

Số: *M3* /CBTT

Hà Nội, ngày *7* tháng *03* năm *2023*

V/v: Công bố thông tin Báo cáo thường
niên năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**
2. Mã chứng khoán: TVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 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 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cao-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;
- VPĐT, Website Công ty;
- Lưu: Văn thư

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *Th*
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 2022

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 07 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
Năm 2022

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 31/12/2022): **40.040.000.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến ngày 31/12/2022): **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, bển 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 2022, Ban điều hành Công ty có một (01) Tổng giám đốc, bốn (04) Phó Tổng giám đốc trong đó một (01) kiêm nhiệm Kế toán trưởng; 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.

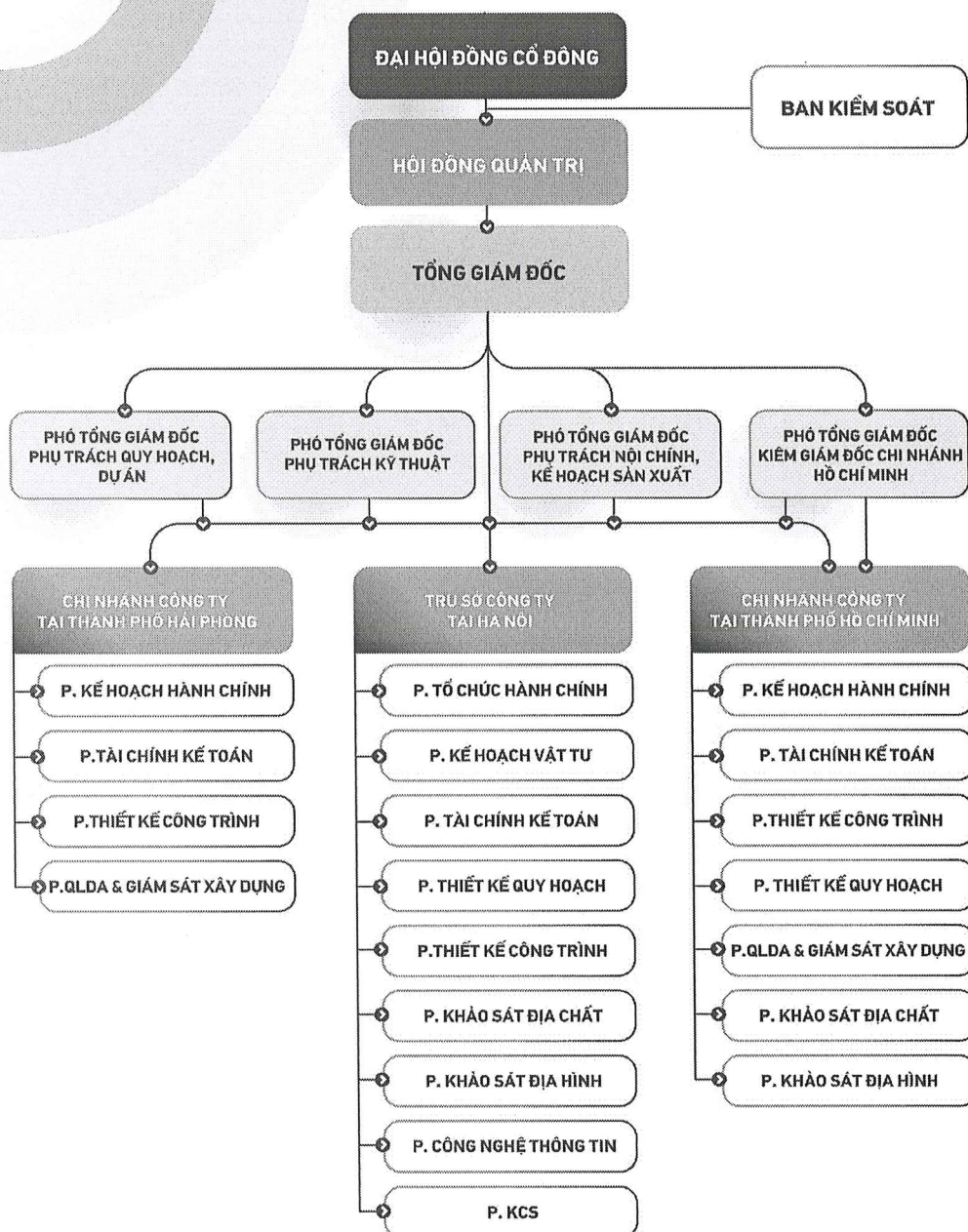
- Các Phó tổng giám đốc: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác và theo dõi một số đơn vị được Tổng giám đốc phân công, được Tổng giám đốc ủy quyền để giải quyết một số công việc và chịu trách nhiệm

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 Công ty tại thành phố Hải Phòng theo uỷ quyền của Tổng giám đốc, theo điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của Chi nhánh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC



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, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội. Tổng giá trị góp vốn vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải 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 Trinh, 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 thuỷ, 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 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2021	So sánh TH 2022 /KH 2022	So sánh TH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu	123.000	134.342	122.966	109,22%	109,25%
-	<i>Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính</i>		<i>114.884</i>	<i>105.063</i>		
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>		<i>18.153</i>	<i>17.852</i>		
-	<i>Thu nhập khác</i>		<i>1.305</i>	<i>51</i>		
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.000	30.108	27.441	100,36%	109,72%

- Tổng doanh thu năm 2022 đạt 134,342 tỷ đồng, bằng 109,22% so với thực hiện năm 2021 và tăng 9,25% so với kế hoạch năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 30,108 tỷ đồng, bằng 100,36% so với thực hiện năm 2021, tăng 9,72% so với kế hoạch năm 2022.

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 2022 đề ra và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2021.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành (đến ngày 31/12/2022):

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 2022:
 - + 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 31/12/2022:
 - + Trực tiếp sở hữu: 0,14% vốn điều lệ
 - + 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: 29% 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 2022: 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 31/12/2022:
 - + Trực tiếp sở hữu: 0,36% vốn điều lệ

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 2022: 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 31/12/2022:
 - + Trực tiếp sở hữu: 0,27% vốn điều lệ

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 2022:

+ 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 31/12/2022:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,27% vốn điều lệ

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 2022:

+ 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 31/12/2022:

+ Trực tiếp sở hữu: 0,53% vốn điều lệ

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành

- Ông Trần Hải Thanh: Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2022.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên

- Số lượng cán bộ, nhân viên (tính đến ngày 31/12/2022): 149 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 2022 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 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 2022 là: 8,593 tỷ đồng (làm tròn), trong đó:

+ Tiếp tục giải ngân đầu tư theo kế hoạch năm 2021: 1,618 tỷ đồng.

+ Giải ngân đầu tư năm 2022: 6,975 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã đề xuất chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng để nâng cao năng lực, mở rộng ngành nghề của Công ty nhằm mục đích tăng doanh thu và hiệu quả SXKD. HĐQT đã tích cực tìm kiếm vị trí để thuê hoặc mua đất trước khi có phương án

thành lập Chi nhánh. Hiện tại HĐQT vẫn đang tìm hiểu và cân nhắc các phương án đầu tư sao cho hiệu quả, khi có phương án cụ thể HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua.

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, kết quả, năm 2022 Công ty thu được số tiền cổ tức là 794.543.905 đồng (tương ứng 13,0% vốn góp).

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021 (31/12/2021)	Năm 2022 (31/12/2022)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	350.018.275.886	407.450.667.819	16,4%
Doanh thu thuần	105.063.297.196	114.884.240.529	9,35%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	27.478.496.217	30.189.394.861	9,87%
Lợi nhuận khác	(37.384.610)	(80.818.934)	(116,18%)
Lợi nhuận trước thuế	27.441.111.607	30.108.575.927	9,72%
Lợi nhuận sau thuế	22.202.980.408	24.175.763.533	8,89%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	33,27%/VĐL	Dự kiến	

		$\geq 30\%/ \text{V\grave{D}L}$	
--	--	---------------------------------	--

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán)

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	0,71	0,90
+ Hệ số thanh toán nhanh <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,53	0,77
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,78	0,76
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,59	3,10
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b.quân</i>	1,48	1,79
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,28	0,30
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	0,27	0,26
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,26	0,26

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2021 và 2022 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 nhận cổ tức bằng tiền mặt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/09/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/09/2022).

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	223	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	223	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: 4.245.801.681 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): 505.630.946 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: 37.338.390 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 2022: 149 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 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 nhiễm bệnh Covid 19, 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 công tác kỹ thuật 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 CBCNV, người lao động trong năm 2022:

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

+ Khóa học đào tạo “Đấu thầu qua mạng”;

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

+ 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 các phần mềm Plaxis, Geo, Hypack, BIM, Shipma;

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

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 2022 trong quá trình phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” phòng, chống dịch hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, CMB thực sự gặp nhiều khó khăn, thử thách trong công tác thị trường, tìm kiếm việc làm.

Bằng những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, 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 2022 thông qua và Hội đồng quản trị giao (theo báo cáo tại mục 1.II của Báo cáo này).

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
TỔNG TÀI SẢN	407.450.667.819	350.018.275.886
1. Tài sản ngắn hạn	224.728.523.690	239.233.129.189
- Tiền và các khoản tương đương tiền	16.748.681.776	13.450.656.383
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	103.600.000.000	151.600.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	47.132.260.277	38.283.235.299
- Hàng tồn kho	57.115.725.463	35.799.129.726
- Tài sản ngắn hạn khác	131.856.174	100.107.781
2. Tài sản dài hạn	182.722.144.129	110.785.146.697
- Các khoản phải thu dài hạn	44.607.955.217	29.663.638.356

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
- Tài sản cố định	32.621.658.612	27.478.977.853
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	103.822.115.000	53.022.115.000
- Tài sản dài hạn khác	1.670.415.300	620.415.488

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
NỢ PHẢI TRẢ	318.626.705.233	264.721.305.054
1.Nợ ngắn hạn	318.449.531.983	264.557.752.804
2.Nợ dài hạn	177.173.250	163.552.250

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

- Cơ cấu tổ chức: Công ty thực hiện 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. Báo cáo 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

HDQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. 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 2022 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 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 2022, 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 2022 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 2018-2023	TLSHCP có quyền biểu quyết	Chức danh quản lý tại Công ty khác
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	23/04/2018	20,26%	TV HĐQT - CTCP Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một
2	Ông Lê Hữu Quảng	Thành viên HĐQT	23/04/2018	29,14%	TV HĐQT - CTCP Tân cảng 189 Hải Phòng
3	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT	23/04/2018	0,53%	Trưởng BKS - CTCP Đầu tư và tư vấn thiết kế Số Một
4	Ông Lê Tấn Đạt	Thành viên HĐQT	21/06/2021	0,27%	Không
5	Ông Đinh Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	21/06/2021	0,36%	Không

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

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngay từ đầu năm 2022, HĐQT đã triển khai các công việc để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng trình tự, nội dung quy định. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2022.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức các Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021, Hội nghị người lao động năm 2022, Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và tổng kết năm 2022 theo các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022, HĐQT đã tổ chức 41 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
1	12/BB-HĐQT	05/01/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
2	52/2022/BB-HĐQT	24/01/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua việc phát hành tu chính bảo lãnh hoàn trả tạm ứng của hợp đồng tư vấn
3	61/2022/BB-HĐQT	25/01/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua phương án tổ chức thực hiện công tác KSĐC
4	64/2022/BB-HĐQT	27/01/2022	Biên bản họp HĐQT về việc cấp tín dụng tại ngân hàng để phát hành/tu chính/gia hạn bảo lãnh hoàn trả tiền thanh toán hợp đồng tư vấn
5	83/2022/BB-HĐQT	15/02/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thông qua về chủ trương đầu tư năm 2022
6	106/2022/BB-HĐQT	02/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
7	110/2022/BB-HĐQT	07/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua tài sản bảo đảm phục vụ phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn
8	126/2022/BB-HĐQT	14/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
9	138/2022/BB-HĐQT	18/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
10	139/2022/BB-HĐQT	18/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
11	149/2022/BB-HĐQT	23/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua phương án đầu tư tài sản cố định vô hình (phần mềm)

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung
12	151/BB-HĐQT	25/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua phương án đầu tư tài sản cố định hữu hình phục vụ công tác khảo sát
13	162/2022/BB-HĐQT	28/03/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua việc phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn
14	179/2022/BB-HĐQT	05/04/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua phát hành bảo lãnh/ gia hạn/ tu chỉnh hiệu lực, nội dung thư bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn tại ngân hàng
15	196/BB-HĐQT	14/04/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đơn vị thực hiện công tác khảo sát địa chất của hợp đồng tư vấn
16	202/BB-HĐQT	14/04/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
17	217/BB-HĐQT	22/4/2022	Biên bản họp HĐQT triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT: 1. Tổ chức sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ 2. Thông qua ký hợp đồng tư vấn; 3. Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022 4. Phê duyệt điều chỉnh giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 5. Phê duyệt nội dung ủy quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 cho người đại diện phần vốn của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại các Công ty có tham gia góp vốn ở 6. Phê duyệt phương án đầu tư TSCĐ hữu hình (phương tiện vận tải) tại Văn phòng Công ty.
18	230/BB-HĐQT	27/04/2022	Biên bản họp của HĐQT thông qua phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn
19	242/BB-HĐQT	04/05/2022	BB họp HĐQT thông qua phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn
20	294/BB-HĐQT	30/05/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đề nghị phát hành bảo lãnh/ gia hạn/ tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng và hoàn trả tiền ứng trước

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung
			của hợp đồng tư vấn.
21	317/BB-HĐQT	08/06/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đơn vị thực hiện công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất của hợp đồng tư vấn
22	319/BB-HĐQT	08/06/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
23	321/BB-HĐQT	09/06/2022	Biên bản họp của HĐQT thông qua phát hành bảo lãnh/ gia hạn/ tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung thư bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn
24	340/BB-HĐQT	15/06/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đơn vị thực hiện công tác khảo sát địa chất và thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục PCCC của hợp đồng tư vấn
25	392/BB-HĐQT	08/07/2022	Biên bản họp HĐQT: 1. Sơ kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2022. 2. Xem xét, phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Thông qua đầu tư TSCĐ hữu hình (01 bộ hợp trực tuyến kèm phần mềm Cisco Room Kit)
26	423/BB-HĐQT	27/07/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
27	430/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Biên bản họp HĐQT phê duyệt nhà thầu sửa chữa, cải tạo tầng áp mái Nhà văn phòng 3 tầng thuộc CSSX của CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải tại Tp.Hải Phòng
28	431/BB-HĐQT	03/08/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đề nghị phát hành bảo lãnh/ gia hạn/tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung thư bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn.
29	447/BB-HĐQT	10/08/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
30	458/BB-HĐQT	16/08/2022	Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
31	474/BB-HĐQT	24/08/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đề nghị phát hành bảo lãnh/ gia hạn/tu chỉnh hiệu

TT	Số biên bản	Ngày tháng	Nội dung
			lực, giá trị, nội dung thư bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn.
32	482/BB-HĐQT	26/08/2022	Phê duyệt phương án đầu tư TSCĐ hữu hình (phương tiện vận tải) cho Chi nhánh Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh
33	500/BB-HĐQT	16/09/2022	Phê duyệt phương án thanh lý nhượng bán TSCĐ hữu hình (phương tiện vận tải) của Chi nhánh Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh
34	501/BB-HĐQT	16/09/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
35	524/BB-HĐQT	30/09/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
36	527/BB-HĐQT	04/10/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
37	627/BB-HĐQT	21/11/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
38	638/BB-HĐQT	24/11/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua ký hợp đồng tư vấn
39	657/BB-HĐQT	07/12/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua: 1. Ước thực hiện năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2. Kế hoạch đầu tư các HM còn lại năm 2022 3. Công tác cán bộ
40	679/BB-HĐQT	22/12/2022	Biên bản họp HĐQT thông qua đề nghị phát hành bảo lãnh/ gia hạn/tu chính hiệu lực, giá trị, nội dung thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước của hợp đồng tư vấn.
41	700/BB-HĐQT	30/12/2022	Biên bản họp HĐQT vv phê duyệt: 1. Quyết toán chi phí xây dựng nhà văn phòng 3 tầng Chi nhánh Công ty tại Tp.Hải Phòng 2. Thông qua các quy chế của Công ty: Quy chế thanh toán tiền lương thưởng, Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Quy chế tuyển dụng lao động

- HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết, nội dung các cuộc họp HĐQT cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty để biết và thực hiện. Năm 2022, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết và 35 quyết định có liên quan đến các

vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Một số nhiệm vụ trong tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 như sau:

+ Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Quyết định phê duyệt chi phí sản xuất và đơn giá tiền lương năm 2022 cho Công ty và chi nhánh.

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

+ Quyết định công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 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... và các thiết bị, phần mềm khác.

+ Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2021 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 kinh tế 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 2022 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát;

+ Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc 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 2022 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, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2018-2023	TLSHCP có quyền biểu quyết
1	Bà Đoàn Thị Như Ý	Trưởng ban	23/04/2018	0,12%
2	Ông Hoàng Văn Dũng	Thành viên	23/04/2018	0,00%
3	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	23/04/2018	0,14%

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp và làm việc với nội dung:

+ Tổ chức cuộc họp triển khai phân công nhiệm vụ năm 2022 cho từng thành viên và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2022.

+ Họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Họp thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Rà soát có ý kiến về điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị...

+ Thẩm định báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.

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

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

+ Giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc quản lý và điều hành công ty.

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Rà soát, kiểm tra và đánh giá thực hiện và hiệu quả của hệ thống quản trị, điều hành Công ty, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT.

+ Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban kiểm soát với các phòng ban có liên quan của công ty.

+ Lập báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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 2022 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.

- Tiền lương:

+ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 98.280.000 đồng/tháng.

+ Tổng Giám đốc : 88.452.000 đồng/tháng.

+ Trưởng BKS (chuyên trách): 32.928.000 đồng/tháng.

Ngoài 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 các Quy chế của Công ty CMB 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021).

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán TTP, 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 2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP

Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2022 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