

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BĐH ngày 07/4/2022 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021 đã được kiểm toán đính kèm Nghị quyết này.
- Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2021	BCTC hợp nhất Năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.157.795.197.041	1.595.818.648.517
2	Tổng chi phí	1.015.545.437.686	1.359.788.909.755
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249.759.355	236.029.738.762
4	Thuế TNDN	7.295.992.899	27.435.516.549

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2021	BCTC hợp nhất Năm 2021
5	Lợi nhuận sau thuế	134.953.766.456	208.594.222.213
6	Tổng tài sản. Trong đó: + Tài sản dài hạn + Tài sản ngắn hạn	1.749.636.552.369 1.110.498.111.343 639.138.441.026	2.071.229.310.222 1.300.393.829.281 770.835.480.941
7	Nợ phải trả. Trong đó: + Nợ vay	1.038.221.008.371 748.438.702.296	1.112.516.826.710 787.117.580.385
8	Vốn chủ sở hữu	711.415.543.998	958.712.483.512

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	310.000,00	267.981,25	-
2	Tổng doanh thu	1.000.521,21	1,049,239.00	1.157,795,20	110,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345,75	140,809.00	142.249,76	101,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	120.840,02	130,809.00	134.953,77	103,17%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,46	0.42	0,5	-

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	130.809,00	134.953,77
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	39.242,70	40.486,13
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.540,45	6.747,69
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.540,45	6.747,69
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.616,18	2.699,08
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.962,14	2.024,31
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00	66.995,31 ^(*)
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối	-	(3.592,91)	9.253,57

lm

(*) Năm 2021, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 267.981.250.000 đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến là 310.000.000.000 đồng) theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 09/3/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 25%/cổ phiếu (bằng với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021), thời gian thực hiện từ ngày 08/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 25%/cổ phiếu (bằng với số cổ tức đã tạm ứng). Giá trị cổ tức còn phải chi trả: 0 đồng/cổ phiếu.

2. Chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (TH21)	Kế hoạch 2022 (KH22)	Tỷ lệ (KH22/TH21)
1	Vốn điều lệ	267.981,25	310.000,00	-
2	Tổng doanh thu	1.157.795,20	1.180.000,00	101,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249,76	150.000,00	105,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	134.953,77	140.000,00	103,74%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0.45	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	140.000,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	42.000,00
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.000,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.000,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.800,00
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	2.100,00
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	-	1.600,00

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 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 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 2021:
 - Giá trị quyết toán: 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 134.953.766.456 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).
 - Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021: 2.024.306.497 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn, bốn trăm chín mươi bảy đồng).
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022:
 - Phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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. Đề xuất của Hội đồng quản trị:
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
 - Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT 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 2022 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2022 và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, nhiệm kỳ III (2022 - 2027) như sau:

- (1) Ông Võ Đắc Thiệu
- (2) Ông Nguyễn Sơn
- (3) Ông Lê Đăng Phúc

Thông tin chi tiết theo các bản Sơ yếu lý lịch đính kèm.



Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) và danh sách trúng cử bao gồm:

- (1) Ông Võ Đắc Thiệu
- (2) Ông Nguyễn Sơn
- (3) Ông Lê Đăng Phúc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tiến hành tổ chức cuộc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc và Bà Nguyễn Thị Gấm thôi là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/4/2022 và thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, nhiệm kỳ III (2022 – 2027) như sau:

- (1) Ông Phạm Huy Vũ
- (2) Bà Vũ Thị Hải Yến
- (3) Ông Phạm Đức Duy

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027) và danh sách trúng cử bao gồm:

- (1) Ông Phạm Huy Vũ
- (2) Bà Vũ Thị Hải Yến
- (3) Ông Phạm Đức Duy

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tiến hành tổ chức cuộc họp và bầu Trưởng ban kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Chi tiết Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 đính kèm.

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

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hạnh



Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0311638652, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2012, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08 tháng 12 năm 2021.

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút, ngày 28/4/2022.

Địa điểm: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hình thức tổ chức: hội nghị trực tuyến.

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

- Tổng số cổ đông mời tham dự: 260 cổ đông, sở hữu 26.798.125 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2022.
- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 14h00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 34 cổ đông, đại diện 20.057.896 cổ phần, chiếm 74,8481% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

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

- Ban Chủ tọa:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| (i) Ông Nguyễn Văn Hạnh | 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 |

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Gấm

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

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

- Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|
| (i) Ông Trần Quốc Bảo | Phòng TCKT | Trưởng ban |
| (ii) Bà Trương Thị Diệu Hương | Phòng TCKT | Thành viên |
| (iii) Ông Mai Phước Toàn | Ban Pháp chế | Thành viên |

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Gấm thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tho thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng

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

- Tổng số cổ đông tham dự: 34 cổ đông, đại diện cho 20.057.896 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông tham dự tham gia biểu quyết: 31 cổ đông, đại diện cho 20.046.496 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9432% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông tham dự không tham gia biểu quyết: 3 cổ đông, đại diện cho 11.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0568% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

- Số phiếu tán thành: 20.046.496 phiếu, tương ứng 99,9432% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách thành viên Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 99,9432% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Chương trình cuộc họp:

- Số phiếu tán thành: 20.046.496 phiếu, tương ứng 99,9432% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Chương trình cuộc họp đã được thông qua với tỷ lệ 99,9432% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Nội dung 3: Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp:

- Số phiếu tán thành: 20.046.496 phiếu, tương ứng 99,9432% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Quy chế tổ chức cuộc họp đã được thông qua với tỷ lệ 99,9432% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Nội dung 04: Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 05: Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

Nội dung 06: Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung 07: Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung 8: Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 9: Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 10: Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. Đại hội thảo luận

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

Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

1. **Mã đại biểu TOS.000066:** “Trong tương lai có dự án khai thác dầu - khí nào có thể được triển khai ở Việt Nam/nước ngoài mà TOS có thể kỳ vọng hỗ trợ cho sự tăng trưởng trong tương lai hay không?”



Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, với giá dầu tăng như hiện nay thì có thể có các dự án thăm dò dầu khí trong và ngoài nước.

Một dự án TCO có thể kể đến là Dự án đầu tư xây dựng Cảng Tân Cảng Hòn Chông tại Kiên Giang. Cảng Tân Cảng Hòn Chông được kỳ vọng sẽ hỗ trợ dự án về dầu khí và các khu công nghiệp tại Khu vực phía Tây Nam Việt Nam.

2. Mã đại biểu TOS.000066: “Vị thế cạnh tranh của công ty so với các doanh nghiệp khác trong mảng Nearshore/Offshore ở Việt Nam là như thế nào? ở Việt Nam có công ty nào là đối thủ cạnh tranh chính của TOS cho các mảng kinh doanh này?”

Hoạt động kinh doanh của TCO gồm các hoạt động nearshore và offshore với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, đối với hoạt động dầu khí thì các tiêu chuẩn đặc thù cao hơn các dịch vụ hàng hải khác. Hiện tại, TCO lợi thế cạnh tranh là TCO có cả các hoạt động nearshore và offshore tương hỗ với nhau và có đội tàu với nhiều tàu hiện đại.

3. Mã đại biểu TOS.000066: “Tầm nhìn trong tương lai của TOS là chú trọng phát triển mảng cung ứng dịch vụ dầu khí hay là sẽ chuyển dịch, phát triển thêm mảng dịch vụ lai đất phục vụ logistics? Công ty có dự kiến mua thêm tàu phục vụ khai thác trong tương lai?”

Hoạt động lai đất phục vụ logistics thuộc mảng hoạt động kinh doanh nearshore gần bờ mà Tổng giám đốc vừa trình bày. Các hoạt động nearshore tập trung khai thác tại các khu vực miền Trung và miền Bắc. Đối với việc đầu tư mua sắm tàu biển thì đây cũng là một hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Mã đại biểu TOS.000066: “Vai trò của Tân Cảng và các công ty khác cùng công ty mẹ Tân Cảng có hỗ trợ- hợp tác gì với TOS trong hoạt động kinh doanh - định hướng phát triển tương lai? Công ty mẹ Tân Cảng có kế hoạch gì thoái bớt vốn ở TOS trong năm 2022 hay không?”

Tổng công ty Tân Cảng là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, hoạt động trong lĩnh vực logistics, khai thác cảng với 03 trụ cột chính: (1) khai thác cảng, (2) logistics, (3) vận tải và các ngành kinh tế biển. Hiện tại, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sở hữu 36% vốn điều lệ của TCO. Tuy nhiên, TCO đang đảm nhận vai trò trụ cột thứ ba của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Các dự án của TCO gắn liền với các dự án của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, trong đó có thể kể đến như Cảng Tân Cảng Cát Lái, Cảng ICD Tân Cảng Quế Võ.

Ngoài ra, các dịch vụ khác của TCO gắn liền với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về kinh doanh lẫn công tác quốc phòng an ninh (như trực ứng phó sự cố tràn dầu, cứu hộ,...).

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục duy trì góp vốn ở TCO trong dài hạn và cùng đồng hành với TCO theo định hướng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

5. Mã đại biểu TOS.000066: “Chi phí xây dựng cảng dịch vụ Hòn Chông là bao nhiêu? Nguồn vốn thực hiện dự án này là từ nguồn vốn tự có hay vốn vay? Bao giờ dự án này có thể đi vào khai thác và hiệu quả dự kiến (doanh thu/lợi nhuận hàng năm) đem lại là bao nhiêu?”

Hiện nay, Cảng Tân Cảng Hòn Chông được lãnh đạo tỉnh Kiên Giang giao khu đất với diện tích khoảng 24 ha để triển khai đầu tư xây dựng một cảng tổng hợp kết hợp dầu khí cho Công ty Cổ phần Tân Cảng Kiên Giang (Công ty con với vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ, TCO sở hữu 60% vốn điều lệ).

Việc triển khai và huy động vốn sẽ do Công ty Cổ phần Tân Cảng Kiên Giang thực hiện. Với số vốn đầu tư dự án dự kiến, dự án chắc chắn phải huy động vốn để triển khai. Tùy theo tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn trong từng giai đoạn mà Công ty Cổ phần Tân Cảng Kiên Giang sẽ lập kế hoạch triển khai cụ thể.



PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, đại diện cho 23.318.363 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ đông tham dự tham gia biểu quyết: 35 cổ đông, đại diện cho 23.312.663 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ đông tham dự không tham gia biểu quyết: 3 cổ đông, đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0244% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

- Số phiếu tán thành: 22.577.664 phiếu, tương ứng 96,8235% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 735.000 phiếu, tương ứng 3,1520% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 96,8235% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Số phiếu tán thành: 12.831.521 phiếu, tương ứng 55,0275% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 9.647.325 phiếu, tương ứng 41,3722% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 833.817 phiếu, tương ứng 3,5758% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 55,0275% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Số phiếu tán thành: 22.577.663 phiếu, tương ứng 96,8235% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 735.000 phiếu, tương ứng 3,1520 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 96,8235% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

PHẦN IV. BẦU BỔ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, đại diện cho 23.318.363 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu của tất cả cổ đông dự họp (bầu dồn phiếu): 69.955.089 phiếu.

- Tổng số cổ đông tham dự tham gia bầu cử: 35 cổ đông, đại diện cho 23.312.663 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông tham dự không tham gia bầu cử: 3 cổ đông, đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0244% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Đại hội tiến hành bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022 – 2027)

Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022 – 2027) gồm 3 ứng viên sau:

(1) Ông Võ Đắc Thiệu

(2) Ông Nguyễn Sơn

(3) Ông Lê Đăng Phúc

Kết quả bầu cử chi tiết:

Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
Ông Võ Đắc Thiệu	23.333.487	100,0649%
Ông Nguyễn Sơn	23.302.236	99,9308%
Ông Lê Đăng Phúc	23.302.266	99,9310%

2. Đại hội tiến hành bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2022 – 2027)

Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2022 – 2027) gồm 3 ứng viên sau:

- (1) Ông Phạm Huy vũ
- (2) Bà Vũ Thị Hải Yến
- (3) Ông Phạm Đức Duy

Kết quả bầu cử chi tiết:

Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ
Ông Phạm Huy Vũ	23.322.246	100,0167%
Bà Vũ Thị Hải Yến	23.313.497	99,9791%
Ông Phạm Đức Duy	23.302.246	99,9307%

PHẦN V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Gấm – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

- Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, đại diện cho 23.318.363 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông tham dự tham gia biểu quyết: 35 cổ đông, đại diện cho 23.312.663 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ đông tham dự không tham gia biểu quyết: 3 cổ đông, đại diện cho 5.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0244% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 23.312.663 phiếu, tương ứng 99,9756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết luận: *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9756% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

PHẦN V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Hạnh phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng bế mạc vào lúc 4 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Gấm

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hạnh





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.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- 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 cao 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 tàu 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 cơ 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



Nguyễn Văn Hạnh





Số: 01/2022/BC-BĐH

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

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHẦN 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Được thành lập vào ngày 17/3/2012, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP), Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO) đã và đang cung cấp đa dịch vụ cho ngành dầu khí và các dịch vụ biển khác, góp phần xây dựng trụ cột kinh doanh thứ 3 – “Vận tải và Dịch vụ biển” của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn - doanh nghiệp có bề dày truyền thống hơn 33 năm trong lĩnh vực khai thác cảng, dịch vụ logistics, góp phần xây dựng Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trở thành Binh đoàn Kinh tế biển.

Năm 2022 đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của TCO. Công ty đã có những bước tiến vượt bậc về năng lực và quy mô doanh nghiệp, được đánh giá là một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tàu dịch vụ ngoài khơi phục vụ cho ngành dầu khí. Công ty cũng đã xây dựng thành công hệ thống các công ty con, công ty liên kết và hình thành nên hệ sinh thái các ngành dịch vụ liên quan đến biển.

1. Lĩnh vực hoạt động chính

Với định hướng quản lý và khai thác đội tàu dịch vụ cho ngành dầu khí làm nền tảng, đồng thời xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ liên quan đến kinh tế biển, hiện các lĩnh vực kinh doanh chính của TCO bao gồm:

1. Dịch vụ hàng hải ngoài khơi;
2. Dịch vụ hàng hải gần bờ;
3. Khai thác cơ sở hạ tầng cảng & Đầu tư tài chính;
4. Dịch vụ Cung ứng;
5. Dịch vụ Quản lý khách sạn & Dịch vụ du lịch.

2. Cơ cấu quản trị & Tổ chức các lĩnh vực kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp hoá hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, TCO hiện có 8 phòng ban chức năng, 04 văn phòng đại diện và 05 Công ty con/ Công ty liên kết. Chi tiết cơ cấu và sơ đồ tổ chức các lĩnh vực kinh doanh như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

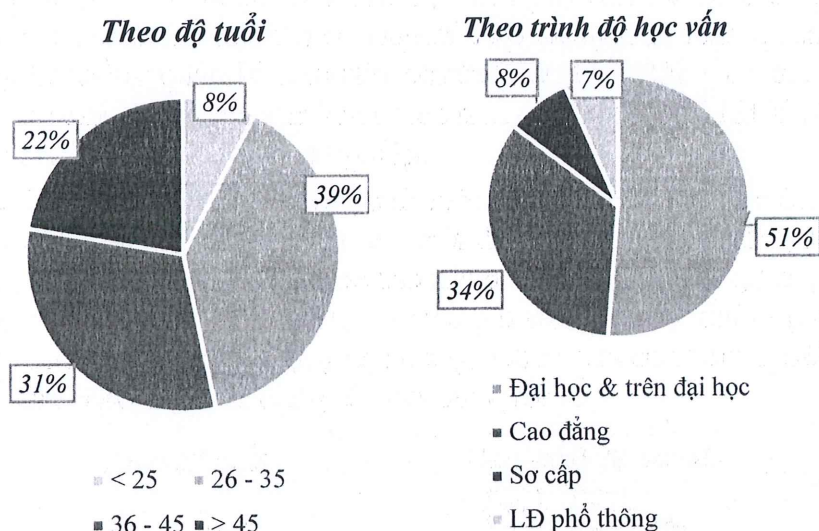
Sơ đồ tổ chức



3. Hệ thống quản lý và nguồn nhân lực

Với số lượng và phạm vi hoạt động của đội tàu ngày càng tăng, Ban điều hành TCO xác định mục tiêu đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện được quan tâm hàng đầu. TCO đã áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, hệ thống quản lý tàu, trang thiết bị cho ngành dịch vụ ngoài khơi theo tiêu chuẩn quốc tế (SMS, OVID, IMCA) vào công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

TCO đã xây dựng được nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệm và tính sáng tạo. Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng số lao động của toàn bộ hệ thống là 633 nhân sự, đảm bảo thu nhập bình quân đạt 24,8 triệu đồng/ tháng. Trong đó bao gồm đội ngũ thuyền viên, chuyên gia trong mảng dịch vụ hàng hải ngoài khơi với hơn 400 thuyền viên chất lượng cao trong nước và nước ngoài, không ngừng được đào tạo để làm việc, hợp tác cùng các đối tác quốc tế.



4. Cơ sở vật chất kỹ thuật

TCO hiện đang sở hữu và quản lý đội tàu và phương tiện gồm 24 thiết bị, đa dạng về công suất và chủng loại bao gồm các tàu dịch vụ sở hữu hệ thống định vị động học DP2 (Dynamic Positioning), các tàu có khả năng hỗ trợ trong các chiến dịch khoan, thăm dò, khai thác dầu khí, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên biển, trục mỏ, bảo vệ các công trình ngoài khơi và đội tàu lai kéo chân vịt mũi Azimuth) phục vụ hoạt động lai dắt trong cảng và hoạt động hàng hải gần bờ... Đội tàu trên được quản lý và vận hành bởi đội ngũ thuyền viên Việt Nam và quốc tế với năng lực chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, công ty còn đang sở hữu 02 thiết bị điều khiển lặn (Remote Operating Vehicle) chuyên dụng cho các dự án khảo sát, sửa chữa và thi công các công trình ngầm dưới đáy biển.

Trong lĩnh vực khai thác cơ sở hạ tầng cảng và đầu tư tài chính, TCO và các công ty thành viên đang sở hữu và quản lý 224 m cầu cảng, 15 hecta bãi container tại cảng Cát Lái, TP.HCM và hơn 33 hecta cầu cảng, kho bãi container và 11 thiết bị xếp dỡ trong cảng tại các vị trí logistic chiến lược trên cả nước.

PHẦN 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2021

1. Bối cảnh thực hiện kế hoạch SXKD 2021

1.1. Thuận lợi

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO) luôn nhận được sự hỗ trợ, định hướng và quan tâm kịp thời của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong công tác định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng.

Chiến lược phát triển dịch vụ ngoài khơi ra các thị trường tiềm năng trong khu vực bao gồm Thái Lan, Myanmar và Malaysia đã phát huy hiệu hiệu quả, thể hiện bằng việc 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 này. Từ đó, uy tín và thương hiệu TAN CANG OFFSHORE đã được định vị rõ rệt trên thị trường trong và ngoài nước trong suốt thời gian vừa qua.

Với chiến lược đầu tư trang thiết bị và trẻ hoá đội tàu dịch vụ từ, 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 nước và khu vực.

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

Sự tiếp diễn của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gây ra những tác động chưa từng có và mang đến khó khăn rất lớn đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tại TP. HCM, 2 đợt dịch Covid 19 trong năm 2021 cùng với việc hạn chế di chuyển trong và ra khỏi thành phố suốt 5 tháng đã gây ra rất nhiều khó khăn và phát sinh chi phí lớn trong công tác quản lý điều hành, điều động nhân lực và phối hợp sản xuất kinh doanh.

Sự cạnh gay gắt từ các đối thủ nội địa và nước ngoài trong công tác chào giá, chào thầu và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Công tác marketing, tiếp cận và mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường quốc tế cũng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do các chính sách bảo hộ doanh nghiệp trong nước của các nước sở tại. Việc cấm biên giữa các nước vì dịch bệnh cũng khiến cho công tác nghiên cứu và phát triển thị trường gặp rất nhiều trở ngại.

2. Kết quả đạt được

TCO đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm cố gắng duy trì và hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2021. Theo đó, kết quả kinh doanh hợp nhất thực hiện cả năm 2021 đạt 1.330 tỷ VNĐ doanh thu, đạt 105% kế hoạch năm 2021, tăng 20% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện cả năm 2021 đạt 209,4 tỷ VNĐ, đạt 116 % kế hoạch và tăng 31% so với thực hiện 2020. Chi tiết kết quả thực hiện hợp nhất toàn hệ thống như sau:

2.1. Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

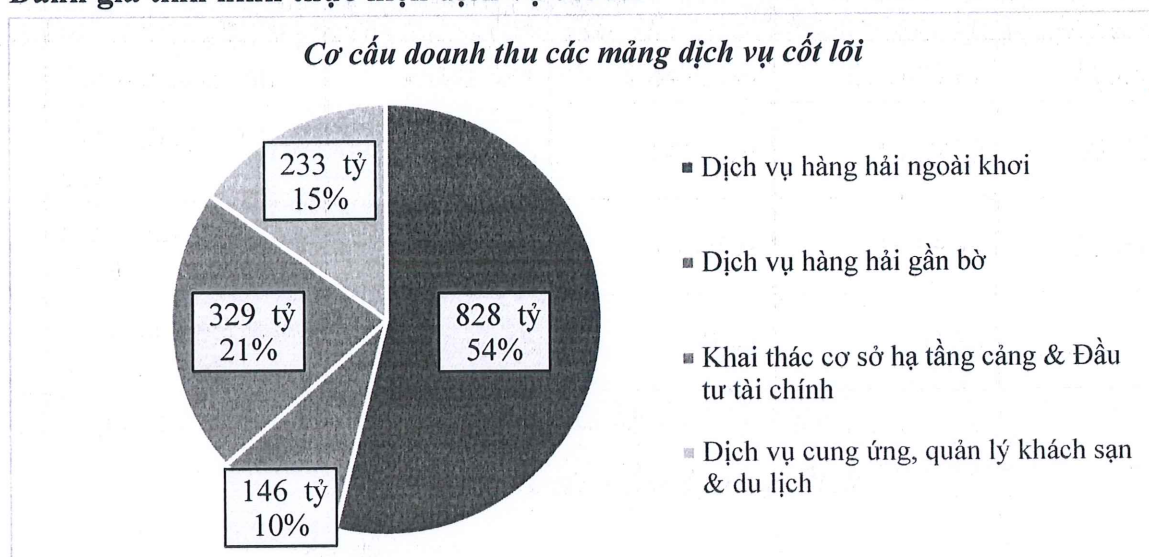
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Doanh thu hợp nhất	1.330.112	1.517.800	1.595.819	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	159.337	180.500	208.594	116%

2.2. Các chỉ tiêu SXKD công ty mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	1.000.521	1.049.239	1.157.795	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	131.346	140.809	142.250	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	120.840	130.809	134.954	103%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,46	0,42	0,50	-

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

Trong năm 2021, mảng dịch vụ hàng hải ngoài khơi tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức do sự cạnh tranh, suy giảm nhu cầu và khối lượng công việc trong nước. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển ngành dịch vụ hàng hải ngoài khơi ra các nước trong khu vực trong các năm vừa qua, TCO đã triển khai thành công hàng loạt các dự án tàu dịch vụ dầu khí, các dự án kéo biển, vận chuyển bằng đường biển cho các khách hàng, các nhà thầu dầu khí tại Malaysia, Thái Lan và Myanmar, cụ thể doanh thu ngoại tệ cho mảng dịch vụ này trong năm tăng gấp hơn 3 lần cùng kì. Đối với thị trường trong nước, TCO vẫn tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ cho các khách hàng truyền thống và phát triển cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt cho các dự án điện gió gần bờ và ngoài khơi. Đồng thời, triển khai 8 dự án cứu hộ cho các tàu container gặp nạn trên biển và mắc cạn tại vùng biển Việt Nam.

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2021 đạt 828,3 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm trước. Tổng số ngày hoạt động của các phương tiện đạt 3,458 ngày.

b) Dịch vụ hàng hải gần bờ

Trong năm 2021, Công ty CP Dịch vụ hàng hải Tân Cảng miền Bắc, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng hải gần bờ đã tiếp tục triển khai an toàn dịch vụ tàu lai dắt hỗ trợ cập rời tại 03 cảng biển lớn bao gồm cảng TC-HITC (Hải Phòng), cảng Hoà Phát Dung Quất (Quảng Ngãi), khu vực cảng Diêm Diêm (Thái Bình). Đồng thời, Công ty cũng đã phát triển dịch vụ ra các cảng biển, các dự án ngoài khơi

Kết quả kinh doanh thực hiện cả năm đạt 146 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kì năm 2020.

c) Quản lý khai thác cảng & Đầu tư tài chính

Kết quả kinh doanh thực hiện cả năm đạt 328,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kì năm 2020. TCO hiện đang tiếp tục triển khai quản lý và vận hành an toàn cầu cảng và các thiết bị xếp dỡ hoạt động tại các cảng thuộc hệ thống cảng biển của TCT TCSG (SNP). Tuy nhiên, việc bàn giao lại khu vực bãi container & cầu cảng tại khu vực cảng Cát Lái cho SNP từ ngày 15/10/2019 đã ảnh hưởng đến thực hiện doanh thu & lợi nhuận của công ty trong suốt thời gian qua. TCO vẫn đang tiếp tục làm việc với Tổng Công ty về phương án khai thác tài sản trên đất, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

d) Dịch vụ Cung ứng, Quản lý khách sạn & Du lịch

Công ty CP Dịch vụ Bay và Du Lịch Biển Tân Cảng (TCOTS) hiện đang quản lý và khai thác hệ thống Khách sạn với thương hiệu NAVY HOTEL bao gồm: Khách sạn Navy Hotel Cam Ranh, Khách sạn Navy Hotel Đà Nẵng và Navy Hotel Đà Lạt và dịch vụ du lịch & vé máy bay. Năm 2021 vừa qua cũng là năm thứ 2 ngành du lịch gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ làn sóng dịch covid 19 lần thứ 4. Công ty tiếp tục triển khai những biện pháp quản trị kịp thời nhằm tiết giảm chi phí, cố gắng duy trì hoạt động.

Công ty TCOTS là đơn vị triển khai hoạt động cung ứng nhu yếu phẩm với thương hiệu TAN CANG CATERING cho các đơn vị Vùng 2 Hải Quân, Vùng 4 Hải Quân, cho các cảng trực thuộc SNP, cho các tàu dịch vụ dầu khí tại khu vực Vũng Tàu và các trường quốc tế tại khu vực Tp.HCM. Trong năm 2021, Công ty đã chủ động xoay chuyển nguồn cung, đảm bảo nguyên liệu chất lượng, kịp thời trong điều kiện Tp. HCM và các tỉnh lân cận bị phong tỏa.

3. Công tác đầu tư

Năm 2021, 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 2021 bao gồm:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	DANH MỤC TÀI SẢN	VỐN TỰ CÓ	VỐN VAY	TỔNG CỘNG
1	Tàu xén thổi Nha Trang	60.170	120.950	181.120
2	Tàu PSV TC Dolphin	30.540	64.610	95.150
3	Tàu PSV TC Eagle	17.970	44.530	62.500
Tổng cộng		108.680	230.090	338.770

Ngoài đầu tư tài sản cố định, trong năm 2021, Công ty đã mua 50% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Mitsui (nay là Công ty Cổ phần Tân Cảng – Gantry).

Đồng thời, trong năm Công ty cũng đã chuyển nhượng 1.135.530 cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Quế Võ cho Công ty PSA Vietnam Pte Ltd, Singapore.

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)	Đánh giá hiệu quả đầu tư
1	Công ty CP Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng	51%	51.000	Tập trung xây dựng thương hiệu: - Navy Hotel: Quản lý và vận hành hệ thống khách sạn tại Cam Ranh – Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng. - Tân Cảng Catering: Cung ứng hậu cần cho các Vùng Hải quân, đối tác cảng biển và đội tàu tại khu vực Cam Ranh, TPHCM, Vũng Tàu.
2	Công ty CP Hàng hải Tân cảng Miền Bắc	54%	64.022	Công ty liên doanh với đối tác Mitsui, Nhật Bản để phát triển các dịch vụ hàng hải gần bờ như lai dắt và cứu hộ cứu nạn.
3	Công ty CP Tân Cảng Kiên Giang	60%	30.000	Đầu tư - Xây dựng - Quản lý cảng dịch vụ dầu khí tại cảng Hòn Chông - Kiên Giang.
4	Công ty CP Tân Cảng Quế Võ	31%	121.249	Đầu tư hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng ICD tại Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
5	Công ty CP Tân Cảng - Gantry	45%	22.275	Triển khai thiết kế, thi công, lắp ráp, sản xuất và duy tu sửa chữa các thiết bị xếp dỡ.

4. Các công tác khác

Về định hướng phát triển thị trường và quản lý sản xuất kinh doanh: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD và phát triển thị trường dịch vụ hàng hải ngoài khơi tại các thị trường tiềm năng trong khu vực Myanmar, Malaysia, Thái Lan. Đồng thời mở rộng cung cấp dịch vụ hàng hải cho các lĩnh vực mới.

Về Nhân sự - Đào tạo: Nhằm duy trì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh Covid19 trong năm, Công ty chủ động triển khai tuyển dụng và đào tạo từ xa như: Tiến hành tuyển dụng từ xa thuyền viên Thái Lan cho hoạt động các tàu tại khu vực Thái Lan và Myanmar; Tổ chức các chương trình đào tạo và tập huấn từ xa cho đội ngũ thuyền viên đang làm việc trên các tàu dịch vụ của công ty về công tác an toàn, an ninh trong các hoạt động hàng hải trên biển theo các hệ thống quản lý tàu và phương tiện hàng hải tiêu chuẩn quốc tế như SMS và IMCA; Tổ chức Đào tạo chuỗi chương trình đào tạo nội bộ cho CB-CNV các chuyên đề về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu thầu, Luật Lao động, Luật Đầu tư và các vấn đề Thuế hiện hành với giáo trình chuyên sâu về hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành hàng hải.

Về Quản trị rủi ro: Tiếp tục duy trì việc áp dụng các hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2005 trong toàn hệ thống. Tiếp tục duy trì việc áp dụng các hệ thống quản lý tàu (Ship Management System), hệ thống IMCA và OVID cho các tàu dịch vụ, trang thiết bị, hướng đến tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho ngành dầu khí trong nước và quốc tế.

PHẦN 3

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2021 và các nhận định, đánh giá cơ hội, khó khăn trong bối cảnh giá dầu tiếp tục diễn biến khó lường, sự suy giảm về khối lượng công việc do các chiến dịch thăm dò, khai thác dầu khí vẫn chưa được triển khai 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 2022 là “**Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Số hoá và chuyển đổi số quy trình quản lý**” với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (TH21)	Kế hoạch 2022 (KH22)	Tỷ lệ (KH22/ TH21)
1	Tổng doanh thu	1.157.795	1.180.000	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	142.250	150.000	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	134.954	140.000	104%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,50	0,45	-

1.2 Kế hoạch đầu tư và triển khai dự án:

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai chiến lược trẻ hóa đội tàu dịch vụ của Công ty khi có cơ hội, nhằm tăng tính cạnh tranh và giảm thiểu chi phí khai thác. Trong đó, tập trung thanh lý các tàu dịch vụ cũ, có độ tuổi cao và đầu tư các tàu mới, các với trang thiết bị hiện đại, hệ thống định vị động học thế hệ 2 (DP2) và tuổi đời ít hơn 10 năm tuổi.

- Phối hợp cùng với Ban điều hành các công ty trong hệ thống phát triển chuyên sâu từng mảng kinh doanh của từng Công ty. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty mới thành lập.

- Nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư các cơ sở hạ tầng, bến bãi.

1.3 Các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2022

Về phát triển thị trường & mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới

- Duy trì các khách hàng truyền thống và đẩy mạnh công tác phát triển thị trường mới tiềm năng trong khu vực.

- Nghiên cứu mua bán & sáp nhập các công ty có kinh nghiệm, năng lực, phương tiện trong các hoạt động SXKD phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của công ty.

Về 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 vào các lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Xây dựng, quy hoạch 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.

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.
- Tối ưu hoá hệ thống kế toán quản trị tại công ty, chú trọng từ khâu lập kế hoạch tài chính hàng năm theo ngân sách, từ đó hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị, phân tích tài chính để làm cơ sở ra quyết định cho ban điều hành.
- Nghiên cứu, đề xuất các phương án huy động vốn qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu về vốn đầu tư trong thời gian sắp tới.

Về số hoá và chuyển đổi số quy trình quản lý

- Rà soát và cải tiến các quy trình nội bộ, từ đó tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận và gia tăng chất lượng dịch vụ.
- 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 và lan toả văn hoá doanh nghiệp dễ dàng hơn.

2. Chiến lược phát triển của Công ty tầm nhìn 10 năm tiếp theo:

- Tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ hàng hải ngoài khơi (offshore) ra thị trường quốc tế bằng việc thành lập các công ty liên doanh, các văn phòng đại diện và phối hợp với các đối tác tiềm năng.
- Tìm kiếm các vị trí chiến lược để nghiên cứu, đầu tư các cơ sở hạ tầng, bến bãi.
- Xây dựng cơ chế chính sách, tạo động lực cho sự phát triển cho mỗi cá nhân trong hệ thống. Tạo sự tương tác, hỗ trợ tài chính, thị trường để các công ty con trong hệ sinh thái của TCO cùng đồng hành phát triển cùng Công ty mẹ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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, BGD, BKS;
- Lưu Vp./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ĐĂNG PHÚC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát (BKS) hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty thông qua nội dung các cuộc họp, các nghị quyết chỉ đạo và phê duyệt Phương án kinh doanh đầu tư của HĐQT, BĐH.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty mẹ và các công ty con.
- BKS cử đại diện tham dự các cuộc họp của HĐQT của công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết.
- Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty trong cùng hệ thống.
- Rà soát các giao dịch liên kết giữa công ty mẹ và các công ty trong hệ thống theo nguyên tắc nhất quán và độc lập.
- Trong kỳ không có thành viên BKS vi phạm quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp trực tiếp và ứng dụng họp trực tuyến thông qua 18 Nghị quyết liên quan một số nội dung triển khai công tác đầu tư, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2021, công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban Tổng Giám Đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Ban Tổng Giám Đốc chủ động đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa các thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội.

- Ban Tổng Giám Đốc bám sát và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban chức năng, ngoài ra chủ động mở rộng thị trường (phát triển thị trường ra nước ngoài), tìm kiếm các đối tác tiềm năng và khẳng định, nâng cao thương hiệu Công ty ra các nước trong khu vực.

- Về công tác phòng chống dịch covid-19, Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo Ban phòng chống dịch của Công ty, Phòng Hành chính – Nhân sự và Công đoàn phối hợp, xây dựng Phương án phòng chống theo từng cấp độ phù hợp với hướng dẫn của UBND TP.HCM và đảm bảo an toàn cho người lao động, không có trường hợp có diễn biến nặng và tình trạng sức khỏe người lao động ổn định và tham gia sản xuất kinh doanh bình thường.

- Về công tác đầu tư tài sản cố định và góp vốn thành lập các công ty con, công ty liên kết, Tổng Giám Đốc thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT đảm bảo hiệu quả và an toàn.

- Về công tác nhân sự, tiền lương: Năm 2021, dịch covid vẫn diễn biến phức tạp tại các địa điểm kinh doanh của Công ty, nhưng công tác thanh toán lương, chế độ theo hợp đồng lao động vẫn được duy trì và chi trả lương kịp thời theo quy định, không có trường hợp cắt giảm lương và trả chậm lương cho người lao động, không có trường hợp người lao động bị kỷ luật lao động.

- Công tác quản lý tài chính: Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng dịch vụ, đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả dòng tiền trong công ty mẹ và các công ty thành viên, vận dụng chính sách lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng để cơ cấu chi phí tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BAN TGD

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

- Qua kiểm tra phương pháp và cách lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và thông qua việc xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Ban điều hành là xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính 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.

- Trong năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sâu hơn các bộ phận phòng ban tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và các công ty con trong hệ thống.

- Phối hợp với Ban điều hành hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO 2013 theo từng giai đoạn.

- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán nâng cấp phần mềm Bravo tích hợp chức năng giám sát ngân sách hoạt động của các phòng ban và hoàn thiện công tác báo cáo quản trị hiệu quả phù hợp.

- Phối hợp phòng nhân sự thiết lập hệ thống quản lý công việc bằng phần mềm, đánh giá các công tác phân công, phân quyền và công tác đánh giá hiệu quả công việc theo từng phòng ban, nhân sự chuyên môn phù hợp với mục tiêu hoạt động của công ty.

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty mẹ và các công ty thành viên.

- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án.

- 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.

- Thực hiện báo cáo giám sát theo kế hoạch hàng quý gửi HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận liên quan.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định cho Ủy ban chứng khoán.

- Một số nhiệm vụ khác nếu xét thấy cần thiết.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHẠM HUY VŨ

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 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 31/12/2021 đã được kiểm toán đính kèm.

Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2021	BCTC hợp nhất Năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.157.795.197.041	1.595.818.648.517
2	Tổng chi phí	1.015.545.437.686	1.359.788.909.755
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249.759.355	236.029.738.762
4	Thuế TNDN	7.295.992.899	27.435.516.549
5	Lợi nhuận sau thuế	134.953.766.456	208.594.222.213
6	Tổng tài sản. Trong đó:	1.749.636.552.369	2.071.229.310.222
	+ Tài sản dài hạn	1.110.498.111.343	1.300.393.829.281
	+ Tài sản ngắn hạn	639.138.441.026	770.835.480.941
7	Nợ phải trả. Trong đó:	1.038.221.008.371	1.112.516.826.710
	+ Nợ vay	748.438.702.296	787.117.580.385
8	Vốn chủ sở hữu	711.415.543.998	958.712.483.512

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.**

- 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 2021 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	310.000,00	267.981,25	-
2	Tổng doanh thu	1.000.521,21	1,049,239.00	1.157,795,20	110,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345,75	140,809.00	142.249,76	101,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	120.840,02	130,809.00	134.953,77	103,17%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,46	0.42	0,5	-

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	130.809,00	134.953,77
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	39.242,70	40.486,13
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.540,45	6.747,69

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021 (KH)	Thực hiện 2021 (TH)
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.540,45	6.747,69
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.616,18	2.699,08
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.962,14	2.024,31
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00	66.995,31(*)
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối	-	(3.592,91)	9.253,57

(*) Năm 2021, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 267.981.250.000 đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến là 310.000.000.000 đồng) theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 09/3/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 25%/cổ phiếu (bằng với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021), thời gian thực hiện từ ngày 08/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 25%/cổ phiếu (bằng với số cổ tức đã tạm ứng). Giá trị cổ tức còn phải chi trả: 0 đồng/cổ phiếu.

2. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề xuất như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (TH21)	Kế hoạch 2022 (KH22)	Tỷ lệ (KH22/TH21)
1	Vốn điều lệ	267.981,25	310.000,00	-
2	Tổng doanh thu	1.157,795,20	1.180.000,00	101,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249,76	150.000,00	105,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	134.953,77	140.000,00	103,74%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0.45	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	140.000,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	42.000,00
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.000,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.000,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.800,00

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (VND)
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	2.100,00
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	-	1.600,00

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

Nguyễn Văn Hạnh





Số: 03/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua ngân sách hoạt động năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 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 2021 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

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 2021:

- Giá trị quyết toán: 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 134.953.766.456 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).
- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021: 2.024.306.497 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn, bốn trăm chín mươi bảy đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022:

- Phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- 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 2022 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT 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 2022 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh



Số: 05/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

- 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;
- Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-HĐTV ngày 08/3/2022 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, nhiệm kỳ III (2022 – 2027) như sau:

- (1) Ông Võ Đắc Thiệu
- (2) Ông Nguyễn Sơn
- (3) Ông Lê Đăng Phúc

Thông tin chi tiết theo các bản Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh



TAN CANG
OFFSHORE SERVICES

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

- 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 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc và Bà Nguyễn Thị Gấm thôi là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, nhiệm kỳ III (2022 – 2027) như sau:

- (1) Ông Phạm Huy Vũ
- (2) Bà Vũ Thị Hải Yến
- (3) Ông Phạm Đức Duy

Thông tin chi tiết theo bản Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc 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 Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Tờ trình số 05B/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Trong năm 2021, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 265.000.000.000 đồng lên 267.981.250.000 đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 05A/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 và đang tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 05B/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021.

Để đảm bảo thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 4.201.875 cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, và điều chỉnh chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
- 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: 4.201.875 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa: 42.018.750.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Vốn điều lệ dự kiến tối đa sau khi phát hành: 310.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15,679735% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15,679735 cổ phần mới).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý 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 phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 15,679735:100 thì số cổ phần mà cổ đông A được nhận thêm là: $100 \times 15,679735 : 100 = 15,679735$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 15 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,679735 cổ phần) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Đăng ký lưu ký và Đăng ký giao dịch cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của 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 chào bán cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành, triển khai chi tiết phương án phát hành;
 - + Chi tiết nguồn vốn triển khai khi thực hiện phương pháp phát hành theo quy định của pháp luật.
 - + 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;
 - + Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - + Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 - + Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;

1163
CÔNG
CỔ P
DỊCH
ÊN T
HÀNH

+ Và các công việc khác có liên quan. ✓

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TM. HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

