

Số: 01/2022/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

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

Năm 2021 tiếp tục là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã phối hợp với Ban Điều hành đưa ra các chủ trương và định hướng phù hợp giúp cho Công ty đạt được những kết quả khả quan.

Hội đồng quản trị kính báo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

**1. Đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**

- 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. Cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục duy trì các dịch vụ trong nước, không ngừng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ offshore ra nước ngoài.

- Hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương trẻ hóa đội tàu một cách hiệu quả.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Năm 2021, Công ty 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: 1.595,82 tỷ, tương đương 119,30% so với thực hiện năm 2020.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 236,14 tỷ, tương đương 129,82% so với thực hiện năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 208,65 tỷ, tương đương 159,34% so với thực hiện năm 2020.

- Kết quả trên báo cáo tài chính Công ty mẹ:

+ Tổng doanh thu: 1.157,80 tỷ/ 1.049,24 tỷ, tương đương 110,35% kế hoạch 2021, đạt 115,72% so với thực hiện năm 2020.

+ Lợi nhuận trước thuế: 142,25 tỷ/ 140,81 tỷ, tương đương 101,02% kế hoạch 2021, đạt 108,30% so với thực hiện năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế: 134,95 tỷ/ 130,81 tỷ, tương đương 103,17% kế hoạch 2021, đạt 111,84% so với thực hiện năm 2020.

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 cơ bản đều hoàn thành và tăng trưởng so với năm 2020.

*(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán)*

### **3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021**

HĐQT trị đã triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 tại phiên họp thường niên năm 2021. Nội dung liên quan việc tăng vốn điều lệ đang hoàn tất bổ sung hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

### **4. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2021**

- Năm 2021, 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 2021, 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 18 Nghị quyết dưới hình thức tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến 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 vào chủ trương mà 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 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### **5. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT**

- Năm 2021, HĐQT không có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT (03 thành viên) nhưng có thay đổi về thành phần nhân sự (01 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 2021, HĐQT đã thực hiện tích cực vai trò chức năng quản trị theo đúng cam kết với ĐHĐCĐ. Công ty tiếp tục giữ vững sự ổn định, đoàn kết, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, cụ thể:

+ HĐQT thực hiện công tác quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành và Tổng Giám đốc Công ty thông qua các Nghị quyết, quy chế, quy định đã được HĐQT thông qua và Điều lệ Công ty.

+ 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.

- HĐQT đánh giá cáo sự nỗ lực của Ban điều hành và Tổng Giám đốc Công ty để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2021 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 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 tài để tiếp tục cơ cấu và trẻ hóa đội tàu.

+ Năm 2021, cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (Mã chứng khoán: TOS) chính thức đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

+ Năm 2021, Ban điều hành đã không ngừng 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 2021, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc, Công ty đã quản lý và điều hành hệ thống nhân sự ổn định và đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và CBNV.

## **7. Ngân sách/thù lao của HĐQT năm 2021:**

Ngân sách/thù lao của HĐQT trong năm 2021 được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2021.

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

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đã trải qua năm 2021 với những kết quả khả quan mặc dù nền kinh tế trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty an toàn và tăng trưởng hơn so với năm 2020. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và CBNV Công ty.

Bước sang năm 2022, HĐQT đánh giá năm 2022 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 2022:

- Phối hợp với Ban Điều hành triển khai đầu tư các lĩnh vực mà TCO và hệ thống TCT TCSG có lợi thế như: đầu tư cơ sở hạ tầng, trung tâm logistics, cảng biển.

- 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.

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**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Hạnh**