



THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

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

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 15/06/2016)

- 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 : (+84) 24.37545.293 - Fax: (+84) 24.3756.6892
- Website : www.cmbvn.com.vn Email: cmbsince1966@cmbvn.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Ông PHẠM TRUNG KIÊN - Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Số điện thoại: 0903007539 - Email: kiencmb@yahoo.com

MỤC LỤC


I	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	1
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	1
1.1	Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch	1
1.2	Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch	1
1.3	Quá trình hình thành và phát triển:	2
1.4	Quá trình tăng vốn của Công ty	3
2.	Cơ cấu tổ chức Công ty	4
3.	Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	4
4.	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ tại ngày 28/09/2018	11
4.1	Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 28/09/2018:.....	11
4.2	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% trở lên tại thời điểm 28/09/2018..	12
4.3	Danh sách cổ đông sáng lập	12
5.	Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch:	12
6.	Hoạt động kinh doanh.....	13
7.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	18
8.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	19
8.1	Vị thế của Công ty	19
8.2	Triển vọng phát triển của ngành	19
9.	Chính sách đối với người lao động.....	20
10.	Chính sách cổ tức.....	22
11.	Tình hình tài chính	23
11.1	Các chỉ tiêu cơ bản.....	23
11.2	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	27
12.	Tài sản.....	28
13.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	29
14.	Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của công ty đăng ký giao dịch: Không có.....	31
15.	Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	31
15.1	Các mục tiêu chủ yếu của Công ty	31

15.2	Chiến lược phát triển trung và dài hạn	31
15.3	Các mục tiêu phát triển bền vững	31
16.	Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty: Không có...	32
II	QUẢN TRỊ CÔNG TY	32
1.	Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị.....	32
2.	Ban kiểm soát.....	43
3.	Ban Tổng Giám đốc.....	48
4.	Kế toán trưởng.....	53
5.	Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty	53
III	PHỤ LỤC.....	53

I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
- Tên Công ty bằng Tiếng Anh: Construction Consultation joint stock Company for Maritime building
- Tên viết tắt: CMB
- Logo: 
- 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: (+84) 24.37545.293 - Fax: (+84) 24.3756.6892
- Website: www.cmbvn.com.vn - Email: cmbsince1966@cmbvn.com.vn
- Ngày trở thành Công ty đại chúng: 13/07/2017
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 15/06/2016.
- Vốn điều lệ đăng ký: 40.040.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 40.040.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình cảng, đường thủy, giao thông, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: TVH
- Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.004.000 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến thời điểm ngày 28/09/2018 thì tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần của Công ty.

1.3 Quá trình hình thành và phát triển:

- 1966** • Đội khảo sát thiết kế trực thuộc Cục vận tải Đường Biển được thành lập theo quyết định số 1200/QĐ ngày 8/8/1966 của Bộ giao thông vận tải. Với chức năng tham mưu cho ngành Hàng hải về công tác khảo sát thiết kế các công trình Hàng hải.
- 1977** • Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 1835/QĐTC ngày 2/7/1977 chuyển Đội khảo sát thiết kế thành Công ty khảo sát thiết kế đường biển.
- 1995** • Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 4112/QĐ/TCCB ngày 5/5/1995 đổi Công ty Khảo sát thiết kế đường biển thành Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- 2003** • Bộ giao thông Vận tải có quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thành Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình Hàng hải trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
- 2004** • Tháng 10/2004, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình Hàng hải đã chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103005608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

lần đầu ngày 12/10/2004 với vốn điều lệ là 7.000.000.000 đồng

2004 đến nay • Công ty được định hướng phát triển theo mảng hoạt động sau:

- Tiếp tục tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu, tạo điều kiện giữ vững mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và từng bước mở rộng thị trường, khách hàng mới.
- Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 15/06/2016.

1.4 Quá trình tăng vốn của Công ty

Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã tiến hành 02 lần tăng vốn, cụ thể như sau:

Lần	Thời gian	Vốn điều lệ tăng thêm (đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng (đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
1	2009	700.000.000	7.700.000.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 số 278/NQ-CMB ngày 17/04/2009; - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 298/09/NQ-HĐQT ngày 21/04/2009. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần thứ 02 ngày 28/04/2010.
2	2016	32.340.000.000	40.040.000.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 số 02/NQ-CMB ngày 25/04/2016; - Nghị quyết Hội đồng

Lần	Thời gian	Vốn điều lệ tăng thêm (đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng (đồng)	Hình thức tăng vốn	Cơ sở pháp lý
					quản trị số 261/NQ-HĐQT ngày 09/05/2016; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần thứ 08 ngày 15/06/2016.

(Nguồn: CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải)

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại bao gồm 01 trụ sở chính và 02 chi nhánh:

❖ Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải:

- Địa chỉ : Tầng 12 Tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : (+84) 24.37545.293 - Fax: (+84) 24.3756.6892

❖ Chi nhánh tại TP.HCM:

- Địa chỉ : 123 Tôn Thất Thuyết, P15, Quận 4, Tp.HCM
- Điện thoại : (+84) 28.540.11994 - Fax: (+84) 28.394.04233

❖ Chi nhánh tại Hải Phòng:

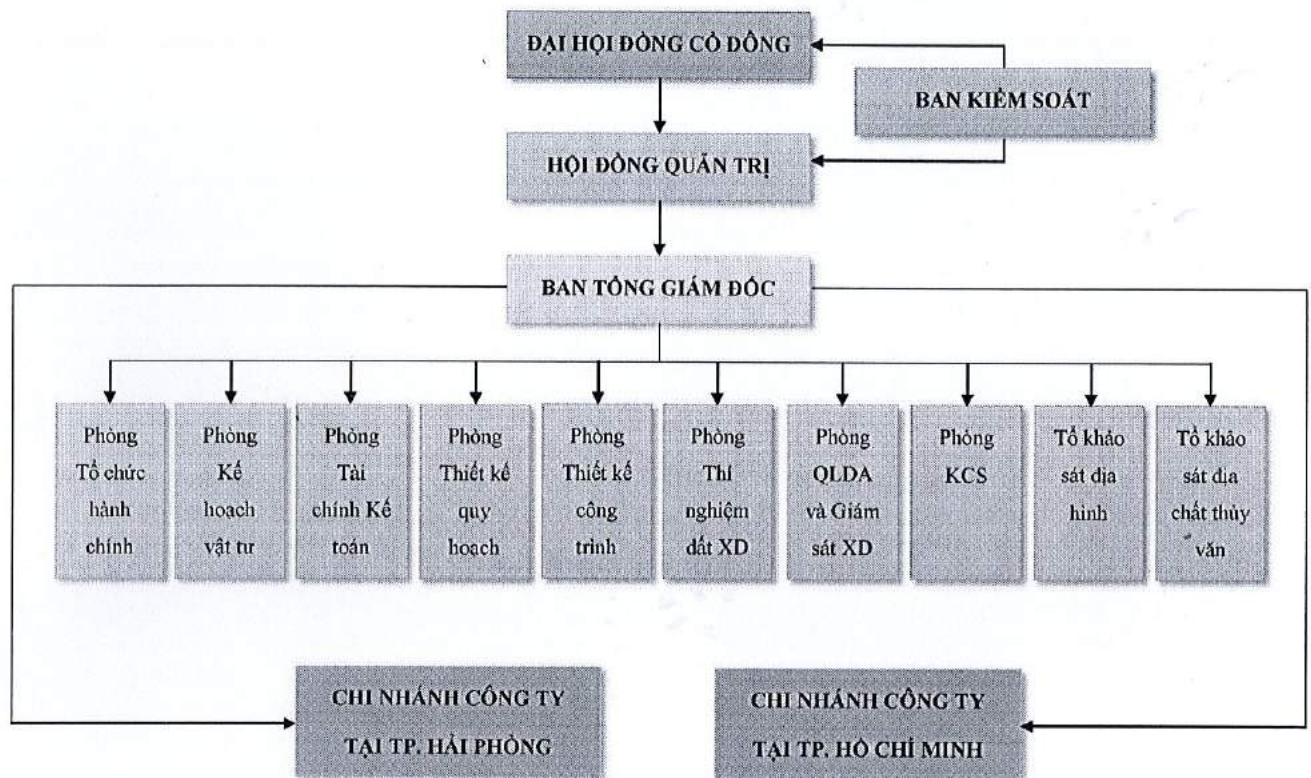
- Địa chỉ : 25 Võ Thị Sáu - P. Máy Tơ - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 225.3826817 - Fax: (+84) 225.3826815

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sơ đồ bộ máy quản lý tại trụ sở của Công ty



(Nguồn: CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải)

❖ Diễn giải sơ đồ:

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Công ty Kiểm toán độc lập.
- Quyết định số Thành viên HĐQT.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương và quyền lợi khác đối với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, các chức danh quản lý tương đương khác của Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
- Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và quyền lợi khác đối với Trưởng phòng/ Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương.
- Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 (ba) thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;
- Các quyền, nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Tổng giám đốc:

Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại điều 35 của Điều lệ Công ty.

Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Dưới quyền Tổng Giám đốc có các Phòng ban chức năng; Các Chi nhánh trực thuộc giúp Tổng Giám đốc quản lý, giám sát và triển khai các hoạt động kinh doanh theo chức năng của Công ty, cụ thể:

Phòng Tổ chức hành chính

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, chế độ chính sách đối với người lao động .
- Phụ trách công tác hành chính quản trị - tổng hợp, văn thư - lưu trữ.
- Thường trực công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương cho CBCNV Công ty.
- Tham mưu công tác xây dựng và tổ chức giám sát thực hiện nội quy, quy chế.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Phòng Kế hoạch Vật tư

- Tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư .
- Quản lý, theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Tổng hợp, cân đối, tham mưu đề xuất với Tổng Giám đốc về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị.
- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, quá trình triển khai kế hoạch sản xuất và đầu tư; đề xuất các phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất và đầu tư;
- Phân tích đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh tháng, quý, năm;
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Phòng Tài chính Kế toán

- Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực Tài chính, kế toán, thống kê.
- Tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty và chi nhánh
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, định kỳ theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty.
- Tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Công ty và các công nợ.
- Tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Phòng Thiết kế Quy hoạch

Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc về các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tư vấn các thủ tục đầu tư của dự án.
- Tham gia lập đề cương, nhiệm vụ, giải pháp kỹ thuật liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, dự án.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Phòng Thiết kế Công trình

Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc về các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện công tác thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; giám sát tác giả; lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra các đồ án thiết kế và các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Tham gia lập đề cương, nhiệm vụ, giải pháp kỹ thuật liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Phòng Thí nghiệm đất xây dựng

- Tổ chức thí nghiệm đất xây dựng theo nhiệm vụ được giao; lập báo cáo kết quả khảo sát.
- Thực hiện lập đề cương, nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát;
- Giám sát kỹ thuật địa chất công trình.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Phòng Quản lý dự án và Giám sát XD

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án và giám sát xây dựng công trình theo nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Phòng KCS

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật các công việc từ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, thủy văn, các công việc tư vấn xây dựng (Quy hoạch, dự án, thiết kế, QLDA, thẩm tra....) để đảm bảo hồ sơ kỹ thuật của các bộ phận thực hiện đúng theo nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành trước khi trình Tổng Giám đốc xuất bản hồ sơ.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Tổ khảo sát địa hình

- Tổ chức thực hiện công tác khảo sát địa hình theo đúng đề cương, nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt.
- Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình.
- Tham gia lập đề cương, nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Tổ khảo sát địa chất, thủy văn

- Tổ chức thực hiện công tác khảo sát địa chất, thủy văn theo đúng đề cương, nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt.
- Tham gia lập đề cương, nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh và tại TP. Hải Phòng

- Chi nhánh được phép kinh doanh theo các nội dung được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh và những nội dung kinh doanh mà pháp luật không cấm.
- Chi nhánh thực hiện quản lý và tổ chức điều hành sản xuất của các đơn vị trực tiếp làm việc tại Chi nhánh.
- Giải quyết các vấn đề thuộc về trách nhiệm và quyền lợi của Công ty và Chi nhánh trong phạm vi hoạt động của Chi nhánh.
- Được quyền giao dịch với khách hàng để ký kết các hợp đồng kinh tế với khách hàng có tư cách pháp nhân, hoặc có đủ điều kiện pháp lý mà pháp luật quy định theo sự ủy quyền của Tổng giám đốc.
- Được quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến công việc của Chi nhánh và công việc của Công ty theo sự ủy quyền của Tổng giám đốc với các đối tác.
- Được quyền sử dụng vốn, tài sản, thiết bị ... mà Công ty giao trong phạm vi quyền hạn của Chi nhánh để phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Chi nhánh.
- Chi nhánh được hoàn thiện cơ cấu tài sản theo yêu cầu sản xuất kinh doanh và sự phát triển nghề nghiệp hàng năm khi được Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc phê duyệt theo quy định.
- Các quyền và nghĩa vụ khác được chi tiết theo quy định hoạt động của các Chi nhánh.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ tại ngày 28/09/2018

4.1 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 28/09/2018:

STT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	219	4.004.000	100
	Tổ chức	1	1.961.960	49,00

STT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
	Cá nhân	218	2.042.040	51,00
II.	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	0	0	0
III.	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Tổng cộng	219	4.004.000	100

(Nguồn: Danh cổ đông của Công ty do VSD cấp chốt tại ngày 28/09/2018)

4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% trở lên tại thời điểm 28/09/2018

STT	Họ và tên	Số ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CT TNHH MTV	0100104595	Số 1 Đào Duy Anh – Q.Đống Đa – Tp.Hà Nội	1.961.960	49,00
	Tổng cộng			1.961.960	49,00

(Nguồn: Danh cổ đông của Công ty do VSD cấp chốt tại ngày 28/09/2018)

4.3 Danh sách cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần thứ 08 ngày 15/06/2016. Đến nay, cổ đông sáng lập của Công ty đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những Công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát

hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch:

Không có

6. Hoạt động kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/ 2014; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành khác có liên quan. Trong đó lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu gồm tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo KTKT; thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC; QLDA, giám sát thi công xây dựng các công trình cảng – đường thủy, giao thông, dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra, thẩm định các công tác tư vấn xây dựng nêu trên và các công việc khác phù hợp với năng lực Công ty mà Pháp Luật không cấm.

Hình ảnh một số công trình Công ty đã cung cấp dịch vụ tư vấn

❖ CẢNG CỬA NGŨ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG (GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG)

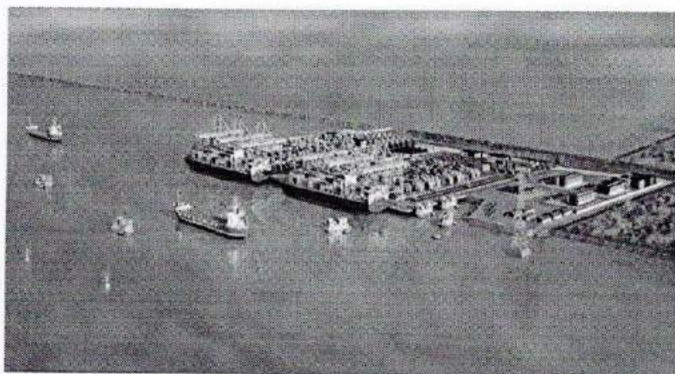


Thời gian thực hiện: 02 giai đoạn

- Giai đoạn 1: Năm 2008
- Giai đoạn 2: Năm 2015-2018

Dịch vụ tư vấn:

- Khảo sát địa hình, địa chất;
- Lập điều chỉnh dự án đầu tư;
- Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;
- Tư vấn lựa chọn nhà thầu; Giám sát thi công xây dựng



Loại cảng: Cảng container

Quy mô:

- Diện tích chiếm đất: 45ha
- Chiều dài bến: 750m
- Công suất thông qua: 1,1 triệu TEU
- Cỡ tàu: 100.000DWT



Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Công - Ten - Nơ Quốc tế Hải Phòng (HICT)

Tiến độ đầu tư: Đã hoàn thành đi vào khai thác tháng 05/2018

❖ CẢNG ĐÀ NẴNG - DỰ ÁN MỞ RỘNG CẢNG TIỀN SA GIAI ĐOẠN II



Thời gian thực hiện:

- Từ năm 2016 đến 2017

Dịch vụ tư vấn:

- Thiết kế bản vẽ thi công
- Giám sát thi công xây dựng

Loại cảng: Cảng khách, cảng container

Quy mô:

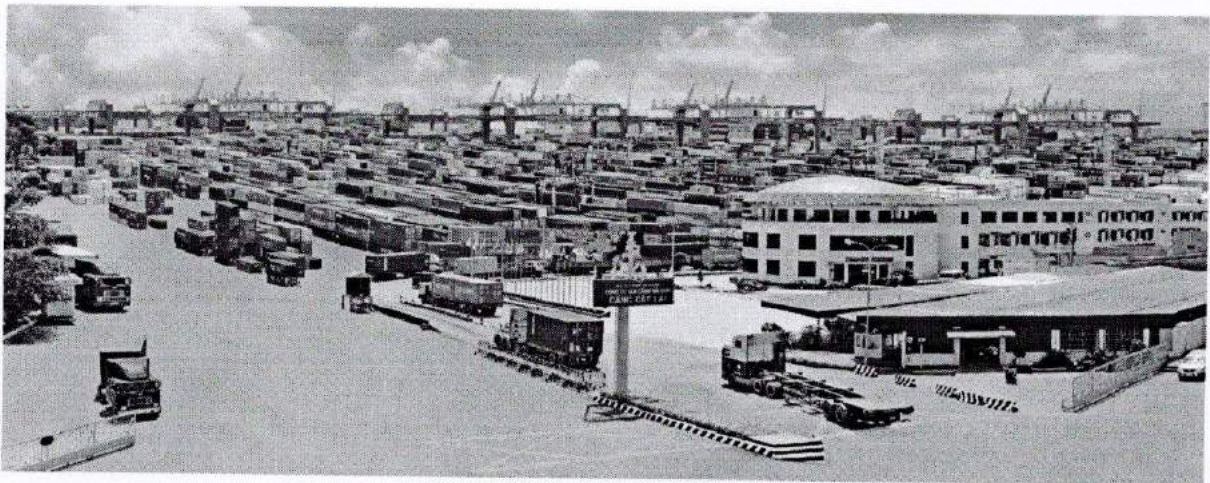
- Chiều dài bến: 520m
- Công suất thông qua toàn cảng: 12 - 13 triệu tấn/năm và 300-370 nghìn lượt khách/năm.
- Cỡ tàu: Tàu khách 100.000GT, tàu container 50.000DWT

Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Đà Nẵng

Tiến độ đầu tư: Đã hoàn thành đi vào khai thác tháng 7/2018

❖ CẢNG CONTAINER CÁT LÁI



Thời gian thực hiện: Năm 2003 - 2010

Quy mô:

Dịch vụ tư vấn:

- Khảo sát địa hình, địa chất
- Lập quy hoạch chi tiết
- Lập dự án đầu tư
- Thiết kế bản vẽ thi công

- Diện tích chiếm đất: 80ha
- Chiều dài bến: 1.462m
- Công suất thông qua: 2,5 triệu TEU
- Cỡ tàu: 30.000DWT (3.000TEU)

Địa điểm xây dựng: TP.HCM

Loại cảng: Cảng container

Chủ đầu tư:

- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn
- Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Tiến độ đầu tư: Đã hoàn thành đi vào khai thác giai đoạn 1 năm 2003; giai đoạn 2 năm 2006; giai đoạn 3 năm 2010

❖ **CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG****Thời gian thực hiện:**

- Năm 2007 - 2010

Dịch vụ tư vấn:

- Khảo sát địa hình, địa chất
- Lập quy hoạch chi tiết
- Lập dự án đầu tư
- Thiết kế bản vẽ thi công

Loại cảng: Cảng container

Quy mô:

- Diện tích chiếm đất: 60ha
- Chiều dài bến: 890m
- Công suất thông qua: 1,6 triệu TEU
- Cỡ tàu: 110.000DWT (9.000TEU)

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

Tiến độ đầu tư: Đã hoàn thành đi vào khai thác giai đoạn 1 năm 2007; giai đoạn 2 năm 2010.

❖ **NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SÔNG THU****Thời gian thực hiện: 02 giai đoạn**

- Giai đoạn 1: Năm 2009
- Giai đoạn 2: Năm 2016

Dịch vụ tư vấn:

- Khảo sát địa hình, địa chất
- Lập quy hoạch
- Lập dự án đầu tư
- Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán

Loại công trình: Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu

Quy mô:

- Diện tích chiếm đất: 23,36ha
- Sàn nâng tàu 3.000T: dài 113,65m, rộng 20m.
- Chiều dài bến: 856m.
- Cỡ tàu tiếp nhận: 8.000DWT.
- Công suất: đóng mới 5-7 chiếc/năm và sửa chữa 70-90 lượt chiếc/năm

Địa điểm xây dựng: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Sông Thu

Tiến độ đầu tư: Đã hoàn thành đi vào khai thác giai đoạn 1 năm 2009; giai đoạn 2 năm 2016.

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm	30/06/2018
Tổng tài sản	270.929.492.690	286.559.426.403	5,77	290.980.421.989
Vốn chủ sở hữu	69.618.372.798	71.738.801.289	3,05	68.512.643.408
Doanh thu thuần	81.307.390.513	96.177.645.019	18,29	69.682.298.343
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.944.768.445	22.335.617.141	11,99	14.633.232.033
Lợi nhuận khác	22.861.378.084	(228.297.070)	(101)	290.000
Lợi nhuận trước thuế	42.806.146.529	22.107.320.071	(48,35)	14.633.522.033
Lợi nhuận sau thuế	34.347.002.414	17.960.000.323	(47,71)	11.738.817.626
Giá trị sổ sách	17.387	17.917	3,05	17.076

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 & BCTC 6 tháng 2018 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

Năm 2017, doanh thu thuần của Công ty đạt 96.177.645.019 đồng, tăng 18,29% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 chỉ đạt 17.960.000.323 đồng, giảm 47,71% so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2016, Công ty thực hiện nhượng bán Trụ sở văn phòng cũ của Công ty tại địa chỉ G21 Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội với giá trị 24.045.454.545 đồng, nên khoản mục lợi nhuận khác đạt mức 22.861.378.084 đồng, đã góp phần khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 tăng đột biến.

Tính đến hết ngày 30/06/2018, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt là 69.682.298.343 đồng và 11.738.817.626 đồng tương ứng đạt 66,05% và 61,11% so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đề ra, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty vẫn có mức tăng trưởng ổn định.

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1 Vị thế của Công ty

Hình ảnh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải gắn liền với hoạt động đầu tư xây dựng của ngành giao thông vận tải, kinh tế quốc phòng. Công ty đã trở thành thương hiệu mạnh, uy tín, thương hiệu Công ty luôn gắn liền với quy hoạch chiến lược, các công trình giao thông, cảng – đường thủy có quy mô lớn.

Với các thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành giao thông vận tải, kinh tế quốc phòng, Công ty đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, các tổ chức nước ngoài ghi nhận và khen thưởng: Huân chương độc lập hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, nhiều bằng khen, giấy khen và nhiều giải thưởng cho các công trình tư vấn chất lượng.

Với kinh nghiệm có được sau hơn 50 năm hình thành và phát triển sẽ là tiền đề để Công ty tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế trong những năm tiếp theo.

8.2 Triển vọng phát triển của ngành

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là tư vấn đầu tư xây dựng các công trình cảng – đường thủy nên thị trường của Công ty gắn liền với hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản các hệ thống cảng biển, nhà máy đóng sửa chữa tàu, luồng tàu, hệ thống báo hiệu hàng hải. Trong đó:

- Hệ thống cảng biển gồm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh; các cảng biển khu vực còn lại cơ bản đã được đầu tư theo quy hoạch; việc phát triển một số cảng biển cửa ngõ, tiếp nhận tàu trọng tải lớn đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn ngân sách Nhà Nước còn hạn hẹp, vốn đầu tư lớn, tỷ suất lợi nhuận không cao, thời gian thu hồi vốn dài nên chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư khu vực tư nhân.
- Hệ thống luồng hàng hải cũng đã cơ bản hoàn thiện. Hiện nay chủ yếu chỉ thực hiện công tác bảo trì, nạo vét duy tu hoặc nâng cấp luồng.

- Lĩnh vực công nghiệp đóng tàu hầu như không có thêm công trình được triển khai đầu tư, do các nhà máy đóng sửa chữa tàu dân sự đã bão hòa, thừa năng lực, còn các nhà máy đóng sửa chữa tàu quân sự đã cơ bản hoàn thành.

Từ các lý do trên cho thấy triển vọng thị trường tư vấn liên quan đến lĩnh vực cảng – đường thủy trong thời gian tới sẽ hạn chế. Do đó, Công ty đang tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh, thực hiện toàn diện công tác tư vấn quản lý dự án đầu tư, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn các dự án cầu – đường bộ, công trình công nghiệp, dân dụng và tư vấn môi trường.

9. Chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động trong Công ty tại thời điểm 30/11/2018 là 140 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

Tiêu chí	Số CBNV	Tỷ trọng (%)
Phân theo trình độ		
Đại học, trên đại học	104	74,3%
Trung học chuyên nghiệp và Trình độ khác	36	25,7%
Tổng cộng	140	100%

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải)

Chính sách đối với người lao động

Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mọi doanh nghiệp.

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Tại Văn phòng: 5,5 ngày/1 tuần, sáng từ 7h30 đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h. Nghỉ phép, lễ, Tết: Cán bộ công nhân viên công ty được nghỉ lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà Nước.
- Nghỉ ốm, thai sản: Thời gian và chế độ được hưởng theo đúng quy định của Nhà Nước.
- Điều kiện làm việc: Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công nhân viên làm việc. Cụ thể, Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị để cán

bộ công nhân viên làm việc. Ngoài ra, nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hóa cao trong tất cả các bộ phận công tác.

- Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ.
- Tăng cường việc đào tạo tại chỗ, cử các kỹ sư đi tham quan, học tập tại các công trình quy mô lớn trong và ngoài nước, tham gia đi thực tế các công trường xây dựng, tham gia giám sát tác giả, giám sát thi công để nâng cao trình độ, hiểu biết thực tế.
- Tiếp tục cử các kỹ sư tham gia các khóa học ngắn hạn để nâng cao trình độ, hiểu biết về pháp luật, quy trình, quy phạm, nghiệp vụ quản lý đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp

Công ty thực hiện chính sách tiền lương, thưởng công khai, minh bạch: Công ty xây dựng quy chế chi trả tiền lương, thưởng lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ công nhân viên và ban hành thống nhất áp dụng cho toàn công ty.

Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế Công ty.

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Mức lương bình quân (VNĐ/người/tháng)	14.000.000 đồng	15.000.000 đồng

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải)

10. Chính sách cổ tức

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (Sau đây gọi tắt là Điều lệ Công ty). Theo đó phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức do Hội đồng quản trị xây dựng, đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở nguyên tắc sau:

- Cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận sau thuế của Công ty cho các cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp.
- Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật và ngay khi trả hết số cổ tức, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, đồng thời vẫn đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm	Hình thức và tỷ lệ theo NQ ĐHCĐ	Hình thức và tỷ lệ thực tế
2014	Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 151,9% VDL	Đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 151,9% VDL
2015	Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 40% VDL	Đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 40% VDL
2016	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:4,2 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 16,4% VDL	Đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:4,2 Đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 16,4% VDL
2017	Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% VDL	Công ty thực hiện chi trả cổ tức 2017 từ ngày 15/06/2018 đến 30/09/2018
2018	Dự kiến cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% VDL trở lên	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải)

11. Tình hình tài chính**11.1 Các chỉ tiêu cơ bản****❖ Trích khấu hao tài sản cố định**

Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Chỉ tiêu	Thời gian
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 25 năm
Máy móc, thiết bị	05 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	07 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 05 năm

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

❖ Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

❖ Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định.

❖ Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các văn bản pháp luật hiện hành.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	30/6/2018
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.132.350.964	4.886.798.387	6.985.448.395
Quỹ đầu tư phát triển	-	13.738.800.966	16.506.801.160

Tổng cộng	3.132.350.964	18.625.599.353	23.492.249.555
------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 & BCTC 6 tháng 2018 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

❖ **Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính**

Công ty không có các khoản vay và nợ ngắn hạn, vay và nợ dài hạn. Công ty không có nợ quá hạn.

❖ **Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	31/12/2016	31/12/2017	30/6/2018
I	Đầu tư tài chính ngắn hạn	176.041.593.477	153.045.000.000	160.115.000.000
1.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	176.041.593.477	153.045.000.000	160.115.000.000
II	Đầu tư tài chính dài hạn	7.622.115.000	14.622.115.000	14.622.115.000
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	225.000.000	225.000.000	225.000.000
2	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.397.115.000	5.897.115.000	5.897.115.000
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	8.500.000.000	8.500.000.000
	Tổng cộng	183.663.708.477	167.667.115.000	174.737.115.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 & BCTC 6 tháng 2018 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty chủ yếu là các khoản tiền gửi ngắn hạn để sinh lãi từ tiền nhàn rỗi và đáp ứng được những nhu cầu tài chính phát sinh khi cần thiết.

❖ **Hàng tồn kho**

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	31/12/2016	31/12/2017	30/6/2018
1.	Hàng tồn kho	26.094.929.746	32.149.403.411	29.530.831.752
	Tổng cộng	26.094.929.746	32.149.403.411	29.530.831.752

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 & BCTC 6 tháng 2018 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

❖ **Tình hình công nợ**

- **Các khoản phải thu:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	31/12/2016	31/12/2017	30/6/2018
I.	Các khoản phải thu ngắn hạn	21.950.968.156	19.832.424.058	22.232.629.042
1.	Phải thu của khách hàng	17.250.112.725	16.425.172.721	19.499.413.193
2.	Trả trước cho người bán	502.565.620	1.948.357.642	2.203.459.812
3.	Phải thu ngắn hạn khác	15.045.302.679	13.335.645.534	12.115.490.254
4.	Dự phòng phải thu ngắn hạn	(10.847.012.868)	(11.876.751.839)	(11.585.734.217)

II.	Các khoản phải thu dài hạn	5.200.000.000	22.745.503.769	29.581.591.215
Tổng cộng		27.150.968.156	42.577.927.827	51.814.220.257

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 & BCTC 6 tháng 2018 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

- Các khoản phải trả:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	31/12/2016	31/12/2017	30/6/2018
I.	Nợ ngắn hạn	201.149.171.892	214.658.677.114	222.305.830.581
1.	Phải trả người bán	1.141.456.275	466.742.185	578.049.211
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	170.534.461.004	179.929.631.362	176.447.496.660
3.	Thuế và các khoản phải nộp	2.834.472.693	2.869.298.872	2.756.240.357
4.	Phải trả người lao động	18.735.580.780	22.764.108.125	29.246.503.329
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	3.858.336.987	2.692.462.529	1.170.637.350
6.	Phải trả ngắn hạn khác	912.513.189	1.049.635.654	5.121.455.279
7.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.132.350.964	4.886.798.387	6.985.448.395
II.	Nợ dài hạn	161.948.000	161.948.000	161.948.000
Tổng cộng		201.311.119.892	214.820.625.114	222.467.778.581

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 & BCTC 6 tháng 2018 - CTCP Tư vấn XDCT
Hàng hải)

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
I.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,16	1,03
2.	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,03	0,88
II.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1.	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,74	0,75
2.	Hệ số nợ/VCSH	Lần	2,89	2,99
III.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1.	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,85	2,03
2.	Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	30,01	34,50
IV.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1.	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	42,24	18,67
2.	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	49,34	25,41
3.	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	12,68	6,44
4.	Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động	%	24,53	23,22

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
	kinh doanh/DTT			

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

12. Tài sản

- Tình hình tài sản cố định của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/NG
I.	Tài sản cố định hữu hình	35.208.986.856	24.856.382.583	70,60
1.	Nhà cửa, vật kiến trúc	26.333.612.724	22.055.889.538	83,76
2.	Máy móc, thiết bị	4.732.538.692	1.390.744.431	29,39
3.	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.848.570.110	1.344.754.672	34,94
4.	Thiết bị, dụng cụ quản lý	294.265.330	64.993.942	22,09
II.	Tài sản cố định vô hình	708.060.397	176.846.333	24,98
	Tổng cộng	35.917.047.253	25.033.228.916	69,70

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

- Tình hình tài sản dở dang

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	1.910.329.941
	Tổng cộng	-	1.910.329.941

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 - CTCP Tư vấn XDCT Hàng hải)

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019 (*)	
	Giá trị	% tăng/giảm so với năm 2017	Giá trị	% tăng/giảm so với năm 2018
Vốn điều lệ (đồng)	40.040.000.000	0%	-	-
Doanh thu thuần (đồng)	105.500.000.000	9,69%	-	-
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	18.000.000.000	0,22%	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	17,1%	-	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	44,96%	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	20%	-	-	-

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

(*) Công ty chưa có kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức của năm 2019

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

- Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống; tăng cường quảng cáo, mở rộng thị trường, tiếp cận các khách hàng, dự án mới;
- Phối hợp tốt với các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc triển khai các dự án;
- Nâng cao chất lượng công tác tư vấn xây dựng, cụ thể là : Công tác đấu thầu, chào giá cạnh tranh, đề xuất giải pháp kỹ thuật có chất lượng, kết hợp với mức chi phí tư vấn phù hợp;

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm các chi phí ở tất cả các mặt hoạt động của công ty từ chi phí di chuyển, chi phí hiện trường đến các chi phí văn phòng;
- Bám sát điều kiện của các hợp đồng để thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán với các Chủ đầu tư;
- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo tại chỗ; kết hợp với việc tìm kiếm, tuyển dụng kỹ sư kỹ thuật có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ đã có kinh nghiệm trong công tác tư vấn. Đầu tư các trang thiết bị, các phần mềm chuyên dùng tiên tiến.

Tính đến thời điểm 06/12/2018, Công ty đã đạt được những kết quả so với kế hoạch năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Kết quả tạm tính đến 06/12/2018	So sánh
(1)	(2)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
1	Sản lượng kí kết hợp đồng	125.000	120.000	96,0%
2	Doanh thu	105.500	112.000	106,2%
3	Chi phí	83.000	88.500	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	22.500	23.500	104,4%

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Hàng hải)

Với kết quả tạm tính như trên, Công ty đã chắc chắn đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy Công ty sẽ tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

14. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của công ty đăng ký giao dịch:

Không có

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh**15.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Trở thành đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng công trình cảng – đường thủy, giao thông, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hàng đầu Việt Nam;
- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông tại Công ty, kinh doanh đúng Pháp luật.
- Đảm bảo đời sống, việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động.

15.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- 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;
- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận hàng năm tăng trưởng từ 3% trở lên;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên;
- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật hiện hành.

15.3 Các mục tiêu phát triển bền vững

- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về tư vấn có chất lượng, mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư và khách hàng;
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và có nhiệt huyết xây dựng Công ty.

16. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty: Không có

II QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT không điều hành
2	Lê Hữu Quảng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	TVHĐQT điều hành
3	Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT kiêm TGD	TVHĐQT điều hành
4	Nguyễn Hữu Hòa	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	TVHĐQT điều hành
5	Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	TVHĐQT điều hành

❖ Sơ yếu lý lịch

Chủ tịch HĐQT

- Họ và Tên: **Hoàng Tiến Linh**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **13/8/1952**
- Nơi sinh: **Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng**
- CCCD: **031052002367**

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 32 Nguyễn Trường Tộ - P12 – Q4 – Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 12/1973 – 05/1980	Công ty khảo sát thiết kế đường biển	Nhân viên thiết kế
○ 05/1980 – 05/1992	Công ty khảo sát thiết kế đường biển	Đội phó, Đội trưởng đội khảo sát.
○ 05/1992 – 12/2003	Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó Giám đốc Công ty kiêm giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
○ 01/2004 – 10/2004	CT Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Giám đốc Công ty
○ 11/2004 - 05/2016	CT Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
○ 06/2016 đến nay	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Công ty Cổ phần Tư vấn Chủ tịch Hội đồng quản
o 04/2009 đến nay Đầu tư và Thiết kế Số trị
Một
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư
vấn Đầu tư và Thiết kế Số Một
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 24.741 cổ phần tương ứng 0,61%
tổng số lượng cổ phiếu của Công ty
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - o Cá nhân sở hữu: 24.741 cổ phần tương ứng 0,61%
tổng số lượng cổ phiếu của Công ty
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
Nguyễn Thị Thục (Vợ) sở hữu 15.397 cổ phần tương ứng 0,38% tổng số lượng
cổ phiếu của Công ty
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
 - Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 - Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và Tên: **Lê Hữu Quảng**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/08/1979
- Nơi sinh: Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

- CCCD: 036079002807
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Số 29, ngách 378/65, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đầu tư
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 07/2001 – 11/2004	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Hà Nội	Chuyên viên kinh tế, dự toán Phòng Thiết kế công trình
○ 11/2004 – 01/2011	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó phòng Kế hoạch vật tư
○ 01/2011 – 04/2014	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
○ 04/2014 – 10/2015	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
○ 10/2015 – 04/2016	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
○ 04/2016 đến nay	CTCP Tư vấn Xây dựng	Phó chủ tịch HĐQT,

Công trình Hàng hải

Phó Tổng giám đốc kiêm
Trưởng phòng Kế hoạch
vật tư

o 04/2018 đến nay

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

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tân cảng 189 - Hải Phòng
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 1.166.656 cổ phần tương ứng 29,13% tổng số cổ phần của Công ty
 - o Đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu: 1.161.160 cổ phần tương ứng 29% tổng số cổ phần của Công ty
 - o Cá nhân sở hữu: 5.496 cổ phần tương ứng 0,13% tổng số cổ phần của Công ty
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Dương Thị Thanh Huyền (Vợ) sở hữu 12.867 cổ phần tương ứng 0,32% tổng số cổ phần của Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

- Họ và Tên: **Phạm Trung Kiên**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/11/1972
- Nơi sinh: Hải Phòng
- CMND: 024998525
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 52A/1 đường 81 – P Tân Quý – Quận 7 – thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
o 1994 – 2000	Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM	Nhân viên thiết kế
o 2000 – 2004	Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM	Phó phòng thiết kế công trình
o 2004 – 2006	Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM	Trưởng phòng thiết kế công trình
o 2006 – 2009	Chi nhánh Công ty CP Tư	Phó giám đốc chi nhánh

- vấn Xây dựng Công trình
Hàng hải tại TP.HCM
- Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM Giám đốc chi nhánh
- 2010 – 2011
vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM
 - 2011 – 06/2016
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc CN Công ty tại TP.HCM
 - 06/2016 đến nay
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - 04/2013 đến nay
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn thiết kế số Một Thành viên HĐQT
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn thiết kế số Một
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 811.246 cổ phần tương ứng 20,26% tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu: 800.800 cổ phần tương ứng 20% tổng số cổ phần của Công ty
 - Cá nhân sở hữu: 10.446 cổ phần tương ứng 0,26% tổng số cổ phần của Công ty
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

- Họ và Tên: **Nguyễn Hữu Hòa**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/6/1956
- Nơi sinh: Phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
- CMND: 012920494
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 17B – Nhà C4, tổ 28 (cũ 48), Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy.
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 12/1978 – 12/1995	Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Nhân viên phòng Thiết kế
○ 12/1995 – 12/1998	Công ty Tư vấn Xây dựng	Phó phòng thiết kế Quy

- | | | |
|----------------------|--|--|
| | Công trình Hàng hải | hoạch |
| | Công ty Tư vấn Xây dựng | Trưởng phòng thiết kế |
| ○ 01/1999 – 03/2002 | Công trình Hàng hải | Quy hoạch kiêm phó giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội |
| ○ 04/2002 – 10 /2004 | Công ty Tư vấn Xây dựng
Công trình Hàng hải | Phó Giám đốc Công ty. |
| ○ 10/2004 đến nay | CTCP Tư vấn Xây dựng
Công trình Hàng hải | Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty |
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
 - Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 21.996 cổ phần tương ứng 0,54% tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 21.996 cổ phần tương ứng 0,54% tổng số cổ phần của Công ty
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Nguyễn Thị Tâm (Vợ) sở hữu 17.050 cổ phần tương ứng 0,42% tổng số cổ phần của Công ty
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
 - Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng

- Họ và Tên: **Trần Hải Thanh**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1972
- Nơi sinh: Hải Phòng
- CMND: 023860758
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đa Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 124 Nguyễn Văn Thụ, phường Đakao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 07/1993 – 10/1993	Công ty Khảo sát Thiết kế đường biển	Nhân viên phòng kế toán
○ 11/1993 – 4/2006	Chi nhánh CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM	Trưởng kế toán

- 4/2006 – 9/2010 Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải Thành viên HĐQT, kiêm trưởng kế toán chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
- 10/2010 – 06/2016 Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm trưởng kế toán chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
- 06/2016 – đến nay Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng kế toán chi nhánh tại TP.HCM
- 04/2013 đến nay Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn thiết kế số Một Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn thiết kế số Một
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 21.398 cổ phần tương ứng 0,53% tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 21.398 cổ phần tương ứng 0,53% tổng số cổ phần của Công ty
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Trần Thị Ngọc Thủy (Em ruột) sở hữu 24.137 cổ phần tương ứng 0,60% tổng số cổ phần của Công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

2. Ban kiểm soát

❖ Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đoàn Thị Như Ý	Trưởng ban
2	Hoàng Văn Dũng	Thành viên
3	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên

❖ Sơ yếu lý lịch

Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và Tên: **Đoàn Thị Như Ý**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1981
- Nơi sinh: Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
- CMND: 013660744
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phòng 513A, tầng 5, nhà A10+11, Tập thể

Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Chứng chỉ hành nghề Kế toán).
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 08/2003 – 11/2004	- Công ty Nippon Koei	Nhân viên kế toán tại văn phòng đại diện tại Việt Nam
○ 12/2004 – 07/2014	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Chuyên viên kinh tế, dự toán Phòng Thiết kế QH
○ 08/2014 – 7/2016	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó phòng thiết kế Quy hoạch (Tính toán hiệu quả kinh tế đầu tư)
○ 08/2016 đến nay	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 4.680 cổ phần tương ứng 0,11% tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 4.680 cổ phần tương ứng 0,11% tổng số cổ phần của Công ty
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và Tên: **Nguyễn Quang Hưng**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1980
- Nơi sinh: Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- CMND: 031070892
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 1404 CT4B, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy
- Quá trình Công tác:

Thời gian**Đơn vị Công tác****Chức vụ**

- 05/2002 – 10/2004 Chi nhánh Công ty Tư Nhân viên phòng thiết kế
vấn Xây dựng Công trình Công trình
Hàng hải tại TP. HCM
 - 10/2004 – 02/2005 Chi nhánh CTCP Tư vấn Nhân viên phòng thiết kế
Xây dựng Công trình Công trình
Hàng hải tại TP.HCM
 - 03/2005 – 08/2013 CTCP Tư vấn Xây dựng Nhân viên phòng thiết kế
Công trình Hàng hải Công trình
 - 09/2013 đến nay CTCP Tư vấn Xây dựng Phó trưởng phòng Phòng
Công trình Hàng hải Thiết kế công trình kiêm
Thành viên BKS
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên ban kiểm soát, Phó
trưởng phòng phòng Thiết kế công
trình
 - Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 5.444 cổ phần tương ứng 0,14%
tổng số cổ phần của Công ty
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 5.444 cổ phần tương ứng 0,14%
tổng số cổ phần của Công ty
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
 - Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và Tên: **Hoàng Văn Dũng**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/7/1985
- Nơi sinh: Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định
- CMND: 013434269
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Phòng 606 B Chung cư Licogi 13, Khuất Duy-Tiến, P Nhân Chính, Thanh Xuân, Tp Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân thiết kế
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 12/2012 – 12/2013	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính
○ 12/2013 – 06/2015	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó phòng Tổ chức Hành chính
○ 06/2015 đến nay	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 0 cổ phần
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - o Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

3. Ban Tổng Giám đốc

❖ Danh sách Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Trung Kiên	Tổng Giám đốc
2	Lê Hữu Quảng	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Hữu Hòa	Phó Tổng Giám đốc
4	Lê Tấn Đạt	Phó Tổng Giám đốc
5	Đình Văn Ngọc	Phó Tổng Giám đốc

❖ Sơ yếu lý lịch

Tổng Giám đốc

Ông Phạm Trung Kiên

Đã trình bày tại phần Hội đồng quản trị

Phó Tổng Giám đốc:

Ông Lê Hữu Quảng

Đã trình bày tại phần Hội đồng quản trị

Phó Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Hữu Hòa

Đã trình bày tại phần Hội đồng quản trị

Phó Tổng Giám đốc:

- | | |
|------------------------|--|
| - Họ và Tên: | Lê Tấn Đạt |
| - Giới tính: | Nam |
| - Ngày tháng năm sinh: | 08/12/1974 |
| - Nơi sinh: | Hà Nội |
| - CCCD: | 001074004189 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Quê quán: | Phú Xuyên, Hà Nội |
| - Địa chỉ thường trú: | Số nhà 37 – dãy B10, TT ĐHSP, Dịch Vọng
Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội |
| - Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| - Trình độ chuyên môn: | Kỹ sư công trình thủy |
| - Quá trình Công tác: | |

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 08/1998 – 10/2004	Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Hà Nội	Nhân viên phòng thiết kế
○ 10/2004 – 6/2006	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó phòng Thiết kế Quy hoạch
○ 7/2006 – 01/2011	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Trưởng phòng Thiết kế Quy hoạch
○ 2/2011 đến nay	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức:		Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:		Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:		10.992 cổ phần tương ứng 0,27% tổng số cổ phần của Công ty
○ Đại diện sở hữu:		0 cổ phần
○ Cá nhân sở hữu:		10.992 cổ phần tương ứng 0,27% tổng số cổ phần của Công ty
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:		Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật:		Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:		Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty:		Không có

- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

Phó Tổng Giám đốc:

- Họ và Tên: **Đình Văn Ngọc**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1974
- Nơi sinh: Gia Lạc – Gia Viễn – Ninh Bình
- CMND: 024636607
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Gia Lạc – Gia Viễn – Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: 129/A5 – đường 47 KP4 – p.Tân Quy – Q7 – TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng - đường thủy
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 08/1995 – 10/2004	Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM	Nhân viên phòng thiết kế
○ 10/2004 – 03/2006	Chi nhánh CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.HCM	Trưởng phòng thiết kế Quy hoạch

- Chi nhánh CTCP Tư vấn Phó giám đốc chi nhánh
- 04/2006 – 05/2016 Xây dựng Công trình
Hàng hải tại TP.HCM
- Chi nhánh CTCP Tư vấn Giám đốc chi nhánh
- 05/2016 – 01/2017 Xây dựng Công trình
Hàng hải tại TP.HCM
- Công ty Cổ phần Tư vấn Phó Tổng giám đốc, kiêm
- 02/2017 đến nay Xây dựng Công trình giám đốc chi nhánh
Hàng hải TP.HCM
- Chức vụ Công tác hiện nay tại tổ chức: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm
Giám đốc chi nhánh TP.HCM
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 14.305 cổ phần tương ứng 0,35%
tổng số cổ phần của Công ty
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 14.305 cổ phần tương ứng 0,35%
tổng số cổ phần của Công ty
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
Vũ Thị Thu Hằng (Vợ): sở hữu 5.496 cổ phần tương ứng 0,13% tổng số cổ
phần của Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành: Không có

4. Kế toán trưởng

Ông Trần Hải Thanh

Đã trình bày tại phần Hội đồng quản trị

5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Hội đồng quản trị theo dõi và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ đúng pháp luật và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Cách thức thực hiện hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Thông qua trao đổi, thảo luận giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả và tiến độ thực hiện công việc, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp xử lý.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc.

Tuân thủ quy định hiện hành về quản trị công ty. Thực hiện nghiêm Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

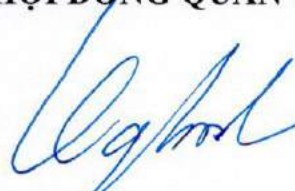
Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp 2014.

III PHỤ LỤC

- Phụ lục: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG TIÊN LINH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐOÀN THỊ NHƯ Ý



TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM TRUNG KIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN HẢI THANH

**TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN QUỐC HÙNG