



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần TCO Holdings báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần TCO Holdings, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2023

HĐQT Công ty cổ phần TCO Holdings hiện có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đàm Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	24/06/2023
2	Ông Phan Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/04/2019	24/06/2023
3	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	25/09/2021	24/06/2023
4	Ông Đào Việt Anh	Thành viên HĐQT	17/10/2017	24/06/2023
5	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập	25/09/2021	24/06/2023
6	Ông Nguyễn Nam Hùng	Chủ tịch HĐQT	24/06/2023	30/06/2023
		Thành viên HĐQT	24/06/2023	18/11/2023
7	Ông Phạm Duy	Thành viên HĐQT	24/06/2023	18/11/2023
		Chủ tịch HĐQT	30/06/2023	18/11/2023
8	Ông Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT độc lập	24/06/2023	18/11/2023
9	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	18/11/2023	
10	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	18/11/2023	
11	Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	18/11/2023	

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời cùng tham gia giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đã được đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, phù hợp với định hướng chiến lược vì sự phát triển chung của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Các vấn đề trọng tâm như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Định kỳ họp HĐQT để đánh giá và đưa ra các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, cũng như sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- Giám sát các hoạt động thoái vốn và đầu tư của Công ty tại các Công ty con;
- Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc;
- Giám sát việc lập BCTC riêng, hợp nhất BCTC của Công ty với các Công ty con;
- Rà soát, tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát rủi ro.

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 24 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Qua đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua chủ trương ký kết và phê duyệt thực hiện các loại Hợp đồng hợp tác đầu tư và giao dịch với bên có liên quan	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc gia hạn lần 03 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua việc vay vốn công ty con	100%

4	04/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Gia hạn thời gian và chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT đề cử trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	24/06/2023	Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT và UBKT	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Thông qua việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Lựa chọn EY là đơn vị kiểm toán BCTC	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT	06/09/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT	14/09/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và chuyển nhượng cổ phần tại công ty con	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT	26/09/2023	Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT	12/10/2023	Chấp thuận đơn từ nhiệm của TV HĐQT và các nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2023	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	Thay đổi số lượng con dấu của Công ty	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT trình đề cử tại ĐHĐCĐ	100%
19	19/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Chấp thuận đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT	18/11/2023	Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Ủy ban kiểm toán	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua mẫu con dấu mới	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT	06/12/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua việc đầu tư cổ phần để sở hữu công ty con gián tiếp	100%

24	24/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc cập nhật các Quy chế của công ty	100%
----	-----------------	------------	---	------

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Giám sát tính hợp lý, hợp lệ của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023;
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Tổng giám đốc;
- Giám sát quản trị rủi ro và thực hiện việc tuân thủ;
- Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò, có đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển, hoàn thiện các chiến lược phát triển của Công ty.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: Thành viên HĐQT độc lập không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quản trị Công ty.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2023, Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại BCTC năm 2023 đã kiểm toán, cụ thể như sau:

Họ và tên	Vị trí	Thù lao và tiền lương (VND)
Ông Đàm Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	71.076.923
Nguyễn Nam Hùng	Chủ tịch HĐQT	576.923
Phạm Duy	Chủ tịch HĐQT	961.538
Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	72.166.667
Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	54.461.538
Ông Phan Thanh Bình	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	342.118.538
Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	38.300.000

Ông Đào Việt Anh	Thành viên HĐQT	34.038.462
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	34.038.462
Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	576.923
Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	4.300.000
TỔNG CỘNG		652.615.974

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (VND)
TCO Logistics	Góp vốn	116.670.000.000
TCO Agri	Góp vốn	101.660.000.000
TCO Real Estate	Góp vốn	98.670.000.000
	Tạm ứng chi phí hoạt động	10.000.000
Tasa Duyên Hải	Vay	45.000.000.000
	Trả nợ vay	45.000.000.000
	Hợp tác - Dự án Trung tâm Logistic	1.400.000.000
	Thanh lý tài sản	760.000.000
	Cung cấp dịch vụ	69.600.000
	Góp vốn	-
Ông Bùi Lê Quốc Bảo	Cho công ty mượn	3.488.662.327
	Tạm ứng công tác phí	10.000.000

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Các hoạt động cụ thể của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023, như sau:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các công ty thành viên;
- Thẩm tra các BCTC riêng; BCTC hợp nhất các quý trong năm 2023 và của cả năm 2023;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện các Nghị quyết đã được phê duyệt của HĐQT, Tổng giám đốc và các cấp quản lý;

- Giám sát việc lập báo cáo tình hình quản trị Công ty.

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN

5.1. Chi trả cổ tức 2022

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2023, đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương số tiền 18.711.000.000 VND, đồng thời tùy vào tình hình thực tế Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả và lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Về việc chia cổ tức bằng tiền mặt: Sau thời điểm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, do tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu sản xuất kinh doanh dịch vụ sụt giảm, dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm. Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 sau soát xét ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 26 tỷ đồng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán ghi nhận dòng tiền âm hơn 46 tỷ đồng. HĐQT đánh giá trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dòng tiền bị ngưng trệ, các nguồn vốn tài trợ cũng bị tắc nghẽn, việc chia cổ tức bằng tiền mặt ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của công ty. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt là không phù hợp mà nên ưu tiên dòng tiền để củng cố nội lực, sẵn sàng cho các dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động và từ đó gia tăng giá trị cho công ty cũng như các cổ đông.

Về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu: Đây là phương án đang được HĐQT ưu tiên lựa chọn, phù hợp với chiến lược và dòng tiền hiện tại. Tuy nhiên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án phát hành chi tiết.

Là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc, TCO đang thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi (“Phát hành hoán đổi”), để tránh phát sinh các vấn đề khách quan khác HĐQT sẽ tạm hoãn thực hiện việc trả cổ tức 2022 để ưu tiên thực hiện trước việc Phát hành hoán đổi. Thời hạn và phương án chia cổ tức năm 2022 sẽ thực hiện sau khi kết quả Phát hành hoán đổi được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận

Vì các lý do trên, các nội dung liên quan đến chi trả cổ tức 2022 sẽ được HĐQT xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, theo nội dung:

+ Tờ trình số 02 thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Tờ trình số 03 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

5.2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2023, đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty về Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 18 tháng 11 năm 2024. Tại ngày báo cáo, Công ty đã hoàn tất việc quyết toán thuế từ năm 2018 – 2023 và đang nộp hồ sơ thay đổi trụ sở chính của Công ty.

5.3 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2023, đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 18 tháng 11 năm 2024.

TCO đang thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi, để tránh phát sinh các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, công ty sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.

5.4 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 11 năm 2023 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi.

Hiện nay, Công ty cổ phần TCO Holdings đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 07/03/2024, hồ sơ đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung để việc phát hành đúng quy định của pháp luật.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Với định hướng trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành, lấy nông nghiệp và logistics làm trọng tâm, cung cấp các giải pháp tối ưu, các sản phẩm chất lượng cao và bền vững với môi trường. Hội đồng quản trị xác định một số kế hoạch và mục tiêu chính:

- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu đối với các Công ty thành viên;
- Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa toàn bộ các nguồn lực;
- Số hóa quy trình, dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tiếp tục thực hiện chiến lược M&A vào các lĩnh vực trọng tâm;

- Gắn liền kinh doanh với môi trường xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023, Định hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN