

Số: 61/CMB-CBTT  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
công ty năm 2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
- Mã chứng khoán: TVH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0903260011 Fax: 024. 37566892
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
- Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Điện thoại cơ quan: 024.37545293
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:  
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-cong-ty>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- HDQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC

*Th*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2024**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37545293; Fax: 024.37566892; Email: cmbsince1966@cmbvn.com.vn
- Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2024): 40.040.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TVH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	54/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2024	<b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau</b> 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023. 2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024: - Tổng doanh thu: 140,0 tỷ đồng; - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33,0 tỷ đồng. - Chi trả cổ tức: thấp nhất 30,0% vốn điều lệ. - Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng. 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Hội đồng quản trị tại Đại hội. 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội 6. Thông qua tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý - Thông qua kết quả chi trả năm 2023: - Thông qua tiền thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2024. 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.

## II. Hội đồng quản trị

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

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

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Tổng số cuộc họp HĐQT: 31 cuộc họp (gồm cả họp định kỳ, đột xuất).

Tỷ lệ tham dự họp: 100%.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Trung Kiên	31/31	100%	
2	Ông Lê Hữu Quảng	31/31	100%	
3	Ông Trần Hải Thanh	31/31	100%	
4	Ông Lê Tấn Đạt	31/31	100%	
5	Ông Đinh Văn Ngọc	31/31	100%	



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

- HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết, nội dung các cuộc họp HĐQT cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty để biết và thực hiện. Năm 2024, HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết và 40 quyết định có liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

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

+ Tại các cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Tổng Giám đốc và Ban điều hành tham dự, Tổng Giám đốc trực tiếp báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT nắm bắt thông tin kịp thời, trao đổi cùng tháo gỡ khó khăn và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp ngay tại cuộc họp.

- Thông qua các hồ sơ của Tổng giám đốc trình HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hiện tại HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

- HĐQT sử dụng các phòng ban tham mưu, nghiệp vụ của Công ty giúp việc khi HĐQT có yêu cầu. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>NGHỊ QUYẾT</b>				
1	26/NQ-HĐQT	17/02/2024	Nghị quyết HĐQT: Giao Kế hoạch SXKD năm 2024	5/5 (100%)
2	28/NQ-HĐQT	19/02/2024	Nghị quyết HĐQT: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	5/5 (100%)
3	70/NQ-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết HĐQT: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	5/5 (100%)
4	82/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết HĐQT: Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	33/QĐ-HĐQT	01/03/2024	HĐQT quyết định: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đại Việt, Thạc sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
6	38/QĐ-HĐQT	06/03/2024	Quyết định HĐQT: Thành lập Hội đồng khoa học, đổi mới, sáng tạo (thay thế QĐ số 63/QĐ-HĐQT 22/6/2021)	5/5 (100%)
7	39/QĐ-HĐQT	14/03/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
8	44/QĐ-HĐQT	25/03/2024	Quyết định HĐQT: Phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo Văn phòng Công ty	5/5 (100%)
9	52/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn và cấp tín dụng phát hành mới bảo lãnh/gia hạn/sửa đổi/ tu chỉnh hiệu lực, giá trị, nội dung Bảo lãnh hoàn tiền ứng trước hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
10	63/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
11	64/QĐ-HĐQT	17/05/2024	Quyết định HĐQT: Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	5/5 (100%)
12	68/QĐ-HĐQT	21/05/2024	Quyết định HĐQT: Phê duyệt đơn giá tiền lương, thưởng năm 2024	5/5 (100%)
13	69/QĐ-HĐQT	21/05/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
14	71/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	88/NQ-HĐQT	27/06/2024	Nghị quyết HĐQT: Phê duyệt ban hành các quy chế Công ty (Chấm công bằng vân tay; Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Điều động nhân sự nội bộ).	5/5 (100%)
6	174/NQ-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT hợp thông qua ban hành các quy chế, quy trình “Quy trình chấm dứt Hợp đồng lao động”, “Quy trình thanh toán, chi tiêu nội bộ” và “Quy chế chi tiêu nội bộ” Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	5/5 (100%)
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>				
1	09/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
2	15/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký kết Hợp đồng và cấp tín dụng bảo đảm bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
3	30/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải ban hành theo Quyết định số 169/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị.	5/5 (100%)
4	32/QĐ-HĐQT	01/03/2024	HĐQT quyết định: Bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh Đường giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Thiết kế Quy hoạch Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	96/QĐ-HĐQT	01/07/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
16	98/QĐ-HĐQT	02/07/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
17	100/QĐ-HĐQT	04/07/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua phương án ký kết hợp đồng với thầu phụ để thực hiện công tác thí nghiệm xuyên CPTu và thí nghiệm cắt cánh VTS tại hiện trường	5/5 (100%)
18	101/QĐ-HĐQT	25/07/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
19	111/QĐ-HĐQT	27/08/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn và cấp tín dụng bảo đảm bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
20	112/QĐ-HĐQT	27/08/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
21	121/QĐ-HĐQT	20/09/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn và cấp tín dụng bảo đảm bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
22	122/QĐ-HĐQT	20/09/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
23	130/QĐ-HĐQT	07/10/2024	HĐQT quyết định chi quỹ thưởng Người quản lý, điều hành năm 2023	5/5 (100%)
24	126/QĐ-HĐQT	30/09/2024	HĐQT thông qua: Điều chỉnh đơn giá tiền lương, thưởng năm 2024	5/5 (100%)
25	131.1/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn và cấp tín dụng bảo đảm bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	131.2/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn và cấp tín dụng bảo đảm bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
27	131.3/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn và cấp tín dụng bảo đảm bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
28	131.4/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
29	135/QĐ-HĐQT	23/10/2024	Quyết định HĐQT: cử đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài	5/5 (100%)
30	139/QĐ-HĐQT	25/10/2024	Quyết định HĐQT: Phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024	5/5 (100%)
31	143/QĐ-HĐQT	30/10/2024	Quyết định HĐQT: Phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ	5/5 (100%)
32	149/QĐ-HĐQT	05/11/2024	Quyết định HĐQT: Phê duyệt kết quả thanh lý TSCĐ	5/5 (100%)
33	152/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định HĐQT: cử đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài	5/5 (100%)
34	153/QĐ-HĐQT	15/11/2024	Quyết định HĐQT: cử đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài	5/5 (100%)
35	161/QĐ-HĐQT	28/11/2024	QĐ của HĐQT: Kê khai tài sản, thu nhập năm 2024	5/5 (100%)
36	162/QĐ-HĐQT	28/11/2024	QĐ của HĐQT: đầu tư, mua sắm TSCĐ (phần mềm)	5/5 (100%)
37	163/QĐ-HĐQT	29/11/2024	QĐ của HĐQT: Phê duyệt phương án sửa chữa Văn phòng Công ty (cải tạo, mở rộng diện tích, hoàn thiện lại Phòng BIM&AI theo nhận diện thương hiệu và sửa chữa khu văn phòng cho thuê)	5/5 (100%)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	165/QĐ-HĐQT	05/12/2024	Quyết định HĐQT: cử đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài	5/5 (100%)
39	171/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định HĐQT: Thông qua ký hợp đồng tư vấn và cấp tín dụng bảo đảm bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (Hợp đồng tư vấn có giá trị > 3 tỷ đồng)	5/5 (100%)
40	180/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Quyết định HĐQT: cử đoàn cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài	5/5 (100%)

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
<b>NHIỆM KỲ 2023-2028</b>				
1	Bà Đoàn thị Như Ý	Trưởng ban	Bổ nhiệm: 26/04/2023	Cử nhân
2	Ông Lê Quang Thành	Thành viên	Bổ nhiệm: 26/04/2023	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên	Bổ nhiệm: 26/04/2023	Thạc sỹ

#### 2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn thị Như Ý	04	4/4 (100%)	100%	
2	Ông Lê Quang Thành	04	4/4 (100%)	100%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	04	4/4 (100%)	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

Năm 2024, BKS Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã có các hoạt động chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty thông qua các cuộc họp với HĐQT, các cuộc họp giao ban và các báo cáo tài chính, quản trị, sản xuất kinh doanh... năm 2024.



- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông hàng năm, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp của Ban điều hành.
- BKS đã có cuộc kiểm tra giám sát hoạt động của công ty với nội dung: Việc quản lý và sử dụng quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại Công ty; Công tác quản lý các khoản phải thu, phải trả, công nợ tồn đọng; Công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty; Công tác quản lý doanh thu và thu nhập khác; Về tài sản, nguồn vốn của Công ty; Công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm, thanh lý TSCĐ; Về công tác tổ chức cán bộ lao động, tiền lương của người lao động; Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số văn bản quy phạm nội bộ của Công ty; Việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc.... Qua cuộc kiểm tra, giám sát BKS đã đưa ra những kiến nghị trong phạm vi của mình.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

Công tác phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả trong năm 2024:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ. BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty, được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp cần thiết khác.
- Các ý kiến đóng góp của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty ghi nhận, xem xét và điều chỉnh trong quá trình ra nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện (nếu có).
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

#### **5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không có.**

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Hữu Quảng - Tổng Giám đốc	15/08/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 21/06/2021



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Ông Lê Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc	08/12/1974	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm lại 10/11/2023
3	Ông Đinh Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc	30/04/1974	Kỹ sư cảng đường thủy	Bổ nhiệm lại 10/11/2023
4	Ông Vũ Ngọc Long - Phó Tổng giám đốc	20/02/1964	Kỹ sư công trình thủy	Bổ nhiệm 01/07/2020
5	Ông Trần Hải Thanh - Phó Tổng Giám đốc	02/10/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/01/2022

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2024 thành viên HĐQT, Ban điều hành, BKS và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia các hội nghị, hội thảo, các khóa học, học tập nâng cao công tác quản trị, cụ thể:

- Một số lớp đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức, gồm:

+ Khóa học đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I) (tháng 03 và tháng 12/2024).

+ Khóa học đào tạo thiết kế slide báo cáo chuyên nghiệp (tháng 06/2024) .

+ Hội thảo “Khoa học, công nghệ đổi mới, sáng tạo năm 2024” (Lần 01 - tháng 01/2024, Lần 02 - Tháng 06/2024).

- Một số lớp đào tạo, hội thảo theo ngành dọc do Tổng Công ty Hàng hải tổ chức, gồm:

+ Khóa học “Phương pháp thu thập, phân loại, giám sát và đánh giá chất lượng xử lý các ý kiến của khách hàng” (Tháng 05/2024).

+ Hội thảo về “Đẩy mạnh phân cấp phân quyền tại doanh nghiệp”; "Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự hiện đại" do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức (Tháng 05/2024).

+ Khóa học "Phương pháp xây dựng từ điển năng lực, khung năng lực, đánh giá năng lực 360 độ" (tháng 06/2024).

+ Khóa học 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 Tổng Công ty và các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định về đấu thầu (Tháng 06/2024).

+ Khóa học đào tạo "Đánh giá hiệu quả công việc theo KPI/KRI" (Tháng 07/2024).

+ Khóa học đào tạo về công tác tổ chức nhân sự với chủ đề "Xác định nhân sự tiềm năng theo ma trận 9 ô của Mercer" (Tháng 09/2024).

+ Khóa học đào tạo chủ đề "Kiểm soát hiệu quả chi phí" (Tháng 10/2024).

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty trong năm 2024

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 01**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024): *Không có.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có.*

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

### Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Các TV HĐQT (để biết);
- BKS (để biết);
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC.

*Th*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Trung Kiên*

Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 số 60./CBTT-BCQT ngày 22./01/2025  
 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT chuyên trách (nhiệm kỳ 2023-2028)		Tp.HCM	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
1.1	Nguyễn Văn Hồi				Tp.HCM				Bố vợ
1.2	Bùi Thị Sự				Tp.HCM				Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền				Tp.HCM				Vợ
1.4	Phạm Quang Đức				Tp.HCM				Con
1.5	Phạm Nguyễn Quỳnh Như				Tp.HCM				Con
1.6	Phạm Quang Bảo				Tp.HCM				Con
1.7	Phạm Quang Trung				Hoa Kỳ				Anh Trai
1.8	Phạm Trung Dũng				Tp.Hải Phòng				Anh Trai



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		VIMC Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội				Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 29%
1.10	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM				Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện vốn góp của TVH và Chủ tịch HĐQT, tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một
2	Lê Hữu Quảng		1. TV HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028) 2. Tổng Giám đốc		Tp. Hà Nội	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
2.1	Lê Văn Quý				T.Nam Định				Bố đẻ
2.2	Bùi Thị Thu				T.Nam Định				Mẹ đẻ
2.3	Dương Đức Hành				Tp. Hà Nội				Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Kim Hạnh				Tp. Hà Nội				Mẹ vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.5	Dương Thị Thanh Huyền				Tp. Hà Nội				Vợ
2.6	Lê Ngân Hà				Tp. Hà Nội				Con đẻ
2.7	Lê Hà Phương Uyên				Tp. Hà Nội				Con đẻ
2.8	Lê Hải Ninh				Tp. Hà Nội				Em ruột
2.9	Lê Thị Hoàng Yến				Tp. Hà Nội				Em dâu
2.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		VIMC Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VĐL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội				Ông Lê Hữu Quang là Người đại diện vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 20%
2.12	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có góp vốn tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng				Ông Lê Hữu Quang là Người đại diện vốn góp của TVH và Thành viên HĐQT tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Trần Hải Thanh		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc 3. Kế toán trưởng		TP.HCM	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
3.1	Trần Văn Thức				TP.HCM				Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Chuyên				TP.HCM				Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thuận				TP.HCM				Bố vợ
3.4	Phan Thị Vàng				TP.HCM				Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thúy Hà				TP.HCM				Vợ
3.6	Trần Nguyễn Khánh Chi				TP.HCM				Con ruột
3.7	Trần Thanh Tùng				TP.HCM				Con ruột
3.8	Trần Thị Ngọc Thúy				Hải Phòng				Em ruột
3.9	Trần Minh Thọ				TP.HCM				Em ruột
3.10	Trần Thị Ngọc Thùy				Hải Phòng				Em ruột
3.11	Trần Quỳnh Nga				TP.HCM				Em dâu



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3.12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM				Ông Trần Hải Thanh là Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một
4	Lê Tấn Đạt		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc		Hà Nội	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
4.1	Hoàng Thị Gòong				Hà Nội		Đã mất T7/2023		Mẹ đẻ
4.2	Vũ Văn Xìn				Hải Phòng				Bố Vợ
4.3	Phạm Thị Nguyệt				Hải Phòng				Mẹ vợ
4.4	Vũ Thị Hạnh				Hà Nội				Vợ
4.5	Lê Hạnh Nguyên				Hà Nội				Con gái
4.6	Lê Tường Vy				Hà Nội				Con gái
4.7	Lê Thị Thanh Bình				Hà Nội				Chị gái
4.8	Lê Tiến Phúc				Hà Nội				Anh trai
4.9	Lê Thị Thanh Tâm				Hà Nội				Chị gái
4.10	Trần Văn Dũng				Hà Nội				Anh rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.11	Thái Quang Tuyên				Hà Nội				Anh rể
4.12	Tạ Thị Phương Hiếu				Hà Nội				Chị dâu
<b>5</b>	<b>Đình Văn Ngọc</b>		<b>1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>Tp.HCM</b>	<b>Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023</b>			
5.1	Đình Gia Đông				Hải Phòng				Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Tâm				Hải Phòng				Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Thu Hằng				Tp. Hồ Chí Minh				Vợ
5.4	Đình Vũ Anh Thư				Tp. Hồ Chí Minh				Con ruột
5.5	Đình Gia Khang				Tp. Hồ Chí Minh				Con ruột
5.6	Đình Văn Hà				Hải Phòng				Em ruột
5.7	Đình Thị Kim Anh				Hải Phòng				Em ruột
5.8	Đình Gia Trọng				Tp. Hồ Chí Minh				Em ruột
5.9	Phạm Thị Thu Huyền				Hải Phòng				Em dâu
5.10	Phan Thị Thành Phương				Tp.HCM				Em dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Đoàn Thị Như Ý		Trưởng BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028		Hà Nội	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
6.1	Lê Thị Thanh Nhã				Hà Tĩnh				Mẹ đẻ
6.2	Đình Văn Ái				Hà Tĩnh				Bố chồng
6.3	Nguyễn Thị Bích Loan				Hà Nội				Mẹ chồng
6.4	Đình Văn Phúc				Hà Nội				Chồng
6.5	Đình Hà An				Hà Nội				Con đẻ
6.6	Đình Bảo An				Hà Nội				Con đẻ
6.7	Đình Văn Thái An				Hà Tĩnh				Con đẻ
6.8	Đoàn Thị Thanh Hiền				Hà Tĩnh				Chị ruột
6.9	Đoàn Anh Đức				Hà Tĩnh				Anh ruột
6.10	Nguyễn Tiến Phương				Hà Tĩnh				Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Thanh				Hà Tĩnh				Chị dâu
7	Lê Quang Thành		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028		Hà Nội	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
7.1	Lê Xuân Hùng				Hải Phòng				Bố đẻ
7.2	Trần Thị Hà				Hải Phòng				Mẹ đẻ



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.3	Nguyễn Đình Hưng				Quảng Ninh		Đã mất T7/2023		Bố vợ
7.4	Vũ Thị Bền				Quảng Ninh				Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Hải Yến				Hà Nội				Vợ
7.6	Lê Minh Huy				Hà Nội				Con đẻ
7.7	Lê Nguyễn Yến Nhi				Hà Nội				Con đẻ
7.8	Lê Thị Thu Trang				Hải Phòng				Chị ruột
7.9	Đình Hữu Thịnh				Hải Phòng				Anh rể
8	Nguyễn Ngọc Thùy Dung		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;		Hà Nội	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
8.1	Nguyễn Cảnh Nam				Hà Nội				Bố đẻ
8.2	Trần Hoài Mỹ Lệ				Hà Nội				Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Cảnh Vinh				Hà Nội				Em trai
8.4	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)		VIMC là cổ đông lớn tại TVH với tỷ lệ sở hữu: 49% VDL	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội				Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là Kiểm soát viên của VIMC tại TVH

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.5	Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh			29000325068	Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam				Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là thành viên Ban kiểm soát tại CTCP Cảng Nghệ Tĩnh
8.6	Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam			0200107511	Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam				Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam
8.7	Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép			3500779608	Khu phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam				Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép
9	Vũ Ngọc Long		Phó Tổng giám đốc		Hải Phòng	01/07/2020			
9.1	Nguyễn Thị Cảnh				Hải Phòng				Mẹ vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				Hải Phòng				Vợ
9.3	Vũ Ngọc Việt Phương				Hải Phòng				Con ruột
9.4	Vũ Văn Tuyên				Hải Phòng				Anh ruột
9.5	Vũ Thị Hiền				Hải Phòng				Chị ruột
9.6	Vũ Anh Sơn				Hải Phòng				Em ruột
9.7	Phạm Thị Nga				Hải Phòng				Chị dâu
9.8	Phạm Thị Nga				Hải Phòng				Chị dâu
9.9	Nguyễn Đình Vinh				Hải Phòng				Anh rể
9.10	Ngô Thị Bích Thìn				Hải Phòng				Em dâu
9.11	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522					Ông Vũ Ngọc Long là thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng
10	Dương Thị Thanh Huyền		Người Phụ trách quản trị nhiệm kỳ 2023-2028		Tp. Hà Nội	Nhiệm kỳ 2023-2028: từ 26/04/2023			
10.1	Dương Đức Hành				Tp. Hà Nội				Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Kim Hạnh				Tp. Hà Nội				Mẹ đẻ
10.3	Lê Văn Quý				T.Nam Định				Bố chồng



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.4	Bùi Thị Thu				T.Nam Định				Mẹ chồng
10.5	Lê Hữu Quang				Tp.Hà Nội				Chồng
10.6	Lê Ngân Hà				Tp. Hà Nội				Con đẻ
10.7	Lê Hà Phương Uyên				Tp. Hà Nội				Con đẻ
10.8	Dương Quang Thanh				Tp. Hà Nội				Em ruột
11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội	12/10/2004			1. Đại diện phần vốn của VIMC tại TVH: - Ông Phạm Trung Kiên (đại diện 29% VDL TVH) - Ông Lê Hữu Quang (đại diện 20% VDL TVH) 2. Kiểm soát viên của VIMC tại TVH: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM	08/07/2009			<p>1. Đại diện phần vốn của TVH tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một: Ông Phạm Trung Kiên</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Trung Kiên</li> <li>- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Trần Hải Thanh</li> </ul>

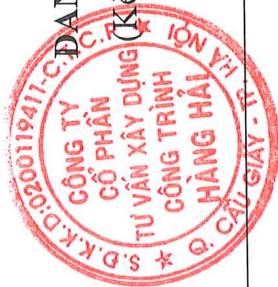
TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng	24/06/2011			<p>1. Đại diện phần vốn của TVH tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng: Ông Lê Hữu Quang</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT: Ông Lê Hữu Quang</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Ngọc Long</li> </ul>



PHỤ LỤC 2

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kiểm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 số 60./CBTT-BCQT ngày 22./01/2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải)



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028		Tp.HCM	10.446	0.26%	
1.1	Nguyễn Văn Hồi				Tp.HCM			Bố vợ
1.2	Bùi Thị Sự				Tp.HCM			Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền				Tp.HCM			Vợ
1.4	Phạm Quang Đức				Tp.HCM			Con
1.5	Phạm Nguyễn Quỳnh Như				Tp.HCM			Con
1.6	Phạm Quang Bảo				Tp.HCM			Con
1.7	Phạm Quang Trung				Hoa Kỳ			Anh Trai
1.8	Phạm Trung Dũng				Hải Phòng			Anh Trai

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội	1.161.160	29%	Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện phần vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 29% VDL
1.10	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			Ông Phạm Trung Kiên là Người đại diện vốn góp của TVH và Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một,
2	Lê Hữu Quảng		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Tổng Giám đốc		Tp. Hà Nội	5.496	0,14%	
2.1	Lê Văn Quý				T.Nam Định			Bố đẻ
2.2	Bùi Thị Thu				T.Nam Định			Mẹ đẻ
2.3	Dương Đức Hành				Tp. Hà Nội			Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Kim Hạnh				Tp. Hà Nội	19.796	0,49%	Mẹ vợ
2.5	Dương Thị Thanh Huyền				Tp. Hà Nội	12.867	0,32%	Vợ
2.6	Lê Ngân Hà				Tp. Hà Nội			Con đẻ
2.7	Lê Hà Phương Uyên				Tp. Hà Nội			Con đẻ
2.8	Lê Hải Ninh				Tp. Hà Nội			Em ruột
2.9	Lê Thị Hoàng Yến				Tp. Hà Nội			Em dâu

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VĐL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội	800.800	20%	Ông Lê Hữu Quang là Người đại diện phân vốn góp của VIMC tại TVH với tỷ lệ đại diện sở hữu: 20% VĐL
2.11	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có góp vốn tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3% VĐL	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng			Ông Lê Hữu Quang là Người đại diện vốn góp của TVH và Thành viên HĐQT tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng
3	Trần Hải Thanh		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc 3. Kế toán trưởng		Tp.HCM	21.398	0,53%	
3.1	Trần Văn Thúc				TP.HCM			Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Chuyên				TP.HCM			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thuận				TP.HCM			Bố vợ
3.4	Phan Thị Vang				TP.HCM			Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thúy Hà				TP.HCM			Vợ
3.6	Trần Nguyễn Khánh Chi				TP.HCM			Con ruột
3.7	Trần Thanh Tùng				TP.HCM			Con ruột



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Trần Thị Ngọc Thủy				Hải Phòng			Em ruột
3.9	Trần Minh Thọ				TP.HCM			Em ruột
3.10	Trần Thị Ngọc Thủy				Hải Phòng	24.137	0,60%	Em ruột
3.11	Trần Quỳnh Nga				TP.HCM			Em dâu
3.12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			Ông Trần Hải Thanh là Trưởng ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một
4	Lê Tấn Đạt		1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc		Hà Nội	10.992	0,27%	Mẹ đẻ (Đã mất T7/2023)
4.1	Hoàng Thị Gòong				Hải Phòng			Bố Vợ
4.2	Vũ Văn Xin				Hải Phòng			Mẹ vợ
4.3	Phạm Thị Nguyệt				Hà Nội			Vợ
4.4	Vũ Thị Hạnh				Hà Nội			Con gái
4.5	Lê Hạnh Nguyễn				Hà Nội			Con gái
4.6	Lê Tường Vy				Hà Nội			Chị gái
4.7	Lê Thị Thanh Bình				Hà Nội			Chị gái
4.8	Lê Tiến Phúc				Hà Nội			Anh trai

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Lê Thị Thanh Tâm				Hà Nội			Chị gái
4.10	Trần Văn Dũng				Hà Nội			Anh rể
4.11	Thái Quang Tuyên				Hà Nội			Anh rể
4.12	Tạ Thị Phương Hiếu				Hà Nội			Chị dâu
<b>5</b>	<b>Đình Văn Ngọc</b>		<b>1. TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, 2. Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>Tp.HCM</b>	<b>14.305</b>	<b>0,36%</b>	
5.1	Đình Gia Đông				Hải Phòng			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Tâm				Hải Phòng			Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Thu Hằng				Tp. Hồ Chí Minh	5.496	0,14%	Vợ
5.4	Đình Vũ Anh Thư				Tp. Hồ Chí Minh			Con ruột
5.5	Đình Gia Khang				Tp. Hồ Chí Minh			Con ruột
5.6	Đình Văn Hà				Hải Phòng			Em ruột
5.7	Đình Thị Kim Anh				Hải Phòng			Em ruột
5.8	Đình Gia Trọng				Tp. Hồ Chí Minh			Em ruột
5.9	Phạm Thị Thu Huyền				Hải Phòng			Em dâu
5.10	Phan Thị Thành Phương				Tp.HCM			Em dâu

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Đoàn Thị Như Ý		Trưởng BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028		Hà Nội	4.680	0,12%	
6.1	Lê Thị Thanh Nhã				Hà Tĩnh			Mẹ đẻ
6.2	Đình Văn Ái				Hà Tĩnh			Bố chồng
6.3	Nguyễn Thị Bích Loan				Hà Nội			Mẹ chồng
6.4	Đình Văn Phúc				Hà Nội			Chồng
6.5	Đình Hà An				Hà Nội			Con đẻ
6.6	Đình Bảo An				Hà Nội			Con đẻ
6.7	Đình Văn Thái An				Hà Tĩnh			Con đẻ
6.8	Đoàn Thị Thanh Hiền				Hà Tĩnh			Chị ruột
6.9	Đoàn Anh Đức				Hà Tĩnh			Anh ruột
6.10	Nguyễn Tiến Phương				Hà Tĩnh			Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Thanh				Hà Tĩnh			Chị dâu
7	Lê Quang Thành		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028		Hà Nội	0	0%	
7.1	Lê Xuân Hùng				Hải Phòng	17.966	0,45%	Bố đẻ
7.2	Trần Thị Hà				Hải Phòng			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Đình Hưng				Quảng Ninh			Bố vợ (Đã mất T7/2023)



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Vũ Thị Bền				Quảng Ninh			Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Hải Yến				Hà Nội	6.760	0,17%	Vợ
7.6	Lê Minh Huy				Hà Nội			Con đẻ
7.7	Lê Nguyễn Yến Nhi				Hà Nội			Con đẻ
7.8	Lê Thị Thu Trang				Hải Phòng			Chị ruột
7.9	Đình Hữu Thịnh				Hải Phòng			Anh rể
8	Nguyễn Ngọc Thùy Dung		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028		Hà Nội	0	0%	
8.1	Nguyễn Cảnh Nam				Hà Nội			Bố đẻ
8.2	Trần Hoài Mỹ Lệ				Hà Nội			Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Cảnh Vinh				Hà Nội			Em ruột
8.4	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P.Phương Mai - Q.Đống Đa - Hà Nội			Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là Kiểm soát viên của VIMC tại TVH
8.5	Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh			2900325068	Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là thành viên Ban kiểm soát tại CTCP Cảng Nghệ Tĩnh

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.6	Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam			0200107511	Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam
8.7	Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép			3500779608	Khu phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam			Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung là Thành viên HĐQT Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép
9	<b>Vũ Ngọc Long</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>Hải Phòng</b>	<b>10.998</b>	<b>0,27%</b>	
9.1	Nguyễn Thị Cạnh				Hải Phòng			Mẹ vợ
9.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				Hải Phòng	8.803	0,22%	Vợ
9.3	Vũ Ngọc Việt Phương				Hải Phòng			Con ruột
9.4	Vũ Văn Tuyên				Hải Phòng			Anh ruột
9.5	Vũ Thị Hiền				Hải Phòng			Chị ruột
9.6	Vũ Anh Sơn				Hải Phòng			Em ruột
9.7	Phạm Thị Nga				Hải Phòng			Chị dâu
9.8	Phạm Thị Nga				Hải Phòng			Chị dâu
9.9	Nguyễn Đình Vinh				Hải Phòng			Anh rể
9.10	Ngô Thị Bích Thìn				Hải Phòng			Em dâu

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.11	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng			Ông Vũ Ngọc Long là thành viên Ban kiểm soát CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng
<b>10</b>	<b>Dương Thị Thanh Huyền</b>				<b>Tp. Hà Nội</b>	<b>12.867</b>	<b>0,32%</b>	
10.1	Dương Đức Hành				Tp. Hà Nội			Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Kim Hạnh				Tp. Hà Nội	19.796	0,49%	Mẹ đẻ
10.3	Lê Văn Quý				T.Nam Định			Bố chồng
10.4	Bùi Thị Thu				T.Nam Định			Mẹ chồng
10.5	Lê Hữu Quảng				Tp. Hà Nội	5.496	0,14%	Chồng
10.6	Lê Ngân Hà				Tp. Hà Nội			Con đẻ
10.7	Lê Hà Phương Uyên				Tp. Hà Nội			Con đẻ
10.8	Dương Quang Thanh				Tp. Hà Nội			Em ruột



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Cổ đông lớn của TVH (sở hữu 49% VDL TVH)	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - Hà Nội	1.961.960	49%	<p>1. Đại diện phần vốn của VIMC tại TVH: - Ông Phạm Trung Kiên (đại diện 29% VDL TVH) - Ông Lê Hữu Quảng (đại diện 20% VDL TVH)</p> <p>2. Kiểm soát viên của VIMC tại TVH: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung</p>
12	CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một		TVH có góp vốn vào CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một với tỷ lệ sở hữu 25% VDL	0309187096	Số 123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Q4, Tp.HCM			<p>1. Đại diện phần vốn của TVH tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một: Ông Phạm Trung Kiên</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một: - Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Trung Kiên - Trưởng Ban kiểm soát: Ông Trần Hải Thanh</p>

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng		TVH có vốn góp tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 3%	0201183522	Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng			<p>1. Đại diện phần vốn của TVH tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng: Ông Lê Hữu Quảng</p> <p>2. Người nội bộ TVH có các chức danh tại CTCP Tân cảng 189 - Hải Phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT: Ông Lê Hữu Quảng</li> <li>- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Ngọc Long</li> </ul>