

Số: 04/2024/CBTT-TOS

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng
 - Địa chỉ: Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028 7300 6826 Fax: 028 3535 5423
 - E-mail: info@tco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 03/2024/TB-TOS ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/3/2024 tại đường dẫn https://tancangoffshore.com/invester_cat/dai-hoi-co-dong/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 03/2024/TB-TOS

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đăng Phúc



THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/4/2024.
- Hình thức họp:** họp trực tuyến từ số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu cuộc họp:**
 - Thư mời sẽ được gửi đến Cổ đông kèm theo: **Chương trình cuộc họp**, mẫu **Giấy ủy quyền tham dự** (tham khảo) và **Phiếu biểu quyết**.
 - Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố/dăng tải tại website của Công ty (<https://www.tancangoffshore.com>) kể từ ngày 21/3/2024.
- Ủy quyền tham dự:** Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Giấy ủy quyền tham dự** đã ký về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 11/4/2024.
- Biểu quyết:**
 - Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:
 - (i) Đăng nhập vào hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn theo tài khoản được cung cấp cho từng Cổ đông theo Thư mời.
 - (ii) Gửi **Phiếu biểu quyết** về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày - 11/4/2024.
 - (iii) Gửi bản scan **Phiếu biểu quyết** về địa chỉ email: legal.@tco.com.vn trước 17h00 ngày 11/4/2024.
- Mọi thông tin liên quan đến cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng
Địa chỉ: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tho (P: 0909 262 876 - E: legal.@tco.com.vn).

Trân trọng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Trụ sở chính: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 7300 6826 – Fax: 028 3535 5423 – Website: tancangoffshore.com
MSDN: 0311638652 cấp ngày 17/03/2012 tại P. ĐKKD Sở KH&ĐT TP. HCM

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông [●]

Địa chỉ: [●]

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/4/2024.
- Hình thức họp:** họp trực tuyến từ số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu cuộc họp:**
 - Thư mời này được gửi đến Cổ đông kèm theo: **Chương trình cuộc họp**, mẫu **Giấy ủy quyền tham dự** (tham khảo) và **Phiếu biểu quyết**.
 - Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố/đăng tải tại website của Công ty (<https://www.tancangoffshore.com>) kể từ ngày 21/3/2024.
- Ủy quyền tham dự:** Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Giấy ủy quyền tham dự** đã ký về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 11/4/2024.
- Biểu quyết:**

Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

 - Đăng nhập vào hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn.
Tên đăng nhập: [●]
Mật khẩu đăng nhập: [●]
 - Gửi **Phiếu biểu quyết** về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 11/04/2024.
 - Gửi bản scan **Phiếu biểu quyết** về địa chỉ email: legal@tco.com.vn trước 17h00 ngày 11/4/2024.
- Mọi thông tin liên quan đến cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng
Địa chỉ: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tho (P: 0909 262 876 - E: legal.@tco.com.vn).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Đắc Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
14h00-14h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h20	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Chủ tọa cuộc họp, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký.	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
14h20-15h30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.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.Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.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.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.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.Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.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.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.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.	Ban tổ chức
15h30-15h50	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
15h50-16h05	Nghỉ giải lao	
16h05-16h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h15-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16h25-16h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng**

1. Thông tin Cổ đông

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

Hoặc

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có tên dưới đây:

- Ông: Võ Đắc Thiệu Chủ tịch HĐQT
 Ông: Nguyễn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông: Lê Đăng Phúc Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và thực hiện biểu quyết cũng như mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền tham dự cuộc họp nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông: [●]

Mã số cổ đông: [●]

Địa chỉ: [●]

Số CMND/CCCD hoặc Giấy ĐKDN: [●]

Ngày cấp: [●]

Tổng số cổ phần sở hữu: [●] cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu (X) hoặc “V” vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Ban chủ tọa, ban kiểm phiếu			
2	Thông qua Chương trình Đại hội			
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội			
4	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.			
5	Thông qua 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.			
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.			
7	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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.			
8	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.			
9	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.			
10	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.			
11	Thông qua 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.			
12	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.			
13	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.			
14	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024			



Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô biểu quyết.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, Cổ đông khoanh tròn dấu (X) hoặc “V” đã chọn ⊗ và đánh dấu (X) hoặc “V” vào ô biểu quyết thay đổi.

....., ngày ... tháng ... năm 2024
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 12/4/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (Công ty) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
- “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- “**Xác thực**” là việc kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản gửi đến Công ty.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong Thông báo mời họp;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký cuộc họp;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 12/4/2024.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chương VI
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

38
G
PH
IV
IN
TR

PHỤ LỤC I: QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (Công ty).

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) có kết nối được mạng Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thư mời họp. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên

truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền “Đăng ký tham dự” và gửi “Xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến” về hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty theo quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Thực hiện ủy quyền

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Có văn bản ủy quyền hợp lệ.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính trước thời điểm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được ghi nhận tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về Công ty thông qua kênh trực tuyến theo hướng dẫn mà Công ty đã cung cấp. Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. **Biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.





KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 30, ngày 12/4/2024.
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến từ số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (sử dụng hệ thống EzGSM của FPTs).

2. Thành phần tham dự

- Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 14/3/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

- Các thành viên Hội đồng quản trị TCO.
- Thành viên Ban điều hành TCO.
- Ban kiểm soát TCO.

3. Nội dung cuộc họp

Thông qua các Nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- 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.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
- Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua Phương án xử lý khoản công nợ khó đòi.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Ngày gửi Thư mời: Chậm nhất ngày 21/3/2024 (Kèm theo mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình cuộc họp và các tài liệu khác theo quy định). Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

5. Ngày đăng Tài liệu cuộc họp lên website Công ty: chậm nhất ngày 21/3/2024.

II. THÀNH LẬP CÁC BAN/TỔ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa:

- Thành phần:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| (i) Ông Võ Đắc Thiệu | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| (ii) Ông Nguyễn Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| (iii) Ông Lê Đăng Phúc | Tổng Giám đốc | Thành viên |

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CANG

- **Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:**
 - Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
 - Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - ✓ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Gấm.

Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- **Thành phần:**

(i) Ông Đặng Hải Đăng Phòng TCKT Trưởng ban

- **Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu:

- **Thành phần:**

(ii) Bà Nguyễn Thị Tho Ban Pháp chế Trưởng ban

(iii) Ông Lê Đăng Toàn Phòng HCNS Thành viên

- **Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký cuộc họp;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

5. Công tác Hậu cần: Phòng HCNS chủ trì.

- **Nhiệm vụ:**

- Chuẩn bị địa điểm họp. Phong nền Nội dung:

“ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024”

Có logo Công ty và có thêm Tên đơn vị chủ quản **“TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN”**.

- Phối hợp với FPTs và các bên thứ ba (nếu có) thực hiện công tác ghi hình và tổ chức họp trực tuyến.
- Thực hiện các công tác lễ tân, hậu cần khác.

6. Chuẩn bị tài liệu cuộc họp và các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ: Ban Pháp chế.

7. **MC Chương trình:** Dẫn chương trình Hội nghị.
8. **Giám sát chung:** Bà Nguyễn Thị Gấm - Trưởng Ban pháp chế.
9. **Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức cuộc họp:** Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Tổng Giám đốc.

III. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
14h00-14h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h20	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình đại hội	
	Thông qua Quy chế đại hội	
14h20-15h30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. ○ 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. ○ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. ○ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. ○ Tờ trình 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. ○ Tờ trình về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. ○ Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. ○ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. ○ Thông qua Phương án xử lý khoản công nợ khó đòi. ○ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty. 	Ban tổ chức
15h30-15h50	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
15h50-16h05	Nghỉ giải lao	
16h05-16h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h15-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16h25-16h35	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

31163
CÔNG
CỔ PH
DỊCH
N TÂN
NH-TP

IV. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU CUỘC HỌP

TT	Tài liệu cuộc họp	Dự thảo		Thực hiện
		Phụ trách	Hoàn thành	
1	Thư mời Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Chương trình cuộc họp	Ban PC	23/02/2024	- Website: 21/3/2024. - Ban PC chủ trì việc gửi thư mời, phối hợp P.TCKT, P.HCNS gửi Thư mời cho từng cổ đông chậm nhất: 21/3/2024.
2	Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	Ban PC	23/02/2024	- Chuyển mẫu cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoàn thiện tại cuộc họp.
3	Quy chế Đại hội	Ban PC	23/02/2024	- Website: 21/3/2024.
4	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	Ban PC Trợ lý TGD P. TCKT	04/3/2024	- Trình xin ý kiến Tổng Giám đốc. - Website: 21/3/2024.
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	BPC P. TCKT	04/3/2024	- Trình xin ý kiến HĐQT. - Website: 21/3/2024.
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	BKS	04/3/2024	- Website: 21/3/2024.
7	Các Tờ trình	Ban PC	04/3/2024	- Trình xin ý kiến Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT. - Website: 21/3/2024.
8	Dự thảo Biên bản kiểm phiếu	Ban PC	04/3/2024	- Chuyển cho Ban kiểm phiếu hoàn thiện tại cuộc họp.
9	Biên bản họp	Ban PC	04/3/2024	- Trình xin ý kiến Tổng Giám đốc.
10	(Dự thảo) Nghị quyết	Ban PC	04/3/2024	- Trình xin ý kiến Tổng Giám đốc. - Website: 21/3/2024.

V. CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ban Pháp chế thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đức Thiệu





HƯỚNG DẪN THAM DỰ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (TCO), quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được gửi cho Quý cổ đông.

HOTLINE 19006446




[Quên mật khẩu](#) | [Trợ giúp](#)




Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với TCO – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu TOS). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

[Quay lại đăng nhập](#)

2. Đổi mật khẩu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)[ỦY QUYỀN](#)[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)[LIVESTREAM](#)[LIÊN HỆ](#)[ĐỔI MẬT KHẨU](#)

3. Đăng ký dự họp trực tuyến

Tại màn hình Trang chủ, Cổ đông click vào mục “Đăng ký tham dự” ở phía dưới bên trái của màn hình hoặc click vào Tab “Biểu quyết – Bầu cử” để tiến hành Đăng ký dự họp trực tuyến.

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỢP



Sau đó, Quý cổ đông vui lòng tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và bấm chọn “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội họp lẻ
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết tại cuộc họp diễn ra vào ngày 12/04/2024.

Tại màn hình Trang chủ, cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

[TRANG CHỦ](#) [BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#) [ỦY QUYỀN](#) [TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#) [LIVESTREAM](#) [LIÊN HỆ](#) [ĐỔI MẬT KHẨU](#)

a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

+ Biểu quyết lần 01:

BIỂU QUYẾT LẦN 1

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Danh sách Ban chủ toạ, Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Biểu quyết lần 02

BIỂU QUYẾT LẦN 2

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 chương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr- HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Biểu quyết lần 03

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIỂU QUYẾT				[Hướng dẫn biểu quyết]	

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:	TVN.000020	Số cổ phần sở hữu:	27.750
Số ĐKNSH:	011645880	Số cổ phần đã ủy quyền:	0
Quốc tịch:	Viet Nam	Số cổ phần nhận UQ:	0
Họ và tên:	TRẦN VĂN B	Số cổ phần còn lại:	27.750
Địa chỉ:	Số 66 ngõ 218 Tây Sơn - Hà Nội		

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho
 Thành viên HĐQT hoặc BKS
 Cổ đông khác
 Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu: Số cổ phần nhận UQ:
 Số ĐKNSH:
 Quốc tịch:
 Họ và tên:
 Địa chỉ:

ỦY QUYỀN

LÀM LẠI

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Thành viên HĐQT/BKS (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn

này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

ỦY QUYỀN



Kính mời Quý cổ đông in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái "Chưa phê duyệt". Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của TCO theo quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	28/05/2021 3:05:26 CH	VŨ BÁ KHÁNH	TRẦN VĂN B	27.750	TVN.000020	Chưa phê duyệt	 

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, TCO sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

6. Thảo luận

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.
- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**





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





Số: 01/2024/BC-BĐH

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

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 Vận Tải 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 dần 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. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine làm tăng thêm sự không ổn định và rủi ro cho thị trường.

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 1.611 tỷ VNĐ doanh thu, đạt 94.7% 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

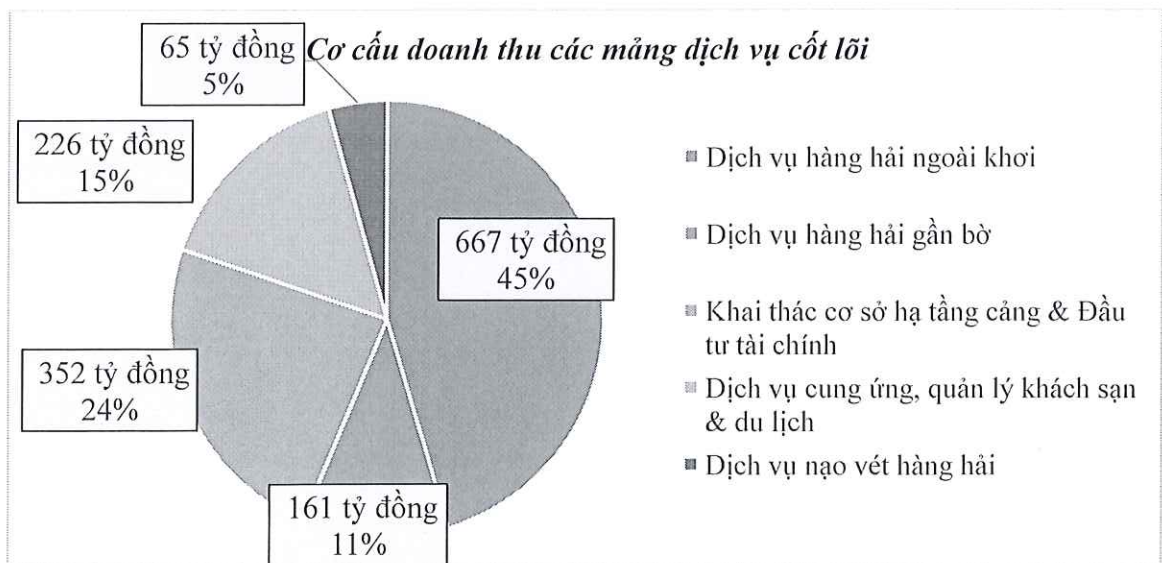
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Doanh thu hợp nhất	1.543.818	1.701.312	1.611.413	94.72%
2	Lợi nhuận sau thuế	161.790	168.344	200.672	119.20%

2.2. Kết quả kinh doanh công ty mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	1.104.269	1.239.000	1.069.050	86,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	145.879	157.500	175.314	111,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	140.639	147.000	150.294	102,24%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	0,45	0,47	0,48	

2.3. 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 trên biển;
- 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. Điều này được chứng minh bằng việc doanh thu ngoại tệ cho mảng dịch vụ này tăng 27% so với cùng kỳ. 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.

b) 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	39.835	77.000	116.835
2	Tàu TC Saturn	11.984	26.894	38,878
Tổng cộng		51.819	103.894	155.713

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 Ngầm 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 duy trì và phát triển thương hiệu Tân Cảng Catering trong việc cung ứng hậu cần cho các Vùng Hải quân, đối tác cảng biển và các 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 vót và Nạo vét Tân Cảng (TCDG)	51%	35.700	TCDG hoạt động chính trong lĩnh vực nạo vét hàng hải, Trục vót và xây dựng công trình thủy.
5	Công ty CP Tân Cảng Quế Võ (TCQV)	31%	121.249	TCQV đang triển khai quản lý vận hành cảng cạn 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 cảng nước sâu 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 hợp tác với Trường Doanh Nhân để 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:

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	175.314	187.870	107%
3	Lợi nhuận sau thuế	150.294	159.689	106%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,48	0,52	-

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 sáp 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, Myanmar....
- 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 kì 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

C.P.A.



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 5
- 9/2020/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.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



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.

36. TỶ AN U CÁN HỒ

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 động, 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, TGĐ, BKS;
- Lưu VT./.





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% VDL	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 và tăng vốn điều lệ.

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% VDL	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 *Luc*



Võ Đức 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



TAN CANG

OFFSHORE SERVICES

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

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,

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị:

- 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:

(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, ĐHQĐ 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đức 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- 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 được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng: 107.710.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, bảy trăm mười triệu đồng).



- ✓ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tối đa: 32.291.140.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi một triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
- 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.
 - 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.

63863
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
BIỂN CẢNG
TP.HỒ

Hội đồng quản trị kính trình 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đức 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





TAN CANG
OFFSHORE SERVICES



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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: tcoffshore@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. Sửa đổi nội dung Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 [Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập] của Điều lệ Công ty theo các thông tin cụ thể như sau:

- Thông tin Vốn điều lệ, cổ phần hiện tại:
“1. 309.998.860.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 30.999.886 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phần).
3. Số lượng cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 30.999.886 cổ phần phổ thông.”.
- Thông tin trụ sở đăng ký của Công ty sau khi thay đổi:
“1. 450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 45.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phần).
3. Số lượng cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 45.000.000 cổ phần phổ thông.”.

Điều 3. 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**



DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/NO-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: VND.

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

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2023	BCTC hợp nhất Năm 2023
5	Lợi nhuận sau thuế	150.294.291.365	200.672.194.662
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% VDL	77.500,00	46.499,83

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023 (KH)	Thực hiện 2023 (TH)
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 và tăng vốn điều lệ.

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% VĐL	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 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 Biên 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 được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng: 107.710.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ, bảy trăm mười triệu đồng).
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tối đa: 32.291.140.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi một triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 21/3/2024 được đính kèm Nghị quyết này].*

Điều 9. Thông qua phương án xử lý khoản công nợ khó đòi 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.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Võ Đắc Thiệu

