



Số: 01/2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2023.

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

1. Đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Năm 2022, TCO đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Công ty. TCO đã không ngừng phát triển về năng lực và quy mô, trở thành một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tàu dịch vụ ngoài khơi phục vụ cho ngành dầu khí. Tháng 03/2022, TCO vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

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

- Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các dịch vụ trong nước, Công ty không ngừng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ offshore ra nước ngoài.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương trẻ hóa đội tàu một cách hiệu quả trong việc cơ cấu đội tàu của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022

- Năm 2022, TCO đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Kết quả trên báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Tổng doanh thu hợp nhất hoàn thành: 1.543,82 tỷ, tương đương 96,74% so với thực hiện năm 2021.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 180,47 tỷ, tương đương 76,46% so với thực hiện năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 161,79 tỷ, tương đương 77,56% so với thực hiện năm 2021.

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

+ Tổng doanh thu: 1.104,27 tỷ/ 1.180,00 tỷ, tương đương 93,58% kế hoạch 2022, đạt 95,38% so với thực hiện năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



+ Lợi nhuận trước thuế: 145,88 tỷ/ 150,00 tỷ, tương đương 97,25% kế hoạch 2022, đạt 102,55% so với thực hiện năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế: 140,64 tỷ/ 140,00 tỷ, tương đương 100,46% kế hoạch 2022, đạt 104,21% so với thực hiện năm 2021.

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán)

3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022

HĐQT đã triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 tại phiên họp thường niên năm 2022.

4. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2022

- Năm 2022, 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 2022, 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 21 Nghị quyết dưới hình thức tổ chức cuộc họp để giải quyết kịp thời nhu cầu kinh doanh, đầu tư của Công ty và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT tập trung 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 2022, HĐQT không có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT (03 thành viên). Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT.

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

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

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

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

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

638
HỘI
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
N TÂN
ANH-T

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

- Năm 2022, 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 2022 và các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

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

+ Năm 2022, TCO hoàn tất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của công ty và đã đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom. Vốn điều lệ sau khi tăng: 309.998.860.000 đồng.

+ Năm 2022, Ban điều hành tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy trình về an toàn, quản lý nội bộ, tăng hiệu quả hoạt động của phương tiện, kiểm soát hiệu quả các chi phí hoạt động, xây dựng các ngân sách, kế hoạch hoạt động cho từng mảng dịch vụ.

+ Năm 2022, 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 2022:

Ngân sách/thù lao của HĐQT trong năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2022.

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

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đã trải qua năm 2022 với những kết quả khả quan mặc dù nền kinh tế trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và CBNV Công ty.

HĐQT đánh giá năm 2023 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 2023:

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

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

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



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



Võ Đắc Thiệu

