



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua ngân sách hoạt động năm 2022 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2023 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 2022 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

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 2022:

- Giá trị quyết toán: 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): **140.638.963.418 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn, bốn trăm mười tám đồng).
- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022: **2.109.584.451 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm lẻ chín triệu, năm trăm tám mươi bốn nghìn, bốn trăm năm mươi một đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

#### 2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

- Bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 và được ghi nhận là chi phí hợp lý của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

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



**Võ Đặc Thiệu**

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