



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/3/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BĐH ngày 21/3/2024 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 21/3/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán đính kèm Nghị quyết này.
- Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2023	BCTC hợp nhất Năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.069.050.130.052	1.611.412.960.398
2	Tổng chi phí	893.350.264.433	1.370.764.334.873
3	Lợi nhuận trước thuế	175.699.865.619	240.647.068.382
4	Thuế TNDN	25.405.574.254	39.976.430.863
5	Lợi nhuận sau thuế	150.294.291.365	200.672.194.662

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2023	BCTC hợp nhất Năm 2023
6	Tổng tài sản. Trong đó: + Tài sản dài hạn + Tài sản ngắn hạn	2.132.456.606.987 1.295.508.753.920 836.947.853.067	3.532.309.935.134 2.118.422.236.897 1.413.887.698.237
7	Nợ phải trả. Trong đó: + Nợ vay	1.313.341.906.729 727.476.340.580	2.391.221.034.909 1.296.043.032.183
8	Vốn chủ sở hữu	819.114.700.258	1.141.088.900.225

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	309.998,86	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.104.268,83	1.239.000,00	1.069.050,13	86,28%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878,69	157.500,00	175.699,87	111,56%
4	Lợi nhuận sau thuế	140.638,96	147.000,00	150.294,29	102,24%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	0,45	0,47	0,48	103,15%

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	100% LNST	147.000,00	150.294,29
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	44.100,00	45.088,29
3	Trích Quỹ khen thưởng	5% LNST	7.350,00	7.514,71
4	Trích Quỹ phúc lợi	5% LNST	7.350,00	7.514,71
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.940,00	3.005,89
6	Trả cổ tức	15% VĐL	77.500,00	46.499,83
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân phối	-	7.755,00	40.670,86

*Lợi nhuận năm 2023 để lại để Công ty có nguồn vốn triển khai đầu tư các dự án trong thời gian tới.

2. Chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (TH23)	Kế hoạch 2024 (KH24)	Tỷ lệ (KH24/TH23)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	450.000,00	145,16%
2	Tổng doanh thu	1.069.050,13	1.429.457,01	133,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	175.699,87	187.869,99	106,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	150.294,29	159.689,49	106,25%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,48	0,35	73,20%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Lợi nhuận phân phối)	100%LNST	159.689,49
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	47.906,85
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.984,47
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.984,47
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	3.193,79
6	Trả cổ tức	18% VDL	81.000,00

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 6. Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với một số nội dung như sau:

1. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

- Giá trị quyết toán: Bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 và được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 150.294.291.365 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm chín mươi một nghìn, ba trăm sáu mươi lăm đồng).

- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023: 2.254.414.370 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, ba trăm bảy mươi đồng).
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024:
- Phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 và được ghi nhận là chi phí hợp lý của Công ty.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với một số nội dung sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:
- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
 - Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh của Công ty và hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán theo quy định, phí kiểm toán cạnh tranh.
2. Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị như sau:
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:
 - (i) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - (ii) Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
 - Trường hợp một trong hai đơn vị trên không thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024 theo phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (mã: TOS).
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 14.000.114 cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành dự kiến tối đa: 140.001.140.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ, một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến tối đa sau khi phát hành: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
- Tỷ lệ phát hành: 14.000.114/30.999.886 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 14.000.114/30.999.886 cổ phần mới).

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A được nhận 100 x (14.000.114/30.999.886) = 45,16 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 45 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ 0,16 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - ✓ Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để báo cáo phát hành, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - ✓ Hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến Phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - ✓ Được phép điều chỉnh tỷ lệ phát hành nhưng phải đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa theo phương án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - ✓ Thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
 - ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - ✓ Thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

[Chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024 theo Tờ trình số 05A/2024/TTr-HĐQT ngày 12/4/2024 được đính kèm Nghị quyết này].

Điều 9. Thông qua việc loại ra khỏi sổ sách kế toán khoản công nợ khó đòi 2.037.066.570 VND (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm ba mươi bảy triệu không trăm

84 / T / Á P / U / G / H

sáu mươi sáu ngàn năm trăm bảy mươi đồng) của Công ty TNHH Một thành viên Linh Ngọc Ngân.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; cập nhật số điện thoại, fax, email, website và sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 20/6/2022, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
 - Địa chỉ trụ sở hiện tại: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Cập nhật số điện thoại, fax, email và website của Công ty:
 - Số điện thoại, fax, email và website hiện tại:
 - ✓ Điện thoại: 028 3914 3981
 - ✓ Fax: 028 3821 6446
 - ✓ E-mail: tcooffshore@saigonnewport.com.vn
 - ✓ Website: www.tancangoffshore.com
 - Số điện thoại, fax, email và website sau khi thay đổi:
 - ✓ Điện thoại: (+84) 28 7300 6826
 - ✓ Fax: (+84) 3535 5423
 - ✓ Email: info@tco.com.vn
 - ✓ Website: https://tancangoffshore.com
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi nội dung Khoản 3 Điều 2 [Trụ sở đăng ký của Công ty] của Điều lệ Công ty theo các thông tin cụ thể như sau:

- Thông tin trụ sở đăng ký của Công ty hiện tại:
 - “3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ trụ sở chính: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3914 3981
Fax: 028 3821 6446
E-mail: tcooffshore@saigonnewport.com.vn
Website: www.tancangoffshore.com”.
- Thông tin trụ sở đăng ký của Công ty sau khi thay đổi:
 - “3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ trụ sở chính: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 7300 6826
Fax: (+84) 3535 5423
Email: info@tco.com.vn
Website: https://tancangoffshore.com”.

[Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty được đính kèm Nghị quyết này].

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Đức Thiệu





Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0311638652, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2012, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 04 tháng 12 năm 2023.

Thời gian họp Đại hội: từ 13 giờ 30 phút, ngày 12/4/2024.

Địa điểm họp Đại hội: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hình thức tổ chức: Đại hội họp trực tuyến.

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu điện tử (với cổ đông tham dự trực tuyến) và gửi phiếu biểu quyết đến họp Đại hội (phiếu biểu quyết đã được gửi cho cổ đông trước đó kèm Thông báo mời họp).

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 376 cổ đông, sở hữu 30.999.886 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2024.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 14h00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 24 cổ đông, đại diện 28.506.838 cổ phần, chiếm 91,9579% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Trực tuyến: 25.109.937 cổ phần chiếm: 81,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.
- Gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: 3.396.901 cổ phần chiếm: 10,9578% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.

- Các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa. Ban Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội bao gồm:

- **Ban Chủ tọa:**

- | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|
| (i) Ông Võ Đắc Thiệu | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| (ii) Ông Nguyễn Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| (iii) Ông Trần Tuấn Dũng | Giám đốc tài chính | Thành viên |

- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Gấm

Ban Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội. Theo đó, Ban kiểm phiếu bao gồm:

- **Ban kiểm phiếu:**

- | | | |
|-------------------------|--------------|------------|
| (i) Bà Nguyễn Thị Tho | Ban pháp chế | Trưởng ban |
| (ii) Ông Lê Đăng Toàn | Phòng HCNS | Thành viên |
| (iii) Ông Đặng Hải Đăng | Phòng TCKT | Thành viên |

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Gấm thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tho thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành viên Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 30 cổ đông, đại diện cho 28.720.572 cổ phần, chiếm 92,6473% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 28.720.572 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho 28.720.572 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 28.720.572 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho 28.711.897 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9698% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 8.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0302% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 99,9698%.

11
CỔ
ĐỊ
N
AN

Nội dung 2: Thông qua Chương trình Đại hội:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 28.720.572 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho 28.711.897 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9698% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 8.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0302% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: *Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,9698%.*

Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 28.720.572 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho 28.711.897 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9698% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 8.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0302% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: *Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,9698%.*

Ông Võ Đắc Thiệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội nghe Ban Chủ tọa, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

Nội dung 01: Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Nội dung 02: Báo cáo số 01/2024/BC-BĐH ngày 21/3/2024 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung 03: Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 21/3/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Nội dung 04: Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 05: Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Nội dung 06: Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung 07: Tờ trình số 04/2024/TTr-BKS ngày 21/3/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Nội dung 08: Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT trình bày trước Đại hội sửa đổi Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, theo đó nguồn vốn phát hành được sử dụng toàn bộ từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, chi tiết nội dung sau sửa đổi trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được trình bày tại Tờ trình số 05A/2024/TTr-HĐQT ngày 12/4/2024 đính kèm Biên bản họp.

Nội dung 09: Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án xử lý khoản công nợ khó đòi.

Nội dung 10: Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

II. Đại hội thảo luận

Chủ tọa chủ trì Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình.

(1). Ý kiến của Ông Võ Đắc Thiệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội:

Ông Võ Đắc Thiệu trình bày ý kiến với vai trò là Chủ tịch HĐQT TCO:

Sau khi Hội đồng quản trị TCO và Đoàn chủ tọa Đại hội thống nhất, Ông Võ Đắc Thiệu đề nghị điều chỉnh Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, theo đó nội dung điều chỉnh tăng vốn là: nguồn vốn phát hành được sử dụng toàn bộ từ quỹ đầu tư phát triển, đề nghị Đại hội thông qua nội dung điều chỉnh.

(2). Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

1. Tên đại biểu: NGUYỄN THANH ANH; Mã số TOS.000036; Số lượng cổ phần sở hữu 46.000 cổ phần. Thời điểm gửi câu hỏi 12/04/2024 12:44:23. Nội dung câu hỏi: Hiệu quả và triển vọng của TCQV ra sao? Hiện đã đầy tải chưa và kế hoạch mở rộng thế nào? Tại sao năm 2021 bán 9% TCQV cho PSA? Vị trí cầu cảng tại Hải Phòng là cảng nào? Quy mô cảng ra sao? Diện tích và chiều dài cầu cảng? Tiếp nhận được tàu tải trọng bao nhiêu? Công ty Vận Tải Thủy Tân cảng mà theo kế hoạch tái cơ cấu của Tân cảng sẽ sáp nhập vốn điều lệ bao nhiêu? Kết quả HĐKD thế nào? Tân cảng Xuân cầu giữa năm đưa vào hoạt động giai đoạn 1 là 10 ha? Tổng quy mô của toàn bộ dự án của cty là bao nhiêu?

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời:

Công ty CP Tân cảng Quế Võ đầu tư xây dựng cảng Tân cảng Quế Võ và cho Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thuê toàn bộ cơ sở hạ tầng chứ không trực tiếp khai thác. Hiện đang chưa có kế hoạch mở rộng. Công ty bán 9% cổ phần cho PSA để huy động nguồn vốn triển khai các dự án khác và kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào dự án này.

Công ty không có cầu cảng nào tại Hải Phòng.

Công ty đang nghiên cứu đầu tư mua lại cổ phần của Công ty CP Vận Tải Biển Tân cảng chứ không phải Công ty Vận tải Thủy Tân cảng, hiện nay đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư chưa có kết quả cụ thể nên khi nào hoàn thành thủ tục nghiên cứu đầu tư HĐQT sẽ triển khai các thủ tục liên quan và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

36
TY
AN
VU
CA
PH

Công ty Tân cảng Xuân Cầu đang làm việc về việc thuê lại 10 ha gia đoạn 1, dự kiến có thể mở rộng đến 40 ha.

2. Tên đại biểu: NGUYỄN HUY THÔNG; Mã số: TOS.000181; Số ĐKSH: 001205002468 Số lượng cổ phần đại diện: 3300 cổ phần. Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 3:25:04. Nội dung câu hỏi: Mong HĐQT cho biết ước tính KQKD Q1/2024.

Ông Vũ Quang Tiến trả lời: Kết quả kinh doanh Quý 1/2024 đạt.

3. Tên đại biểu: NGÔ ĐÌNH ĐỨC, Mã Số TOS.000151, số lượng cổ phiếu sở hữu 5.000 cổ phần. Nội dung câu hỏi: Xin ban lãnh đạo cho biết kết quả kinh doanh Q1 như thế nào, doanh thu, lợi nhuận ra sao?

Ông Vũ Quang Tiến trả lời:

Công ty ước tính Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024: Tổng doanh thu dự kiến đạt 288,73 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 37,14 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 29,93 tỷ đồng lần lượt hoàn thành 20,20% về doanh thu và 19,91% lợi nhuận trước thuế và 18,74% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế đã đề ra cho năm 2024.

4. Tên đại biểu: NGUYỄN VĂN KHA Mã số TOS.000046, số lượng cổ phiếu sở hữu 25.000 cổ phần. Câu hỏi:

- Tôi thấy KH2024 doanh thu tăng rất mạnh, tuy nhiên LN kế hoạch thì lại không đáng kể. Liệu có sai sót gì ở KH giữa KH tại cty mẹ và HN hay không?
- Khung giá cước bốc xếp dỡ Container có sự điều chỉnh mới, điều này có tác động tới Doanh thu và Lợi nhuận của TCO như thế nào. Tôi được biết TCO sở hữu 224m cầu cảng tại cảng Cát Lái, thông tin trong BCTN.

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời: Bộ giao thông vận tải đã có Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ban hành ngày 25/12/2023 về việc điều chỉnh tăng khung giá dịch vụ cảng biển lên 10%, hiệu lực từ 15/2/2024. Sau khi Phương án được Bộ Quốc phòng được phê duyệt (do cơ sở hạ tầng cảng biển của TCO đầu tư trên đất quốc phòng), TCO sẽ đàm phán với TCT TCSG về giá dịch vụ khai thác tại khu này.

- KQKD sơ bộ Quý 1.2024 của Quý Công ty như thế nào? Hoàn thành bao nhiêu % KH2024

Ông Vũ Quang Tiến trả lời:

Kế hoạch năm 2024, TCO triển khai mở rộng thị trường ra nước ngoài tại Thái Lan, Malaysia, Myanma, Trung Đông, để đẩy mạnh thị trường Công ty triển khai thuê lại nhiều phương tiện của các đơn vị, cùng với đó đơn giá thuê tàu tăng, các tàu thuê thì bên chủ tàu cũng yêu cầu tăng giá tỷ lệ lãi gộp vừa phải. Ngoài ra các hợp đồng ký với nhà thầu dầu khí bao gồm tất cả chi phí trong đó có nhiên liệu nên doanh thu tăng và chi phí cũng tăng dẫn đến kế hoạch doanh thu tăng mạnh. Trên cơ sở đó chi phí đầu vào cũng dự tính tăng cao so với cùng kỳ.

Công ty ước tính Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2024: Tổng doanh thu dự kiến đạt 288,73 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 37,14 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 29,93 tỷ đồng lần lượt hoàn thành 20,20% về doanh thu và 19,91% lợi nhuận trước thuế và 18,74% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế đã đề ra cho năm 2024.

5. Tên đại biểu: NGUYỄN VIỆT THI Mã số TOS.000130 số lượng cổ phiếu sở hữu: 6.000 cổ phiếu, thời gian gửi ý kiến 12/04/2024 2:01:25. Nội dung câu hỏi:

- Tân Cảng Kiên Giang dự kiến có thể tham gia các hoạt động gì để phục vụ dự án lô B - Ô Môn. Để tham gia các phần việc này thì cần đấu thầu hay được giao? Ước tính khối lượng công việc và giá trị doanh thu từ lô B dành cho công ty là như thế nào (trong năm 2024 và các năm về sau)?

Ông Nguyễn Sơn trả lời: Việc triển khai Dự Án tại Kiên Giang có thể hỗ trợ một phần cho dự án lô B. Hiện nay Công ty còn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục và làm

việc với các bên liên quan nên chưa có thông tin chính thức cuối cùng. Khi có kết quả cụ thể thì Công ty sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

- b. Tỷ trọng doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng trong năm 2023 là do sự tăng trưởng ở thị trường nào? Dự kiến giai đoạn tới đây công ty sẽ phát triển mạnh hơn ở thị trường nước nào?

Ông Trần Tuấn Dũng trả lời: Tỷ trọng doanh thu từ thị trường nước ngoài trong năm 2023 chủ yếu đến từ các dự án tại Thái Lan, Malaysia. Công ty hiện đang tập trung phát triển ở khu vực Đông Nam Á.

- c. Việc hợp tác với bên Xuân Cầu ra sao? Công ty dự kiến bao giờ dự án hợp tác này sẽ phát sinh doanh thu, thu nhập? Vốn đầu tư dự kiến cho việc hợp tác này là bao nhiêu?

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời: Hiện nay, Công ty cổ phần Tân Cảng – Xuân Cầu đã được thành lập, do nhiều nguyên nhân khách quan, dự án bị chậm so với kế hoạch đề ra, đây là dự án đầu tư dài hạn và đang làm việc với đối tác để thống nhất các nội dung vướng mắc để sớm triển khai dự án

- d. Dự án cơ sở hạ tầng tại Cát Lái đang gặp trục trặc như thế nào? Liệu năm 2024 công ty có giải quyết và khắc phục được không? Nếu có thì dự án này sẽ đóng góp thế nào tới hoạt động SXKD của công ty?

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời: Đây là dự án đầu tư xây dựng trên đất quốc phòng, theo quy định của pháp luật thì các dự án đầu tư trên đất quốc phòng phải xây dựng phương án và phải được Bộ quốc phòng phê duyệt. TCT TCSG đã phối hợp với TCO xây dựng phương án và trình Bộ quốc phòng, dự kiến trong năm 2024 sẽ phê duyệt phương án. Đến thời điểm hiện nay, TCT TCSG vẫn tạm ứng cho TCO tiền nạo vét, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng... cơ sở hạ tầng.

- e. Thông tin về việc tại cơ cấu và sát nhập TOS vào Tổng công ty Tân Cảng là như thế nào? Việc sát nhập sẽ được thực hiện ra sao, theo hình thức Tân Cảng chào mua chi phối hay công ty sẽ phát hành riêng lẻ để cho TCT Tân Cảng? Việc sát nhập như vậy có đảm bảo lợi ích cho các cổ đông nhỏ lẻ hay không?

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời: Công ty TCO không sáp nhập vào TCT TCSG.

6. Tên đại biểu: HOÀNG ĐỨC TÂN; Mã số TOS.000087; Số lượng cổ phần sở hữu 11000 cổ phần; Thời gian gửi câu hỏi 12/04/2024 2:24:32. Xin hỏi tiến độ góp vốn tại dự án Xuân Cầu đã hoàn thành được bao nhiêu % và khi nào góp vốn đủ. TCO sẽ khai thác 170 hecta hay 40 hecta.

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời: Vốn điều lệ của Cty CP Tân Cảng Xuân Cầu là 200 tỷ, Công ty TCO đã góp vốn theo tiến độ vào Tân cảng Xuân Cầu, hiện nay đã góp 30 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến triển khai 10 ha trong tổng 40 ha.

7. Tên đại biểu: NGUYỄN THANH THỦY Số ĐKSH: 001185003155; Số lượng cổ phần đại diện: 50000 Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 3:13:27. Nội dung câu hỏi: Tôi xin phép hỏi ban lãnh đạo. Tại sao Công ty chưa có kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE.

Bà Nguyễn Thị Gấm trả lời: Công ty hiện nay đã niêm yết trên sàn upcom và thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Công ty chưa có kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE vì chưa có nhu cầu huy động thêm nguồn lực từ các cổ đông và việc niêm yết trên Upcom vẫn đảm bảo tính thanh khoản trong giao dịch cổ phiếu.

8. Tên đại biểu: NGUYỄN VIỆT THI Mã đại biểu: TOS.000130 Số ĐKSH: 022186000212; Số lượng cổ phần đại diện: 6.000 cổ phần. Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 3:38:38. Nội dung câu hỏi: thời điểm thực hiện chia thưởng cổ phiếu là lúc nào.

Bà Nguyễn Thị Gấm trả lời: Trong tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cũng đã đề cập sẽ xin ý kiến các cổ đông triển khai trong năm 2024, khi có văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

9. Tên đại biểu: HOÀNG ĐỨC TÂN Mã đại biểu: TOS.000087 Số ĐKSH: 186645123 Số lượng cổ phần đại diện: 11.000 cổ phiếu. Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 3:50:27. Nội dung câu hỏi: Xin đại hội cho biết. Khoản người mua trả trước 453 tỷ tại BCTC ngày 31/12/2023 là gì? Đại hội có thể nói rõ hơn về khoản này có ai trả trước và trả trước cho việc gì.

Ông Vũ Quang Tiến trả lời: Đây là chi phí mà TCO nhận để triển khai các dự án của các đơn vị trong hệ thống.

10. Tên đại biểu: HOÀNG ĐỨC TÂN Mã đại biểu: TOS.000087 Số ĐKSH: 186645123 Số lượng cổ phần đại diện: 11000 Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 3:46:07. Nội dung câu hỏi: Xuân cầu lạch huyện khai thác 40 ha hay 170 ha theo kế hoạch.

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời: Dự án Xuân Cầu Lạch Huyện giai đoạn 1 dự kiến triển khai 10 ha trong tổng 40 ha.

11. Tên đại biểu: NGUYỄN VIỆT THI Mã đại biểu: TOS.000130 Số ĐKSH: 022186000212 Số lượng cổ phần đại diện: 6.000 cổ phần Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 3:59:49. Nội dung câu hỏi: liên quan tới khoản vay dài hạn, có khoản vay cho cầu Kochs, với lãi vay lên tới 25%. Xin hỏi tại sao lại có mức lãi vay cao như vậy?

Ông Vũ Quang Tiến trả lời: Đây là khoản hợp tác đầu tư trong giai đoạn TCO không vay vốn ngân hàng được và cần huy động vốn từ hợp tác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác và chia lợi nhuận cho các bên hợp tác.

12. Tên đại biểu: NGUYỄN VIỆT THI Mã đại biểu: TOS.000130 Số ĐKSH: 022186000212 Số lượng cổ phần đại diện: 6.000 cổ phần. Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 4:01:31. Nội dung câu hỏi: Một số khoản vay dài hạn với MB và MSB ký năm 2022 có mức lãi suất vay khá cao (trên 10%). Trong bối cảnh lãi suất trong nước đang giảm, TCO có giải pháp tái tài trợ hoặc đàm phán lại mức lãi suất phù hợp hơn được không?

Ông Trần Tuấn Dũng trả lời: Việc đàm phán, cơ cấu lại các khoản vay từng thời điểm lãi suất khác nhau và lãi suất cũng chỉ mới giảm gần đây nên Công ty cũng đang trong quá trình đàm phán lại với các ngân hàng.

13. Tên đại biểu: NGUYỄN THANH ANH Mã đại biểu: TOS.000036 Số ĐKSH: 001071006789 Số lượng cổ phần đại diện: 46.000 cổ phần Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 4:07:57. Nội dung câu hỏi: Việc thu phí cảng của TP HCM, cũng như hình các tuyến giao thông đi Cái mép có ảnh hưởng đến hoạt động của các cảng TP HCM hay Cát Lái trong tương lai thế nào?

Ông Võ Đắc Thiệu trả lời: TCO đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cát Lái để cho TCT TCSG thuê nên việc thay đổi các loại cước phí này không ảnh hưởng đến hoạt động cho thuê hạ tầng của TCO.

14. Tên đại biểu: NGUYỄN VIỆT THI Mã đại biểu: TOS.000130 Số ĐKSH: 022186000212 Số lượng cổ phần đại diện: 6.000 cổ phần. Thời gian gửi câu hỏi: 12/04/2024 4:05:16 Nội dung câu hỏi: các hợp đồng dịch vụ ngoài khơi thường có thời gian thanh toán là bao nhiêu ngày? đặc thù của ngành này có phát sinh rủi ro phải thu cho TCO không? Đặc biệt là ở các thị trường mới liệu có phát sinh rủi ro này không?

Ông Trần Tuấn Dũng trả lời: Thời hạn thanh toán của các hợp đồng dịch vụ offshore thì tùy vào từng hợp đồng, từng khách hàng và tình hình thực tế của mỗi dự án.

(3). Ý kiến của Ông Võ Đắc Thiệu – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện phần vốn của TCT TCSG:

Trình bày ý kiến với vai trò là Người đại diện phần vốn của TCT TCSG:

Với tư cách là người đại diện 36% phần vốn của TCT TCSG là doanh nghiệp có vốn Nhà nước tại công ty cổ phần: đề nghị Đại hội chấp thuận thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020

quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan đến việc phân phối lợi nhuận đối với phần vốn của doanh nghiệp nhà nước.

(4). Ý kiến của Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Trình bày ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức: qua ý kiến của Ông Võ Đắc Thiệu ý kiến với tư cách là người đại diện 36% phần vốn của TCT TCSG là doanh nghiệp có vốn nhà nước tại công ty cổ phần thì đó là căn cứ các quy định của phần vốn nhà nước đầu tư ra các doanh nghiệp bên ngoài. Đối với tư cách là một cổ đông và là thành viên Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành của TCO, từ khi Công ty bắt đầu thành lập cho đến nay thì chúng tôi nhận thấy rằng trong một quá trình phát triển hơn 10 năm, chúng ta vẫn duy trì liên tục được tỷ lệ tăng trưởng bền vững và ổn định trong suốt những năm vừa qua, đặc biệt trong chu kỳ phát triển tiếp theo nguồn vốn để dành cho việc đầu tư phát triển thì nhu cầu cũng được ưu tiên hơn. Với tư cách là cổ đông cũng như những thành viên tham gia Hội đồng quản trị của TCO, tôi thấy rằng mặc dù trong quá trình phát triển mà giữ lại nguồn vốn trong quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn bằng cổ phiếu cho các cổ đông thì chúng ta vẫn có tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức trung bình khá ở trên thị trường hiện nay, đặc biệt trong những thời điểm mà các công ty tham gia trong những năm mà các doanh nghiệp có sự khó khăn rất lớn về kinh doanh và cũng mong Quý cổ đông đầu tư vào TCO, đặt niềm tin vào Công ty, vào Ban điều hành Công ty và đặt niềm tin vào sự phát triển của Công ty, tôi cho rằng tỷ lệ mà chúng ta chia cổ tức 15% thay vì chia hết theo đề nghị của cổ đông lớn là một tỷ lệ hết sức hợp lý và cũng là để ủng hộ cho Công ty, ủng hộ cho Ban điều hành cho chu kỳ phát triển tiếp theo của Công ty. Để đảm bảo nguồn vốn triển khai đầu tư các dự án trong thời gian tới, tôi đề nghị giữ lại lợi nhuận năm 2023 và vẫn thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như đã trình Đại hội đồng cổ đông

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông tham dự: 32 cổ đông, đại diện cho 28.730.584 phiếu biểu quyết, chiếm 92,6796% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 28.730.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 97,3145 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 771.560 phiếu biểu quyết, chiếm 2,6855% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho 27.950.349 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9690% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 8.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0310% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9690%.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BĐH ngày 21/3/2024 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho 27.950.349 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9690% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 8.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0310% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9690%.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 21/3/2024 của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho 27.950.349 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9690% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 8.675 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0310% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9690%.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất và Báo cáo riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

51
CỔ
CỔ
D
N
1/1

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 27.932.649 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9057% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 26.375 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0943% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9057%.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 16.772.650 phiếu biểu quyết, chiếm 59,9901% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho 11.159.999 phiếu biểu quyết, chiếm 39,9156% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 26.375 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0943% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 59,9901%.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 27.932.649 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9057% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 26.375 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0943% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9057%.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-BKS ngày 21/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 27.932.649 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9057% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 26.375 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0943% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình số 04/2024/TTr-BKS đã được thông qua với tỷ lệ 99,9057%.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án xử lý khoản công nợ khó đòi.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 27.932.649 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9057% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 26.375 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0943% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9057%.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 27.932.649 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9057% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết ;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 26.375 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0943% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9057%.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 05A/2024/TTr-HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024.

33
G
H
V
V
P.V

Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 đại diện cho 28.730.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 18 đại diện cho 26.266.057 phiếu biểu quyết, chiếm 91,4219% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 14 đại diện cho 2.464.527 phiếu biểu quyết, chiếm 8,5781% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 26.266.057 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho 26.266.057 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình số 05A/2024/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Gấm – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 28.730.584 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 97,3145% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 771.560 phiếu biểu quyết, chiếm 2,6855% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho 27.959.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 27.932.649 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9057% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho 26.375 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0943% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9057%.

36
TY
N
AN
OC

PHẦN V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Võ Đắc Thiệu phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng bế mạc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Gấm

CHỦ TỌA



Võ Đắc Thiệu





TAN CANG

OFFSHORE SERVICES

Số: 01/2024/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (TCO).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

1. Đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới khi phải đối mặt với một loạt thách thức. Tuy nhiên, TCO đã không ngừng phát triển về năng lực và quy mô, trở thành một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tàu dịch vụ ngoài khơi phục vụ cho ngành dầu khí.

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu trọng điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT đã thông qua. Một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

- Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các dịch vụ trong nước, Công ty không ngừng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ offshore ra nước ngoài.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương trẻ hóa đội tàu một cách hiệu quả trong việc cơ cấu đội tàu của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, thành lập các doanh nghiệp vệ tinh để tập trung thực hiện các mảng dịch vụ kinh doanh cốt lõi.

2. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023

- Năm 2023, TCO đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kết quả trên báo cáo tài chính hợp nhất:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất hoàn thành: 1.611,41 tỷ, tương đương 104% so với thực hiện năm 2022.
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 240,6 tỷ, tương đương 133% so với thực hiện năm 2022.
 - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 200,67 tỷ, tương đương 124% so với thực hiện năm 2022.
- Kết quả trên báo cáo tài chính Công ty mẹ:
 - + Tổng doanh thu: 1.069,1 tỷ/1.239,00 tỷ, tương đương 86 % kế hoạch 2023, đạt 97% so với thực hiện năm 2022.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 175,7 tỷ/157,50 tỷ, tương đương 112% kế hoạch 2023, đạt 120% so với thực hiện năm 2022.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 150,3 tỷ/147 tỷ, tương đương 102% kế hoạch 2023, đạt 107% so với thực hiện năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán)

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 cơ bản đều hoàn thành và tăng trưởng so với năm 2022.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều Hành trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, lợi nhuận vượt kế hoạch và phát triển mở rộng các dịch vụ kinh doanh ra nước ngoài bền vững.

3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

HĐQT đã triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023 tại phiên họp thường niên năm 2023.

4. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2023

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức và thông qua các Nghị quyết của HĐQT. Tất cả các cuộc họp đều được Chủ tịch HĐQT triệu tập theo đúng thẩm quyền, chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến các thành viên HĐQT. Đồng thời, các nội dung họp HĐQT đều được gửi cho Ban kiểm soát (BKS) để thực hiện chức năng giám sát. Đại diện BKS đều được mời tham dự các phiên họp HĐQT.

- Trong năm 2023, HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần, triệu tập các phiên họp bất thường hoặc lấy ý kiến để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định nếu phát sinh. HĐQT đã thông qua 17 Nghị quyết dưới hình thức tổ chức cuộc họp để giải quyết kịp thời nhu cầu kinh doanh, đầu tư của Công ty và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT tập trung triển khai các chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua và giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty; giao chỉ tiêu SXKD hàng quý; kiểm tra, giám sát và đánh giá số liệu Báo cáo tài chính để hỗ trợ, định hướng cho Ban điều hành nhằm đảm bảo Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

- Năm 2023, HĐQT không có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT (03 thành viên). Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT.

- HĐQT đã lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm quản lý chung, giám sát các vấn đề về tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ trì triệu tập, tổ chức các cuộc họp để phân công nhiệm vụ giữa các thành viên; thông qua các Nghị quyết của HĐQT đúng quy định, đảm bảo kịp thời, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm giám sát về các hoạt động đầu tư của Công ty, nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất triển khai thực hiện các dự án đầu tư, hợp tác đầu tư mới; theo dõi, giám sát và đưa ra các khuyến nghị với Ban Điều hành liên quan việc triển khai thực hiện các dự án đã được thông qua.

+ Thành viên HĐQT còn lại kiêm Tổng Giám đốc, có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.

6. Quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành và Tổng Giám đốc

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện vai trò chức năng quản trị Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật. Cụ thể:

031
C
C
D
I
E
N
H
A
N
H

+ HĐQT thực hiện công tác quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành và Tổng giám đốc Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quy chế, quy định và hỗ trợ cho ý kiến đối với các hoạt động của Ban Điều hành.

+ HĐQT thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành và Tổng giám đốc Công ty tại các cuộc họp HĐQT định kỳ/đột xuất, trao đổi trực tiếp/email,... nhằm cập nhật kịp thời tình hình SXKD của Công ty và hỗ trợ Ban điều hành ngay khi cần.

- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và Tổng giám đốc Công ty để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023 và các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

+ Đến thời điểm hiện nay, TCO đã là một trong những Công ty về offshore hàng đầu tại Việt Nam, đang không ngừng mở rộng ra thị trường quốc tế. Công ty cũng đã tận dụng được thời điểm biến động giá tàu để tiếp tục cơ cấu và trẻ hóa đội tàu.

+ Năm 2023, Ban điều hành tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy trình về an toàn, quản lý nội bộ, tăng hiệu quả hoạt động của phương tiện, kiểm soát hiệu quả các chi phí hoạt động, xây dựng các ngân sách, kế hoạch hoạt động cho từng mảng dịch vụ.

+ Năm 2023, Ban điều hành đã duy trì được đội ngũ nhân sự ổn định, triển khai nhiều chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và CBNV.

+ Năm 2023, TCO đã có một số hoạt động nổi bật như: hoàn thành đầu tư văn phòng do TCO sở hữu tại số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; hoàn thành thành lập Văn phòng đại diện tại Thái Lan; hoàn thành thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Xuân Cầu và liên doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Ngầm Tân Cảng Mermaid.

7. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023:

Ngân sách của HĐQT trong năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023 của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2023.

8. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã trải qua năm 2023 với những kết quả khả quan mặc dù nền kinh tế trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và CBNV Công ty.

HĐQT đánh giá năm 2024 cũng là một năm còn nhiều thách thức nhưng cũng có những cơ hội phát triển cho Công ty.

Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Công ty năm 2024:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành triển khai đầu tư các lĩnh vực định hướng như: đầu tư cơ sở hạ tầng, trung tâm logistics, cảng biển và các dịch vụ hàng hải khác.

- Tiếp tục phát triển thị trường dịch vụ offshore trong nước và quốc tế, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

- Tiếp tục nắm bắt thời để cơ cấu lại đội tàu trong chiến lược trẻ hóa đội tàu của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố các mảng dịch vụ cốt lõi, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, tham gia thành lập thêm các đơn vị vệ tinh tập trung phát triển từng mũi nhọn chủ lực của ngành dịch vụ offshore.



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lm*



Võ Đức Thiệu





BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHẦN 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2023

1. Bối cảnh thực hiện kế hoạch SXKD 2023

1.1. Thuận lợi

Công ty CP Dịch Vụ Biển Tân Cảng (TCO) là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP), TCO luôn nhận được sự hỗ trợ, định hướng và quan tâm kịp thời của SNP trong công tác định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ ngoài khơi ra các thị trường tiềm năng trong khu vực bao gồm Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Trong năm 2023, văn phòng đại diện tại Thái Lan phát huy vai trò như cánh tay nối dài của TCO trong việc phát triển thị trường dịch vụ hàng hải ngoài khơi tại Thái Lan và Myanmar đồng thời thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy với các đối tác chiến lược để cùng phát triển kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại các thị trường tiềm năng khác trong khu vực.

Tiếp tục với chiến lược đầu tư trang thiết bị và trẻ hoá đội tàu dịch vụ, TCO có lợi thế chủ động về phương tiện khi sở hữu và quản lý đội tàu dịch vụ dầu khí với tuổi tàu còn trẻ, trang thiết bị hiện đại và đa dạng về chủng loại, thích hợp với yêu cầu về kỹ thuật và an toàn ngày càng tăng của các nhà thầu trong và ngoài nước.

Các cán bộ, công nhân viên, đội ngũ thuyền viên Việt Nam và quốc tế của TCO có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo và có nhiều kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ngoài khơi.

1.2. Khó khăn

Trong năm 2023, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức và những biến động đáng lo ngại, khó lường. Xung đột chính trị địa phương và các mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa các nước lớn đã tạo ra một môi trường không ổn định, đặt ra nhiều rủi ro cho thị trường tài chính, tiền tệ và an ninh năng lượng toàn cầu.

Những tác động tiêu cực từ những yếu tố trên cũng đang làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ở Việt Nam và khu vực lân cận. Giá nguyên vật liệu và nhiên liệu đang biến động mạnh, tạo ra áp lực tăng chi phí cho các doanh nghiệp.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ cả trong nước và nước ngoài trong việc chào giá, chào thầu và cung cấp dịch vụ đã làm gia tăng áp lực đối với các doanh nghiệp. Công tác marketing, tiếp cận và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, cũng đang gặp phải nhiều khó khăn và thách thức do chính sách bảo hộ của các nước sở tại.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

2. Kết quả đạt được

TCO đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu năm 2023. Kết quả kinh doanh hợp nhất thực hiện cả năm 2023 đạt 1.601 tỷ VNĐ doanh thu, đạt 94% kế hoạch năm 2023, tăng 4% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện cả năm 2023 đạt 200 tỷ VNĐ, đạt 119% kế hoạch và tăng 24% so với thực hiện 2022. Chi tiết kết quả thực hiện hợp nhất toàn hệ thống như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

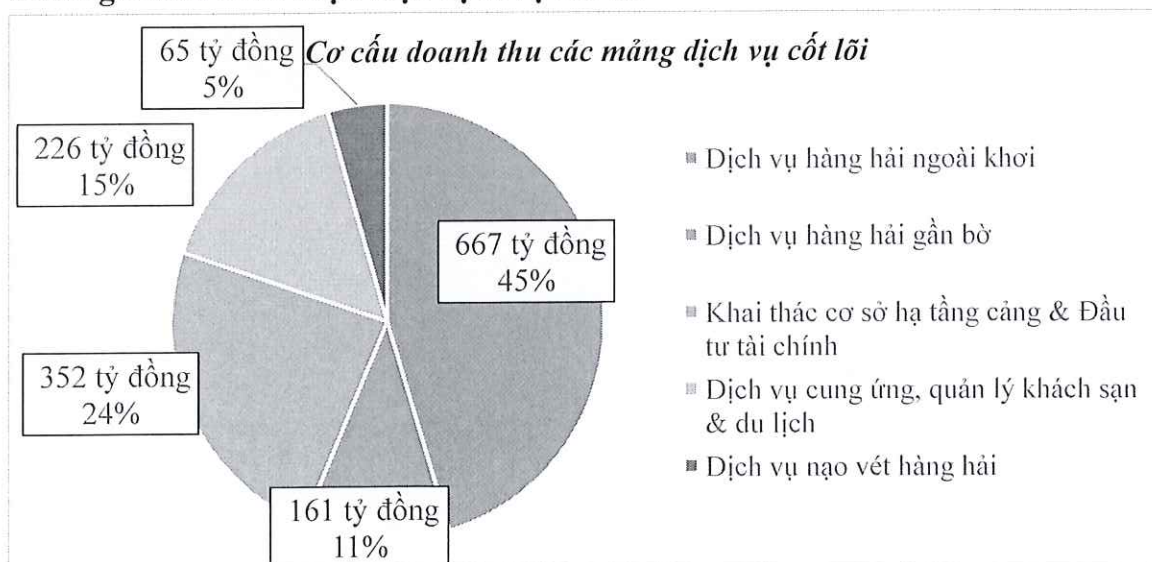
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Doanh thu hợp nhất	1.543,82	1.701,31	1.611,41	95%
2	Lợi nhuận sau thuế	161,79	168,34	200,67	119%

a. Kết quả kinh doanh công ty mẹ

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	1.104,27	1.239,00	1.069,05	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	145,88	157,50	175,70	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	140,64	147,00	150,29	102%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	0,45	0,47	0,48	-

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ cốt lõi



a) Dịch vụ hàng hải ngoài khơi

Là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty TCO, bao gồm các mảng kinh doanh sau:

- Tàu dịch vụ dầu khí và bảo vệ địa chấn;
- Dịch vụ lai dắt và cứu hộ cứu nạn;

- Vận chuyển bằng sà lan và tàu kéo;
- Dịch vụ khảo sát công trình ngầm.

Trong năm 2023, ngành dịch vụ hàng hải ngoài khơi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do sự cạnh tranh gay gắt, suy giảm nhu cầu và giảm khối lượng công việc trong nước. Tuy nhiên, nhờ vào chiến lược phát triển mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực thời gian qua, TCO đã thành công trong việc triển khai hàng loạt dự án tàu dịch vụ dầu khí, các dự án kéo biển và vận chuyển bằng đường biển cho các khách hàng và nhà thầu dầu khí tại Malaysia và Thái Lan. Bên cạnh đó, TCO vẫn duy trì vị thế của mình tại thị trường trong nước bằng việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng truyền thống, triển khai thành công 03 dự án cứu hộ cho các tàu container gặp nạn tại vùng biển Việt Nam.

Kết quả, doanh thu thực hiện trong cả năm 2023 đạt 928,60 tỷ đồng, tăng 0,64% so với năm trước. Tổng số ngày hoạt động của các phương tiện đạt 4.394 ngày, đạt 78% hiệu suất sử dụng phương tiện.

Quản lý khai thác cảng & Đầu tư tài chính

TCO tiếp tục triển khai quản lý và vận hành an toàn hệ thống cầu cảng và các thiết bị xếp dỡ tại các cảng biển thuộc hệ thống của SNP. Trong năm, doanh thu từ hoạt động quản lý khai thác cảng và đầu tư tài chính đạt 158 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do ảnh hưởng từ việc dự án cơ sở hạ tầng cảng của công ty tại cảng Cát Lái vẫn chưa được xử lý đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện doanh thu của mảng kinh doanh này.

3. Công tác đầu tư

Năm 2023, TCO đã thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai thủ tục đầu tư các dự án trong Kế hoạch đầu tư đã được Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2023 bao gồm:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	DANH MỤC TÀI SẢN	VỐN TỰ CÓ	VỐN VAY	TỔNG CỘNG
1	Tòa nhà văn phòng	39.961	77.000	116.961
2	Tàu TC Saturn	11.984	26.894	38.878
Tổng cộng		51.945	103.894	155.839

*Trong đó, giá trị đầu tư tòa nhà văn phòng bao gồm giá trị mua mới ban đầu là 110.5 tỷ đồng, giá trị sửa chữa, đầu tư tòa nhà văn phòng là 6.461 tỷ đồng.

Ngoài đầu tư tài sản cố định, trong năm 2023 TCO đã thực hiện góp vốn thành lập:

- Công ty CP Tân Cảng Xuân Cầu (TCXC) với tổng vốn điều lệ là 200.000 triệu đồng, trong đó TCO chiếm 51% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH DV Ngâm Tân Cảng Mermaid (TCMM) với tổng vốn điều lệ là 35.535 triệu đồng, trong đó TCO chiếm 50% vốn điều lệ.

Tình trạng hoạt động của các Công ty con/Công ty liên kết như sau:

Stt	Tên Công ty	Tỷ lệ góp vốn	Giá trị đầu tư (triệu đồng)	Chi tiết
1	Công ty CP Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (TCOTS)	51%	51.000	TCOTS đang quản lý vận hành hệ thống khách sạn mang thương hiệu Navy Hotel: tại Cam Ranh, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng. Ngoài ra TCOTS đồng thời phát triển nhãn hiệu Tân Cảng Catering: Cung ứng hậu cần cho các Vùng Hải quân, đối tác cảng biển và đội tàu tại khu vực Cam Ranh, TP.HCM, Vũng Tàu.
2	Công ty CP Hàng hải Tân cảng Miền Bắc (TCM)	54%	64.022	TCM là đơn vị liên doanh với đối tác Mitsu O.L, Nhật Bản với mục tiêu phát triển dịch vụ hàng hải gần bờ.
3	Công ty CP Tân Cảng Kiên Giang (TCKG)	60%	30.000	TCKG được thành lập với mục tiêu đầu tư, xây dựng - Quản lý cảng dịch vụ dầu khí tại cảng Hòn Chông - Kiên Giang phục vụ chuỗi dự án điện, khí Lô B – Ô Môn và các dự án khác tại khu vực Vịnh Thái Lan.
4	Công ty Cổ phần Trục vớt và Nạo vét Tân Cảng (TCDG)	51%	35.700	TCDG hoạt động chính trong lĩnh vực nạo vét luồng lạch; thi công nền móng bằng phương pháp khoan cọc nhồi. Trục vớt, nạo vét công trình thủy lực và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng.
5	Công ty CP Tân Cảng Quế Võ (TCQV)	31%	121.249	TCQV đang triển khai quản lý vận hành ICD tại Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là vị trí logistic trọng điểm tại miền Bắc và kết nối với các cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện.
6	Công ty CP Tân Cảng – Gantry (TCG)	45%	22.275	TCG hoạt động trong lĩnh vực chế tạo cầu RTG mang thương hiệu Tân Cảng. Cung cấp dịch vụ sửa chữa kỹ thuật, vật tư, trang thiết bị cho ngành cảng và ngành hàng hải.

Stt	Tên Công ty	Tỷ lệ góp vốn	Giá trị đầu tư (triệu đồng)	Chi tiết
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Yico Việt Nam (YICO)	35%	10.500	Yico là đơn vị được thành lập để phát triển các dự án Bất động sản khu công nghiệp tại khu vực kinh tế trọng điểm Nghi Sơn.
8	Công ty Cổ phần Tân Cảng Xuân Cầu (TCXC)	51%	30.000	TCXC hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Trung tâm dịch vụ Logistics phục vụ khu vực cảng nước sâu Lạch huyện
9	Công ty TNHH Dịch vụ ngầm Tân Cảng Mermaid (TCMM)	50%	17.767	TCMM là đơn vị liên doanh với tập đoàn Mermaid Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lặn, khảo sát, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các công trình ngầm sử dụng thợ lặn, ROV, tàu DSV...

4. Các công tác khác

Về định hướng phát triển thị trường và quản lý sản xuất kinh doanh: Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ hàng hải ngoài khơi tại các thị trường có tiềm năng như Myanmar, Malaysia và thị trường Trung Đông. Đồng thời, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ hàng hải cho các ngành năng lượng tái tạo đang được quan tâm phát triển tại Việt Nam.

Về Nhân sự - Đào tạo: Công ty đã tích cực triển khai một loạt các chương trình tuyển dụng và đào tạo nhằm nâng cao năng lực nhân sự, bao gồm việc tuyển dụng thuyền viên từ xa từ Thái Lan để tham gia hoạt động của các tàu tại khu vực Thái Lan và Myanmar. Đồng thời, tổ chức các chương trình đào tạo và tập huấn từ xa cho đội ngũ thuyền viên trên các tàu dịch vụ của công ty, tập trung vào công tác an toàn, an ninh trong các hoạt động hàng hải theo các tiêu chuẩn quốc tế như SMS và IMCA. Công ty cũng tổ chức chuỗi chương trình đào tạo nội bộ cho cán bộ công nhân viên về các lĩnh vực chuyên môn như Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Lao động, Luật Đầu tư và vấn đề Thuế, cùng với giáo trình sâu rộng về hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành hàng hải. Đặc biệt, vào năm 2023, công ty thực hiện triển khai chương trình đào tạo "Phát triển Năng lực Quản trị" dành cho cán bộ quản lý cấp trung, nhằm bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chủ chốt.

Quản trị rủi ro:

Tiếp tục thực hiện việc áp dụng các hệ thống quản trị rủi ro trên các lĩnh vực vận hành, bao gồm sức khỏe, an toàn, môi trường và chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2005. Công ty cũng duy trì hệ thống quản lý tàu (Ship Management System), hệ thống IMCA và OVID cho các tàu dịch vụ, nhằm mục tiêu đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong ngành dầu khí cả trong và ngoài nước.

Đặc biệt, vào năm 2023, TCO đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam hoàn thiện đánh giá và được xác nhận đạt tiêu chuẩn của Chương trình OVMSA (Offshore Vessel Management and Self Assessment), là một chương trình/ hệ thống đánh giá chất lượng

do tổ chức OCIMF (Diễn đàn hàng hải các Công ty Dầu khí Quốc tế) sáng lập và quản lý. Chương trình OVMSA được xem như một công cụ quan trọng giúp các công ty quản lý tàu dịch vụ dầu khí trên thế giới đánh giá, đo lường và cải tiến hệ thống quản lý, bao gồm mọi khía cạnh kỹ thuật, hoạt động của tàu, nhân sự và công tác an toàn, an ninh, sức khỏe, bảo vệ môi trường, cả trên bờ và trên biển.

Về số hoá quy trình quản lý: Trong năm 2023 TCO đã ứng dụng số hoá và áp dụng phần mềm trong công tác quản lý giúp Công ty có thể nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí và gia tăng sự linh hoạt trong hoạt động SXKD. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm trong mọi hoạt động SXKD của Công ty và áp dụng cho các Công ty trong cùng hệ thống.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2023 và các nhận định, đánh giá cơ hội, khó khăn trong bối cảnh giá dầu tiếp tục diễn biến khó lường, sự suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu do bất ổn địa chính trị và việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty tàu dịch vụ dầu khí, TCO đề ra Phương hướng hành động năm 2024 là “**TĂNG TỐC SỐ HOÁ VÀ CÁI TIẾN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH VỤ LOGISTIC**” với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

1.1 Kế hoạch kinh doanh Công ty TCO:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (TH23)	Kế hoạch 2024 (KH24)	Tỷ lệ (KH24/TH23)
1	Tổng doanh thu	1.069.050	1.429.457	134%
2	Lợi nhuận trước thuế	175.700	187.870	107%
3	Lợi nhuận sau thuế	150.294	159.689	106%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,48	0,35	-

1.2 Kế hoạch đầu tư và triển khai dự án:

- Triển khai đầu tư xây dựng và vận hành khai thác giai đoạn 1 khu Trung tâm dịch vụ Logistic cho khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện tại Hải Phòng với quy mô 10ha. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong năm 2024.
- Tiếp tục theo sát để triển khai phát triển dự án Cảng Dịch vụ Dầu khí Hòn Chông, phục vụ các dự án khai thác tại Lô B hiện đang được Chính phủ chỉ đạo gấp rút triển khai.
- Nghiên cứu cùng với Công ty Hoa Tiêu Tân Cảng hợp tác thành lập “Công ty Cổ phần Hỗ trợ hàng hải và dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng” để cùng mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh và sẵn sàng nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi có nhiệm vụ, yêu cầu được giao.
- Nghiên cứu khả thi thực hiện sát nhập, tái cơ cấu Công ty CP Vận Tải Biển Tân Cảng vào hệ thống của TCO theo định hướng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, để TCO chính thức trở thành trụ cột kinh doanh thứ 3 của Tổng công ty là Vận tải và các ngành kinh tế biển.
- Tìm kiếm, nghiên cứu và triển khai đầu tư thiết bị điều khiển lặn sâu (ROV) nhằm tăng năng lực thiết bị của với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ khai thác ngầm hàng đầu ở thị trường trong nước cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế.
- Tiếp tục bổ sung năng lực đội tàu bằng việc tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu và đầu tư 01 tàu AHTS 8,000 - 10.000BHP phục vụ cho hoạt động kinh doanh tàu dịch vụ dầu

khí.

- Nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện của TCO tại Malaysia.

1.3 Các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2024

Về phương tiện và thiết bị - hợp tác và phát triển thị trường

- Phát triển đội tàu về số lượng, chất lượng phù hợp với thị trường khai thác.
- Duy trì các khách hàng truyền thống và đẩy mạnh công tác phát triển thị trường mới tiềm năng trong khu vực, như Thái Lan, Myanma....
- Hợp tác liên doanh với các đối tác có năng lực và uy tín trong các lĩnh vực cốt lõi.
- Tạo nhận diện thương hiệu TCO ở các thiết bị và các dịch vụ khác.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng chiến lược kinh doanh gắn liền với phát triển nguồn nhân lực.
- Tăng cường đào tạo nội bộ: ứng dụng các hình thức đào tạo truyền thống, đào tạo trực tuyến e- learning với nội dung chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban chức năng.
- Xây dựng, quy hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý kế cận.
- Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ thuyền viên qua công tác đào chuyên đề về an ninh, an toàn hàng hải và huấn luyện chuyên sâu trong ngành tàu dịch vụ dầu khí cũng như nâng cao trình độ ngoại ngữ. Duy trì đội ngũ thuyền viên quốc tế đồng thời tuyển dụng sớm sinh viên các trường, tạo nguồn thuyền viên dự trữ.

Về tài chính – đầu tư:

- Kết hợp phương thức quản lý tài chính tập trung và phi tập trung nhằm tập trung sức mạnh tài chính của toàn hệ thống, giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính chủ động và kịp thời trong công tác ra quyết định.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách quản lý và tiết giảm chi phí: Lập ngân sách chi tiêu, kế hoạch chi tiêu cho từng phòng ban chức năng, cho từng phương tiện và từng địa bàn hoạt động.

Về số hoá và chuyển đổi số quy trình quản lý

- Tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình quản lý nội bộ, từ đó tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, gia tăng chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh trên môi trường số.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản trị trong các quy trình nội bộ của công ty để giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục phê duyệt, giảm giấy tờ hành chính...từ đó giảm thiểu chi phí, tăng năng suất lao động.
- Đẩy mạnh công tác nhận diện thương hiệu, phát huy văn hóa, bản sắc công ty trong mọi hoạt động.

2. Chiến lược phát triển của Công ty tầm nhìn đến năm 2032:

- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng cơ chế chính sách cho từng cá nhân phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Mở rộng thị trường ra nước ngoài, thông qua hình thức thành lập các công ty liên doanh liên kết tại các thị trường trọng điểm như Thái Lan, Malaysia.
- Xây dựng chu kỳ đầu tư mới thông qua việc tìm kiếm các vị trí chiến lược, nhằm xây dựng các cơ sở hạ tầng dịch vụ Logistic và kết nối với các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 ,
phương hướng hoạt động năm 2024 và chiến lược phát triển thời gian tới của Công ty Cổ
phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu Vp./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐĂNG PHÚC





BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cổ Phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng (sau đây gọi tắt là "Công ty"), báo cáo của Hội đồng quản trị và Giám đốc, Người điều hành khác (sau đây gọi tắt là "Ban Điều hành") và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên về kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2023, như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức và thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập theo đúng thẩm quyền, chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần, triệu tập các phiên họp bất thường hoặc lấy ý kiến để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định nếu phát sinh. Hội đồng quản trị đã thông qua 16 Nghị quyết dưới hình thức tổ chức cuộc họp để giải quyết kịp thời nhu cầu kinh doanh, đầu tư của Công ty và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2023, Ban Điều hành đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tiếp nhận chỉ đạo từ Hội đồng quản trị và thực hiện đúng các Quyết định chỉ đạo của Hội đồng quản trị thông qua 17 Nghị Quyết Hội đồng quản trị đã ban hành và bám sát mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên đúng quy định của điều lệ và quy định của pháp luật.
- Về công tác giám sát và đánh giá hiệu quả của cơ cấu tổ chức, công tác triển khai chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của Công ty vẫn phát huy hiệu quả phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, Công ty cũng đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phùng Hưng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc.
- Công tác triển khai các dự án đầu tư, quản lý tài chính được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Việc thực hiện công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán được thực hiện đúng đủ, kịp thời.

III. VỀ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát bảo đảm nguyên tắc tuân thủ quy định Pháp luật, Quy định của công ty. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát triển khai và hoàn thành đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được ghi nhận đầy đủ và đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Công tác soát xét báo cáo tài chính:

- Về công tác lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty thành viên kịp thời và đảm bảo tiến độ lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty. Qua công tác thẩm định phương pháp lập và cách trình bày của BCTC năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Ban Kiểm soát nhất trí với Ban Điều hành trên khía cạnh trọng yếu và Báo cáo tài chính do Công ty lập là phản ánh đầy đủ trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Kiểm tra các biến động trọng yếu trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của toàn hệ thống như sau:
 - + Bảng Cân Đối kế toán tóm tắt:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU BCTC TCO	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023	Chênh lệch trong kỳ	% thay đổi
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	625.35	836.94	211.59	33.83%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1,198.55	1,295.50	96.95	8.08%
TỔNG TÀI SẢN	1,823.9	2,132.45	308.55	16.91%
C. NỢ PHẢI TRẢ	1,057.64	1,313.34	255.70	24.17%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	766.27	819.11	52.84	6.89%
TỔNG NGUỒN VỐN	1,823.9	2,132.45	308.55	16.91%

Tại thời điểm báo cáo tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty tăng 16.91% lên trên 2,000 tỷ đồng, trong đó:

. Tài sản ngắn hạn tăng 211.59 tỷ đồng so với năm 2022 chủ yếu do lượng tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tại thời điểm cuối năm 2023 tăng 145 tỷ đồng;

. Tài sản dài hạn tăng 96.95 tỷ đồng do Công ty thực hiện công tác góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Xuân Cầu, hoàn thiện đầu tư tòa nhà văn phòng TCO, đầu tư mua tàu TC Saturn và ghi nhận vào tài sản, cũng như kết chuyển chi phí trả trước dài hạn vào chi phí trong năm;

. Nợ phải trả tăng 255.70 tỷ đồng chủ yếu là do khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong kỳ và các chi phí phải trả ngắn hạn khác.

Với cơ cấu tài chính trên cho thấy quy mô hoạt động của Công ty trong năm 2023 vẫn duy trì và phát triển nhịp tăng trưởng về tài sản, lợi nhuận, cũng như đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

+ Bảng Cân đối kế toán Hợp nhất tóm tắt toàn hệ thống TCO:

đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU HỢP NHẤT	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023	Chênh lệch trong kỳ	% thay đổi trên tổng TS
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	760.29	1,413.88	653.59	85.96%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1,664.60	2,118.42	453.82	27.26%
TỔNG TÀI SẢN HN	2,424.9	3,532.30	1,107.40	45.66%
C. NỢ PHẢI TRẢ	1,397.95	2,391.22	993.27	71.05%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,026.95	1,141.08	114.13	11.11%
TỔNG NGUỒN VỐN HN	2,424.9	3,532.30	1,107.40	45.66%

. Tổng tài sản và nguồn vốn của toàn hệ thống TCO đã tăng thêm hơn 1,000 tỷ tương ứng tăng 45.66%, nguyên nhân chủ yếu các công ty trong hệ thống tập trung đầu tư tài sản dài hạn phục vụ cho công tác xây dựng chuỗi hoạt động dịch vụ biển (TCO: Tàu TC Saturn, Tòa nhà văn phòng TCO; TCM: Tàu TC66; TCDG: Tàu CSD02, Tàu Bestla, Tàu Tolak, ô tô tải và trang thiết bị nạo vét phục vụ dự án), cũng như tận dụng được nguồn vốn tạm ứng trước từ khách hàng. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành TCO thực hiện mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.

+ Kết quả kinh doanh tóm tắt:

đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	2023	2022	KHKD 2023	TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
Doanh thu riêng TCO	1,069.05	1,104	1,239	96%	86%
Chi phí riêng TCO	893.35	958	1,081.5	93%	82%
LN TRƯỚC THUẾ	175.70	146	157.5	120%	111%
LN SAU THUẾ	150.29	141	147	106%	102%
Doanh thu HN	1,611.41	1,543.00	1,701.00	104%	94%
Chi phí HN	1,360.65	1,338.2	1,514.40	101%	89%
LN HN TRƯỚC THUẾ	240.64	204.80	186.60	115%	128%
LN HN SAU THUẾ	200.67	180.60	168.30	111%	119%

. Trong năm 2023, mặc dù doanh thu của TCO chỉ đạt 86% so với kế hoạch năm Ban Điều hành đã tích cực đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí, đặc biệt chi phí hoạt động, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Do đó, các chỉ tiêu về lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra đầu năm.

. Ngoài ra, đối với các mảng hoạt động kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống vẫn đạt được kế hoạch đã đặt mục tiêu từ đầu năm 2023.

+ Báo cáo dòng tiền tóm tắt:

đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU LCTT	2023	2022	SO SÁNH
Dòng tiền HĐKD riêng TCO	356.96	118.77	238.19
Dòng tiền HĐĐT riêng TCO	(144.01)	(119.02)	(24.99)
Dòng tiền HĐTC riêng TCO	(67.50)	(45.93)	(21.57)

Dòng tiền riêng TCO trong kỳ	145.44	(46.18)	191.62
Dư tiền riêng TCO đầu kỳ	96.26	142.92	(44.66)
Dư tiền riêng TCO cuối kỳ	241.69	96.26	145.43
Dòng tiền HĐKD HN	719.29	188.06	531.23
Dòng tiền HĐĐT HN	(562.59)	(459.18)	(103.41)
Dòng tiền HĐTC HN	237.27	199.17	38.1
Dòng tiền HN trong kỳ	393.97	(71.94)	465.91
Dư tiền riêng HN đầu kỳ	153.88	226.30	(72.42)
Dư tiền riêng HN cuối kỳ	547.85	153.88	393.97

. Báo cáo dòng tiền của công ty mẹ và hợp nhất toàn hệ thống cho thấy năm 2023 Ban Điều hành đã quản trị dòng tiền hiệu quả, cũng như linh hoạt trong kinh doanh để gia tăng đáng kể dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và bổ sung nguồn vốn đầu tư.

- Về công tác thực hiện nghĩa vụ thuế và ngân sách, công ty thực hiện kê khai và hạch toán thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Thuế nhà thầu, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường,... đầy đủ và theo quy định của luật thuế.

2. Công tác quản lý và sử dụng vốn của Công ty:

- Công tác quản lý vốn lưu động: Công ty thực hiện quản lý quỹ tiền mặt theo định mức chi tiêu tồn quỹ, thực hiện thu chi theo đúng quy trình thanh toán, các phiếu chi thanh toán, UNC có đầy đủ chứng từ và được phê duyệt của Ban Điều hành.
- Công tác quản lý công nợ: hiện tại phòng tài chính định kỳ phối hợp với phòng kế hoạch kinh doanh định kỳ hàng tháng rà soát và chủ động thu hồi công nợ của các khách hàng đến hạn thanh toán theo hợp đồng, có báo cáo Ban Điều hành để nắm tình hình và đề xuất hỗ trợ, công tác thu hồi công nợ vẫn duy trì và đảm bảo cho dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát lưu ý các khoản công nợ khó đòi tồn đọng như sau:

TÊN KHÁCH HÀNG	Dư nợ tại 31/12/2022	Thu hồi trong năm 2023	Dư nợ tại 31/12/2023
Công ty TNHH Một Thành Viên Linh Ngọc Ngân	6,418,557,288	4,381,490,718	2,037,066,570
Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt	1,513,400,000	1,513,400,000	0
Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Thuận Hải	700,000,000	700,000,000	0
Jungwon Maritime Pte Ltd	21,680,737,947	0	21,680,737,947

- Về việc kiểm soát dòng tiền: Ban Điều hành chỉ đạo phòng Tài chính kế toán định kỳ hàng tháng và cập nhật thường xuyên tình hình dòng tiền của công ty mẹ cũng như các công ty con trong cùng hệ thống để đảm bảo công tác vận dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm chi phí vốn, tạo nguồn lợi cho các công ty trong hệ thống và có phương án sử dụng vốn để thực hiện công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về công tác kiểm soát ngân sách, định kỳ hàng quý, Ban Điều hành phối hợp cùng phòng Tài chính kế toán và Ban Kiểm soát chủ trì họp tổng kết thực hiện ngân sách quý với từng phòng ban, đảm bảo các chi phí của phòng ban đều được thực hiện theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt đầu năm.
- Về công tác huy động vốn kinh doanh, đầu tư dự án trong kỳ, Công ty chỉ huy động tại các tổ chức tín dụng: Ban Điều hành thực hiện đúng theo quy định và nghị quyết

của Hội đồng quản trị phê duyệt về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng bổ sung vốn lưu động, cấp nguồn vốn đối ứng đầu tư vào các tài sản, dự án đầu tư.

Công tác thực hiện đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong kỳ:

TÀI SẢN ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ THỰC TẾ ĐẦU TƯ	TRẠNG THÁI ĐẦU TƯ
Tòa nhà TCO	110,500,000,000 đồng (giá chuyển nhượng)	110,500,000,000 đồng (giá chuyển nhượng)	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
Tàu TC Saturn	2,009,500 USD (tương đương 48,228,000,000 đồng)	38,877,835,581 đồng	Đã hoàn thành và đưa vào khai thác

3. Đánh giá các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty:

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023
Chỉ số thanh toán hiện hành	1.13	1.1
Chỉ số thanh toán nhanh	1.00	0.9
Chỉ số thanh toán lãi vay	1.24	1.49
Chỉ số cơ cấu nợ / tổng tài sản	58%	62%
Chỉ số vòng quay nợ phải thu	2.57	2.58
Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	7.7%	7.0%
Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	18.4%	18.4%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	4,537	4,848
Hệ số giá trên thu nhập (P/E)	6.5	8

- Theo các chỉ số tài chính trên Công ty không bị mất cân đối trong thanh toán, nguồn vốn lưu động vẫn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty, hiệu quả kinh doanh vẫn đảm bảo các khoản thanh toán đến hạn, cơ cấu nợ trên vốn vẫn nằm trong mức an toàn đối với các tổ chức tín dụng. Chỉ số ROA, ROE vẫn được duy trì ở mức hiệu quả.
- Đối với giá trị giao dịch cổ phiếu TOS, chỉ số EPS và P/E đều tăng so với năm 2022, thể hiện mức lãi trên cổ phiếu cao hơn và do đó hấp dẫn hơn với nhà đầu tư trên thị trường.
- Ban Kiểm soát đánh giá các chỉ số của Công ty vẫn duy trì trong trạng thái ổn định và an toàn.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN (TSCĐ, VẬT TƯ, HÀNG TỒN KHO)

1. Công tác quản lý tài sản cố định:

- Tài sản cố định của Công ty được phân thành tài sản phục vụ sản xuất và tài sản cho khối gián tiếp tại văn phòng. Đối với tài sản phục vụ sản xuất, các hồ sơ tài sản được lưu trữ theo file tại văn phòng. Bộ phận chức năng được giao trách nhiệm quản lý tài sản, định kỳ theo dõi và báo cáo Ban Điều hành về tình trạng tài sản nhằm đảm bảo tài sản được sử dụng đúng, hiệu quả và an toàn. Đối với tài sản cho khối gián tiếp tại văn phòng, ngay khi hoàn thành công tác di dời trụ sở công ty mẹ và các công ty thành viên về chung tòa nhà TCO, Ban Điều hành đã chỉ đạo phòng Hành chính nhân sự xây dựng bộ quy định tòa nhà TCO, trong đó có quy định về công tác quản lý bảo quản tài sản và các trang thiết bị trong văn phòng.

2. Về công tác quản lý vật tư tồn kho, tiêu dùng thường xuyên

- Hiện tại việc mua sắm vật tư tiêu dùng thường xuyên của công ty được thực hiện theo đề xuất từ bộ phận chức năng, bộ phận quản lý thu mua (Phòng Hành chính nhân sự khối văn phòng, Phòng Kỹ thuật vật tư khối tàu, Phòng Quản lý công trình khối cầu bãi) thực hiện theo đúng quy trình mua sắm nội bộ của công ty.
- Trong năm 2023, Ban Điều hành đã chỉ đạo tăng cường theo dõi và quản lý vật tư tồn kho của khối tàu. Ngoài ra, Công ty cũng đang làm việc với các đơn vị tư vấn thứ 3 để nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi vật tư, có khả năng đồng bộ dữ liệu với phần mềm kế toán để phục vụ công tác đồng kiểm soát và đối chiếu (phòng Kế toán kiểm soát số lượng và giá trị; phòng chức năng quản lý số lượng, chất lượng và chủng loại).

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG

1. Công tác quản lý nhân sự

ĐƠN VỊ	MQH CÔNG TY	tại ngày 31/12/2022	tại ngày 31/12/2023	Biến động
TCO	Công ty mẹ	321	404	83
TCOTS	Công ty con	228	220	(8)
TCM	Công ty con	49	69	20
TCDG	Công ty con	31	160	129
TCKG	Công ty con	4	4	-
TCG	Cty liên kết	15	19	4
TCQV	Cty liên kết	7	7	-
TCXC	Công ty con	0	1	1
TỔNG CỘNG		633	677	44

- Số lượng nhân sự của toàn hệ thống tại ngày 31/12/2023 gia tăng đáng kể so với năm 2022 do TCO bổ sung thêm số lượng thuyền viên nước ngoài; TCM bổ sung thêm thuyền viên khai thác đội tàu lai; TCDG bổ sung kỹ thuật viên xây dựng công trình để phục vụ dự án. Về công tác quản lý nhân sự, trong năm 2023 công ty đã phối hợp cùng Học viện quản lý Pace tổ chức thành công “Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị đối với cán bộ quản lý cấp trung”, với đối tượng tham gia là các cán bộ quản lý cấp trung trở lên trong toàn hệ thống. Tỷ lệ hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ là 100%.

2. Đánh giá tình hình sử dụng quỹ lương và chế độ phúc lợi của NLD

- Tình hình thực hiện quỹ lương của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống vẫn duy trì và thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ động, thông qua người đại diện vốn của công ty.

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	2022	2023
Quỹ lương tồn đầu năm	1,864	18
Quỹ lương thực tế theo tỉ lệ được phê duyệt	28,000	30,762
- Lợi nhuận trước chi phí quản lý	207,408	227,863
- Tỷ lệ trích quỹ lương theo phê duyệt của Hội đồng quản trị	13.5%	13.5%
Quỹ lương đã thực hiện cho khối quản lý	29,846	26,813
Quỹ lương còn lại	18	3,967

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tuân thủ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán nội bộ các quy trình hoạt động, làm việc của các phòng chức năng/ công ty con/ công ty liên kết theo nhiệm vụ và chức năng kiểm soát nội bộ toàn hệ thống.
- Giám sát công tác kiểm soát ngân sách của các phòng ban, Công ty con định kỳ hàng tháng/ quý cảnh báo cho Ban Điều hành.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chỉ đạo về đầu tư, các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Duy trì công tác họp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn và phối hợp với Ban Điều hành xây dựng các chốt kiểm soát phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định cho Ủy ban chứng khoán.
- Một số nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

VIII. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Ngoài các kết quả đạt được trong năm 2023 Ban Kiểm soát lưu ý một số nội dung cần tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2024 như: **(1)** Tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư mở rộng phát triển SXKD để tăng năng lực sản xuất, phát triển bền vững phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty cũng như tối đa hóa lợi nhuận **(2)** Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác quản lý tập trung đối với các công ty thành viên thông qua công tác quản lý người đại diện vốn **(3)** Tiếp tục theo dõi và xem xét các khoản nợ phải thu khó đòi **(4)** Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quy trình quản trị **(5)** Duy trì thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho toàn hệ thống từ TCO đến các công ty thành viên.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM ĐỨC DUY



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán đính kèm.

Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND.

St t	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2023	BCTC hợp nhất Năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.069.050.130.052	1.611.412.960.398
2	Tổng chi phí	893.350.264.433	1.370.764.334.873
3	Lợi nhuận trước thuế	175.699.865.619	240.647.068.382
4	Thuế TNDN	25.405.574.254	39.976.430.863
5	Lợi nhuận sau thuế	150.294.291.365	200.672.194.662
6	Tổng tài sản. Trong đó:	2.132.456.606.987	3.532.309.935.134
	+ Tài sản dài hạn	1.295.508.753.920	2.118.422.236.897
	+ Tài sản ngắn hạn	836.947.853.067	1.413.887.698.237
7	Nợ phải trả. Trong đó:	1.313.341.906.729	2.391.221.034.909
	+ Nợ vay	727.476.340.580	1.296.043.032.183
8	Vốn chủ sở hữu	819.114.700.258	1.141.088.900.225

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đắc Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	309.998,86	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.104.268,83	1.239.000,00	1.069.050,13	86,28%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878,69	157.500,00	175.699,87	111,56%
4	Lợi nhuận sau thuế	140.638,96	147.000,00	150.294,29	102,24%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0,47	0,48	103,15%

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	100% LNST	147.000,00	150.294,29
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	44.100,00	45.088,29

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)
3	Trích Quỹ khen thưởng	5% LNST	7.350,00	7.514,71
4	Trích Quỹ phúc lợi	5% LNST	7.350,00	7.514,71
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.940,00	3.005,89
6	Trả cổ tức	15% VĐL	77.500,00	46.499,83
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân phối	-	7.755,00	40.670,86

*Lợi nhuận năm 2023 để lại để Công ty có nguồn vốn triển khai đầu tư các dự án trong thời gian tới.

2. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề xuất như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (TH23)	Kế hoạch 2024 (KH24)	Tỷ lệ (KH24/TH23)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	450.000,00	145,16%
2	Tổng doanh thu	1.069.050,13	1.429.457,01	133,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	175.699,87	187.869,99	106,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	150.294,29	159.689,49	106,25%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,48	0,35	73,20%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Lợi nhuận phân phối)	100%LNST	159.689,49
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	47.906,85
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.984,47
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.984,47
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	3.193,79
6	Trả cổ tức	18% VĐL	81.000,00

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đắc Thiệu





TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua ngân sách hoạt động năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

- Giá trị quyết toán: Bằng 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 và được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 150.294.291.365 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm chín mươi một nghìn, ba trăm sáu mươi lăm đồng).

- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023: 2.254.414.370 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, ba trăm bảy mươi đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024:

- Bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 và được ghi nhận là chi phí hợp lý của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đắc Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



TÂN CẢNG
OFFSHORE SERVICES

Số: 04/2024/TTC-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh của Công ty và hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán theo quy định, phí kiểm toán cạnh tranh.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

- Trường hợp một trong hai đơn vị trên không thực hiện, ĐHCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Đức Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



Số: 05A/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể phương án như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (mã: TOS).
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 14.000.114 cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành dự kiến tối đa: 140.001.140.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ, một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến tối đa sau khi phát hành: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
- Tỷ lệ phát hành: 14.000.114/30.999.886 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 14.000.114/30.999.886 cổ phần mới).

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $100 \times (14.000.114/30.999.886) = 45,16$ cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 45 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ 0,16 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian phát hành: Trong năm 2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi có văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

- Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để báo cáo phát hành, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- ✓ Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- ✓ Được phép điều chỉnh tỷ lệ phát hành nhưng phải đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa theo phương án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- ✓ Thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- ✓ Thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đắc Thiệu





TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua phương án xử lý khoản công nợ khó đòi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý khoản nợ khó đòi trong năm 2024 như sau:

Công ty TNHH Một thành viên Linh Ngọc Ngân

- Tổng số nợ còn tồn đọng đến cuối 2022: 6.418.557.288 VND.
- Công nợ đã thu hồi được thông qua tố tụng tại tòa án: 4.381.490.718 VND.
- Công nợ còn lại không có khả năng thu hồi: 2.037.066.570 VND. (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm ba mươi bảy triệu không trăm sáu mươi sáu ngàn năm trăm bảy mươi đồng).
- Lý do: Khách hàng không còn khả năng tài chính để trả nợ, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 100% trên tổng dư nợ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đưa ra khỏi sổ sách kế toán khoản công nợ nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đức Thiệu



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

(V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; cập nhật số điện thoại, fax, email, website và sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 20/6/2022, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: **Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Cập nhật số điện thoại, fax, email và website của Công ty:

- Số điện thoại, fax, email và website hiện tại:
 - Điện thoại: 028 3914 3981
 - Fax: 028 3821 6446
 - E-mail: tcooffshore@saigonnewport.com.vn
 - Website: www.tancangoffshore.com
- Số điện thoại, fax, email và website sau khi thay đổi:
 - Điện thoại: (+84) 28 7300 6826
 - Fax: (+84) 3535 5423
 - Email: info@tco.com.vn
 - Website: <https://tancangoffshore.com>

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi nội dung Khoản 3 Điều 2 [Trụ sở đăng ký của Công ty] của Điều lệ Công ty theo các thông tin cụ thể như sau:

- Thông tin trụ sở đăng ký của Công ty hiện tại:
“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
a. Địa chỉ trụ sở chính: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
b. Điện thoại: 028 3914 3981
c. Fax: 028 3821 6446
d. E-mail: tcooffshore@saigonnewport.com.vn
e. Website: www.tancangoffshore.com”.
- Thông tin trụ sở đăng ký của Công ty sau khi thay đổi:
“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
a. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
b. Điện thoại: (+84) 28 7300 6826
c. Fax: (+84) 3535 5423
d. Email: info@tco.com.vn
e. Website: <https://tancangoffshore.com>”.

[Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty được đính kèm].

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên để hoàn thiện hồ sơ, tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cơ quan chức năng theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lm*



YÕ ĐÁC THIỆU





PHỤ LỤC SỐ 01
SỬA ĐỔI BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty ngày 20/6/2022, như sau:

Điều 1. Sửa đổi nội dung Khoản 3 Điều 2 [Trụ sở đăng ký của Công ty] của Điều lệ Công ty theo các thông tin cụ thể như sau:

- Thông tin trụ sở đăng ký của Công ty hiện tại:
“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
a. Địa chỉ trụ sở chính: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
b. Điện thoại: 028 3914 3981
c. Fax: 028 3821 6446
d. E-mail: tcooffshore@saigonnewport.com.vn
e. Website: www.tancangoffshore.com”.
- Thông tin trụ sở đăng ký của Công ty sau khi thay đổi:
“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
a. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
b. Điện thoại: (+84) 28 7300 6826
c. Fax: (+84) 3535 5423
d. Email: info@tco.com.vn
e. Website: <https://tancangoffshore.com>”.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Điều 2. Hiệu lực

1. Sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024 và là phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2022.
2. Các điều khoản khác trong Điều lệ Công ty ngày 20 tháng 6 năm 2022 không được đề cập trong Sửa đổi này vẫn giữ nguyên giá trị.
3. Sửa đổi bổ sung này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau và được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ĐĂNG PHÚC

