hợp đồng và

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung biên bản họp
			cấp tín dụng phát hành mới, gia hạn, sửa đổi, tu chỉnh về hiệu lực, giá trị, nội dung Thư Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng hợp đồng và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng “Thiết kế bản vẽ thi công, BIM thuộc gói thầu thi công san nền, xử lý đất yếu Depot Sơn 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; hoặc mời Tổng Giám đốc, Ban điều hành trực tiếp tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng để kịp thời thông báo, chỉ đạo. Năm 2025, HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết và 58 quyết định có liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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: (1) Tổng giám đốc lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính báo cáo HĐQT định kỳ và theo yêu cầu; (2) 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, đầu tư và các hoạt động khác 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; (3) Thông qua các hồ sơ của Tổng giám đốc trình HĐQT lấy ý kiến biểu quyết thông qua 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.

- Một số nhiệm vụ trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 như sau:

+ Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 cho các đơn vị trong công ty; Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025 cho Công ty và các Chi nhánh.

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

+ Quyết định đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và các năm trước chuyển tiếp sang và theo thẩm quyền của HĐQT tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty, gồm: Các phần mềm kỹ thuật; thiết bị khảo sát địa hình, địa chất; đào tạo, chuyển giao phần mềm, công nghệ, xây dựng cơ bản, v.v...

+ Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

+ Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính, tiền gửi nhằm đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả đồng vốn của công ty.

+ Thông qua việc ký kết các hợp đồng tư vấn có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng và các hợp đồng thầu phụ theo thẩm quyền quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

+ Thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

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 2025 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 hiệu quả công tác quản trị bằng hình thức học trực tiếp và trực tuyến (đã trình bày tại khoản II mục 6 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 Mai Tố Uyên	Thành viên	18/04/2025	0,00%
4	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Nguyên thành viên	Ngày bắt đầu: 26/04/2023 Ngày miễn nhiệm: 18/04/2025	0,00%

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã có các hoạt động chính như sau:

- Xây dựng chương trình làm việc năm 2025, phân công và phân công lại nhiệm vụ các thành viên (sau khi có thay đổi về nhân sự) để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2025:

+ Thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty. Xây dựng báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Giám sát thường xuyên việc chấp hành Điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; thẩm tra, giám sát công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của BKS thông qua việc thẩm định các báo cáo, các biên bản họp thường kỳ và theo yêu cầu của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; thông qua việc trực tiếp tham dự các cuộc họp HĐQT thường kỳ, mở rộng, các cuộc họp giao ban lãnh đạo thường kỳ và các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác toàn công ty.

+ Giám sát thường xuyên tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý. Tổ chức thẩm tra báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng năm 2025.

- Chủ trì làm việc với các đơn vị thuộc Danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua để nghiên cứu, thẩm định hồ sơ năng lực và báo giá; tham gia ý kiến với HĐQT về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2025 đã thông qua, cụ thể:

- Thù lao:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.

+ Thành viên BKS (không chuyên trách): (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

- Tiền lương:

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.260.057.232 đồng.

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

+ Các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

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 2025, 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 2025 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 2025 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> theo quy định. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng