



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BĐH ngày 13/4/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022 đã được kiểm toán đính kèm Nghị quyết này.
- Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2022	BCTC hợp nhất Năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.104.268.827.124	1.543.817.539.882
2	Tổng chi phí	958.390.135.513	1.363.345.334.245
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878.691.611	180.472.205.637
4	Thuế TNDN	5.239.728.193	18.681.607.658

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2022	BCTC hợp nhất Năm 2022
5	Lợi nhuận sau thuế	140.638.963.418	161.790.597.979
6	Tổng tài sản. Trong đó: + Tài sản dài hạn + Tài sản ngắn hạn	1.823.915.636.816 1.198.555.788.083 625.359.848.733	2.424.907.373.729 1.664.608.826.442 760.298547.287
7	Nợ phải trả. Trong đó: + Nợ vay	1.057.643.720.068 745.384.756.162	1.397.954.824.959 1.009.169.738.207
8	Vốn chủ sở hữu	766.271.916.748	1.026.952.548.770

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	267.981,25	310.000,00	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.157.795,20	1.180.000,00	1.104.268,83	93.58%
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249,76	150.000,00	145.878,69	97.25%
4	Lợi nhuận sau thuế	134.953,77	140.000,00	140.638,96	100.46%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0,45	0,47	-

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	140.000,00	140.638,96
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	42.000,00	42.191,69
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.000,00	7.031,95
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.000,00	7.031,95
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.800,00	2.812,78
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	2.100,00	2.109,58
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00	77.499,97
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	-	1.600,00	1.961,05

2. Chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (TH22)	Kế hoạch 2023 (KH23)	Tỷ lệ (KH23/TH22)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.104.268,83	1.239.000,00	112,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878,69	157.500,00	107,97%
4	Lợi nhuận sau thuế	140.638,96	147.000,00	104,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,47	0,47	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	147.000,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	44.100,00
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.350,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.350,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.940,00
6	Trả cổ tức	25% VDL	77.499,97

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 kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tiếp tục triển khai các mảng dịch vụ kinh doanh cốt lõi để xây dựng trụ cột thứ ba của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn về “vận tải và dịch vụ biển”.
- Thực hiện chuyên môn hóa từng mảng dịch vụ then chốt bằng việc thành lập các doanh nghiệp trực thuộc và đẩy mạnh phát triển việc cung cấp dịch vụ, đầu tư xây dựng cho từng doanh nghiệp trực thuộc.
- Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ cho thuê tàu trong nước, Công ty sẽ tiếp tục phát triển cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài, bám sát các thị trường Thái Lan, Myanmar, Malaysia và các khu vực lân cận.
- Các chỉ tiêu tài chính: Như đã nêu tại Điều 5.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:

- Năm 2023, Công ty tiến hành đầu tư toà nhà văn phòng tại khu vực Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của công ty sau hơn 10 năm hình thành và phát triển.

- Hợp tác thành lập Công ty cổ phần với Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings để triển khai đầu tư xây dựng và vận hành khai thác khu Trung tâm dịch vụ Logistics tại khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện tại Hải Phòng với tổng quy mô 40ha, giai đoạn 1 triển khai 10 ha. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2023.
- Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực khảo sát ngầm với đối tác Mermaid Subsea (Thái Lan) Ltd - một đối tác lớn với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực khảo sát ngầm trong khu vực và quốc tế để triển khai cung cấp các dịch vụ khảo sát.
- Tiếp tục theo sát với Công ty Cổ phần Tân cảng Kiên Giang để triển khai phát triển dự án Cảng Dịch vụ Dầu khí Hòn Chông, phục vụ các dự án khai thác tại Lô B.
- Nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện của TCO tại Malaysia để phát triển dịch vụ cho thuê tàu tại Malaysia.
- Cùng nghiên cứu thành lập liên doanh với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng nhằm cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho ngành dầu khí, dịch vụ cano đẹp luồng và nghiên cứu các dịch vụ có lợi thế cạnh tranh khác cho các ngành kinh tế biển.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương trẻ hóa đội tàu, cơ cấu lại và phát triển đội tàu của TCO để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà thầu dầu khí.

Điều 7. 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 với một số nội dung 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.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với một số nội dung sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh của Công ty và hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán theo quy định, phí kiểm toán cạnh tranh.
- 2. Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị như sau:
 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:
 - (i) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - (ii) Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
 - Trường hợp một trong hai đơn vị trên không thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền Tổng giám đốc chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 9. 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 10. 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 10;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Đắc Thiệu





Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 10 ngày 04 tháng 7 năm 2022.

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút, ngày 05/5/2023.

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 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 265 cổ đông, sở hữu 30.999.886 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2023.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 14h00 phút ngày 05 tháng 5 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 43 cổ đông, đại diện 26.173.376 cổ phần, chiếm 84,43% 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 2023 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 đề cử Thư ký đại hội bao gồm:

- Ban Chủ tọa:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Gấm

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 Mai Phước Toàn | Trưởng ban |
| (ii) Bà Trương Thị Diệu Hương | Thành viên |
| (iii) Ông Lê Đăng Toàn | 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 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 cuộc họp. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 43 cổ đông, đại diện cho 26.173.376 cổ phần, chiếm 84,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu, đại diện cho 26.173.376 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu, đại diện cho 25.322.083 phiếu biểu quyết, chiếm 96,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 851.293 phiếu biểu quyết, chiếm 3,25% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Đoàn chủ tọa:

- Số phiếu tán thành: 25.322.083 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 2: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 25.322.083 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%

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

- Số phiếu tán thành: 25.322.083 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Quy chế tổ chức cuộc họp đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Chương trình cuộc họp:

- Số phiếu tán thành: 25.322.083 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Chương trình cuộc họp đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông Võ Đắc Thiệu – 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 Chủ tọa, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

Nội dung 01: Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Nội dung 02: Báo cáo số 01/2023/BC-BĐH ngày 13/4/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 03: Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Nội dung 04: Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 05: Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Nội dung 06: Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Nội dung 07: Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc 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.

Nội dung 08: Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS ngày 13/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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. Định hướng phát triển của 02 công ty/dự án mới thành lập, bao gồm (1) Tân Cảng Xuân Cầu và Tân Cảng Mermaid là gì?

Tổng giám đốc trả lời như sau: Công ty sẽ hợp tác cùng Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Xuân Cầu để đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics với tổng diện tích dự kiến khoảng 40 ha, cung cấp các dịch vụ kho bãi, logistics tại khu vực cảng Lạch Huyện, Hải Phòng.

Đối với việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Tân Cảng Mermaid cùng đối tác Mermaid Thái Lan, Công ty TNHH Tân Cảng Mermaid được thành lập với định hướng xây dựng và chú trọng tập trung vào mảng seabase chuyên nghiệp. Kế hoạch sẽ chuyển toàn bộ việc cung ứng dịch vụ ROV cho công ty này.

2. Ngoài Thái Lan, Công ty có định hướng phát triển dịch vụ ra các nước khác trong khu vực hay không?

Tổng giám đốc trả lời như sau: Ngoài Thái Lan, Công ty định hướng phát triển thêm thị trường quốc tế tại Malaysia và Myanmar. Công ty đã có triển khai tại Myanmar, tuy nhiên do tình hình chính trị bất ổn tại đất nước này nên sắp tới sẽ nghiên cứu phát triển thị trường tại Malaysia.

3. Đề nghị Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển trong thời gian tới?

Tổng giám đốc trả lời như sau: Chiến lược phát triển của Công ty trong 10 năm tới được định hướng chú trọng 03 nội dung chính sau: (1) Đào tạo và phát triển nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa; (2) Mở rộng phát triển tại thị trường nước ngoài; (3) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng logistics.

4. Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của TCO có các chỉ tiêu hoàn thành thấp hơn so với các chỉ tiêu của Công ty mẹ TCO. Việc này do các công ty con hoạt động không hiệu quả hay còn lý do nào khác không. Kính đề nghị Ban điều hành chia sẻ thêm về nội dung này.

Tổng giám đốc trả lời như sau: Công ty mẹ và số liệu báo cáo tài chính hợp nhất vẫn tăng trưởng ổn định. Đối với các công ty con, các công ty đã tiến hành đầu tư tài sản cố định với giá trị lớn trong năm 2022 như Công ty TCM đầu tư 02 tàu biển, Công ty TCOTS đầu tư 01 khách sạn tại Nha Trang hay Công ty TCDG đầu tư thêm 01 tàu xén thổi. Do phát sinh thêm nhiều chi phí đầu tư nên ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của các công ty con.

5. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh các khoản phải thu rất nhiều! Đề nghị Ban điều hành giải trình thêm về việc thu hồi công nợ của Công ty.

Tổng giám đốc trả lời như sau: Về cơ bản, các khoản nợ phải thu của Công ty đang được kiểm soát tốt. Giá trị khoản phải thu lớn nhất liên quan hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng của TCT TCSG đang được các bên xử lý. Còn một số khách hàng khác không đáng kể.

6. Xin cho hỏi, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS tại sao lại trích từ LNST mà ko có nguồn chi phí?

Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời như sau: Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông và đã điều chỉnh nội dung liên quan kinh phí hoạt động của của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 tại cuộc họp thường niên năm nay. Theo đó, kinh

phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được ghi nhận chi phí Công ty theo đúng quy định.

7. Tình hình góp vốn đầu tư đến 31/12/2022 vào 7 cty là 334 tỷ, trong khi vốn điều lệ có 309 tỷ thì phương án cân đối và quản lý vốn như thế nào?

Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời như sau: Nguồn vốn sử dụng để góp vốn vào các công ty con/công ty liên kết được Công ty sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty ngoài nguồn vốn điều lệ của Công ty và hiện nay vẫn đảm bảo đủ nguồn vốn để đầu tư.

Ngoài ra, Công ty cũng đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở trong thời gian tới. Nội dung này đã được Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch và trình phương án tăng vốn điều lệ tại phiên họp Hội đồng quản trị Quý 4/2022.

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện cho 26.194.282 phiếu biểu quyết, chiếm 84,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu, đại diện cho 26.193.235 phiếu biểu quyết, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện cho 1.047 phiếu biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

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

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

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

Kết luận: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BĐH ngày 13/4/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

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

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

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

Kết luận: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

652
TY
AN
VU
I CA
TP.H

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

- Số phiếu tán thành: 15.033.236 phiếu biểu quyết, tương ứng 57,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 11.159.999 phiếu biểu quyết, tương ứng 42,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 57,39%.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023.

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc 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.

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS ngày 13/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN IV. 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 2023.

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

- Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện cho 26.194.282 phiếu biểu quyết, chiếm 84,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu, đại diện cho 26.193.235 phiếu biểu quyết, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện cho 1.047 phiếu biểu quyết, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26.193.235 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Võ Đắc Thiệu phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng bế mạc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Gấm



Võ Đắc Thiệu



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 2022

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 2022 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.

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.

386
3 T
H A
H V
I A N
T T

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./.





Số: 01/2023/BC-BĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

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
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 34 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. Trong suốt chặng đường 10 năm vừa qua, Công ty đã có những bước tiến vượt bậc về năng lực và quy mô doanh nghiệp, được đánh giá là một trong những đơn vị 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. Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập, TCO đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

1. Lĩnh vực hoạt động chính

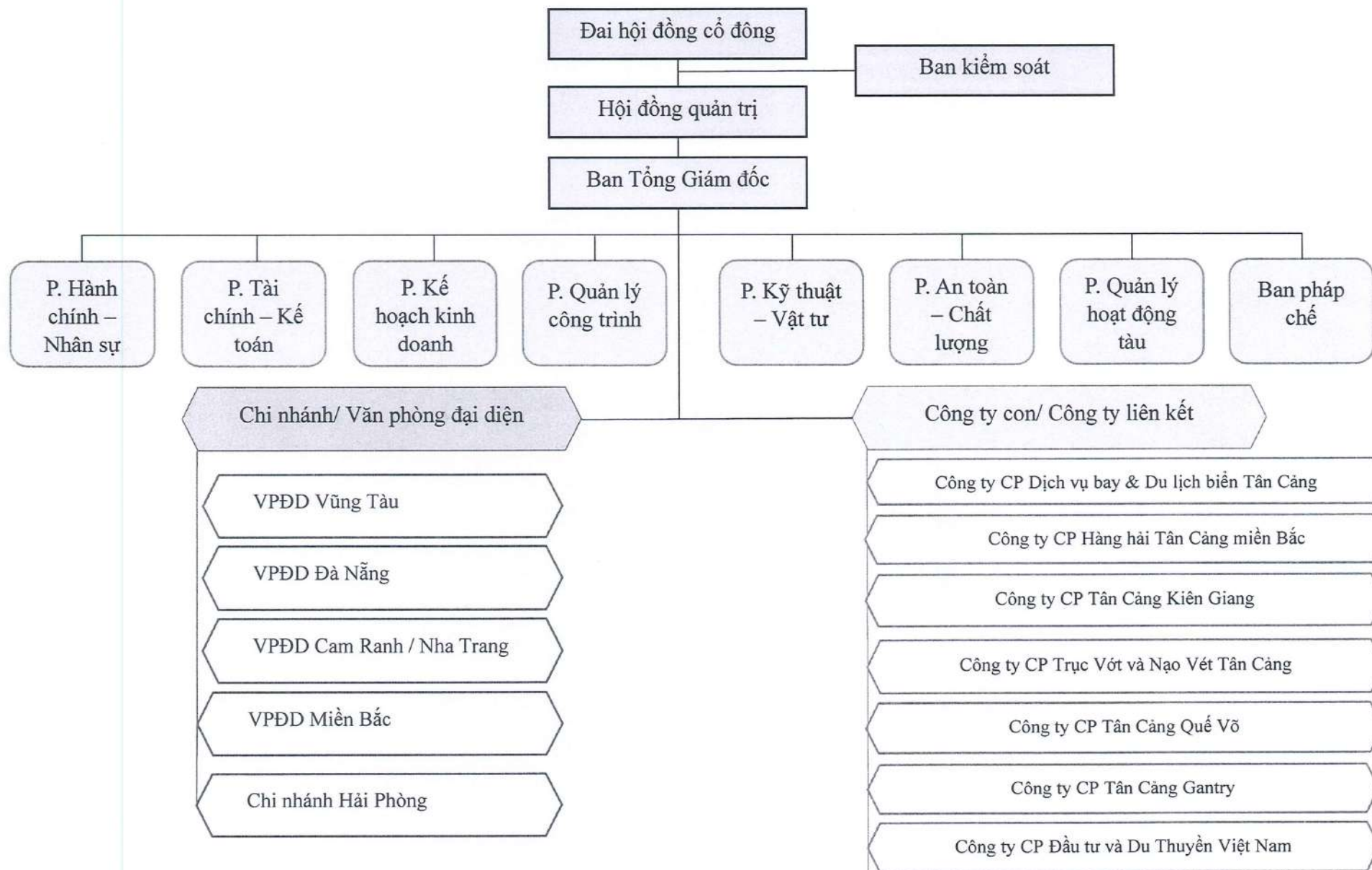
Với định hướng quản lý và khai thác đội tàu dịch vụ cho ngành dầu khí làm nền tảng, đồng thời xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ liên quan đến kinh tế biển, hiện các lĩnh vực kinh doanh chính của TCO bao gồm:

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 Trục vớt và nạo vét hàng hải;
5. Dịch vụ Cung ứng;
6. 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 07 Công ty con/ Công ty liên kết. Chi tiết cơ cấu và sơ đồ tổ chức các lĩnh vực kinh doanh như sau:

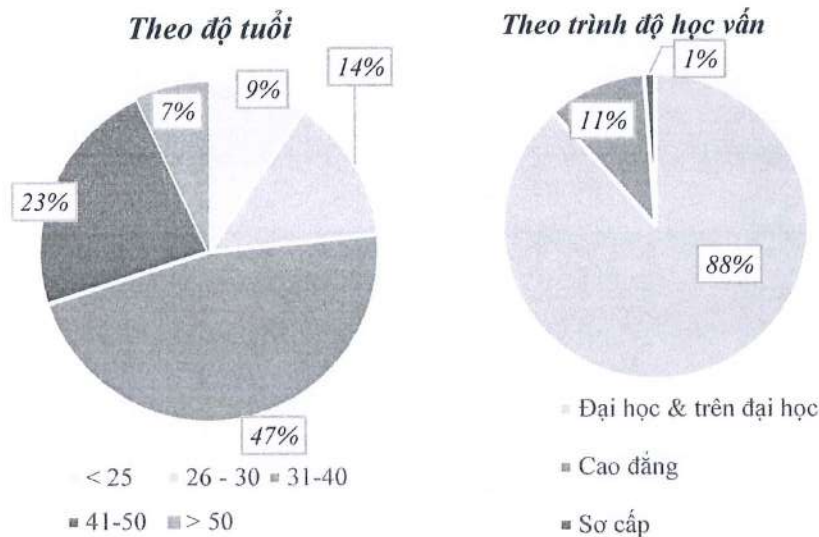
Sơ đồ tổ chức



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, nhiều kinh nghiệm và giàu tính sáng tạo. Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng số lao động của toàn bộ hệ thống là 742 nhân sự. 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 27 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; 02 thiết bị nạo vét hàng hải ở độ sâu 18M với công nghệ châu Âu để triển khai các nhiệm vụ quốc phòng theo chỉ đạo từ Quân chủng Hải Quân.

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 2022

1. Bối cảnh thực hiện kế hoạch SXKD 2022

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 tiếp tục phát huy hiệu quả, thể hiện bằng việc thành lập Văn phòng đại diện tại Thái Lan, trở thành một trong những chủ tàu nước ngoài lớn nhất tại đây. Đồng thời thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy với các đối tác chiến lược để cùng phát triển kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại các thị trường trong khu vực.

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

Kinh tế thế giới năm 2022 phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh và khó lường như xung đột địa chính trị, thương mại giữa các nước lớn và xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ và an ninh năng lượng toàn cầu. Do đó, môi trường kinh doanh tại Việt Nam và tại khu vực cũng gặp phải những tác động tiêu cực như: nguồn vốn cho vay gặp khó khăn, gia tăng lãi suất cho vay, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu biến động mạnh...

Sự gia tăng cạnh tranh 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.

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 2022. Theo đó, kết quả kinh doanh hợp nhất thực hiện cả năm 2022 đạt 1.544 tỷ VNĐ doanh thu, đạt 99% kế hoạch năm 2022, giảm 3% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện cả năm 2022 đạt 162 tỷ VNĐ, đạt 92% kế hoạch và giảm 22% so với thực hiện 2021. 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

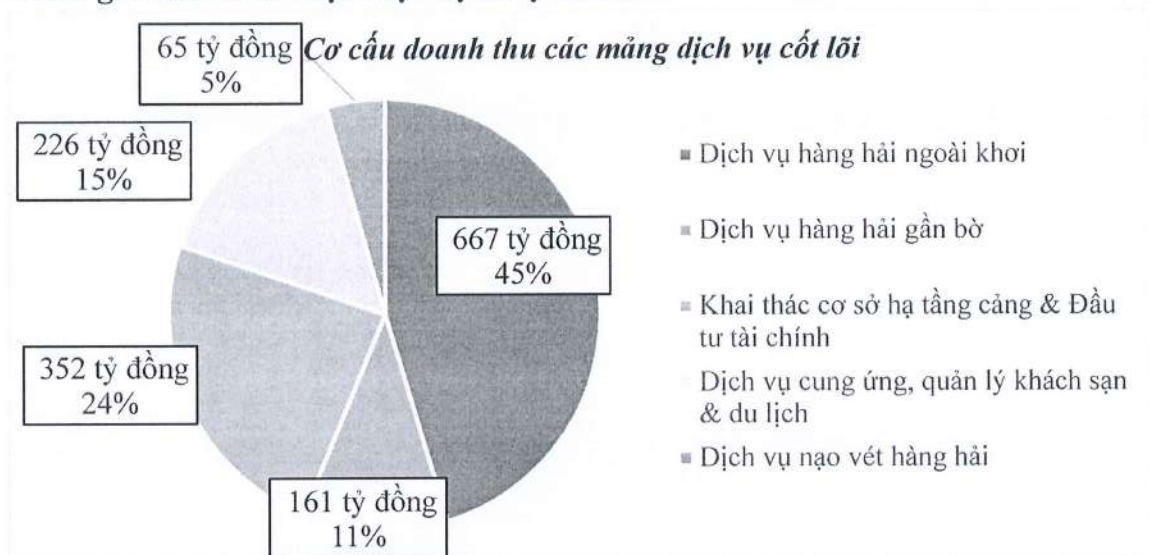
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Doanh thu hợp nhất	1.595.819	1.560.000	1.543.818	99%
2	Lợi nhuận sau thuế	208.594	175.000	161.791	92%

2.2. Các chỉ tiêu SXKD công ty mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	1.157.795	1.180.000	1.104.269	93,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	142.250	150.000	145.879	97,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	134.954	140.000	140.639	100,5%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,50	0,45	0,47	

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 2022, 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 và Thái Lan. Cụ thể doanh thu ngoại tệ cho mảng dịch vụ này trong năm tăng 50% so với cùng kì. Đối với thị trường trong nước, TCO vẫn tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ cho các khách hàng truyền thống. Đồng thời, triển khai 05 dự án cứu hộ cho các tàu container gặp nạn tại vùng biển Việt Nam.

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2022 đạt 631 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm trước. Tổng số ngày hoạt động của các phương tiện đạt 4,512 ngày, đạt 72% hiệu suất sử dụng phương tiện.

b) Dịch vụ hàng hải gần bờ

Trong năm 2022, 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 các khu vực cảng biển trọng điểm tại Hải Phòng, Quảng Ngãi và Thái Bình.

Kết quả kinh doanh thực hiện cả năm đạt 151 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

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

Kết quả kinh doanh thực hiện cả năm đạt 274 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021. 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 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 2023.

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 2022 vừa qua cũng là năm thứ 2 ngành du lịch gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ làn sóng dịch covid 19 tuy nhiên để tận dụng cơ hội đầu tư trong năm 2022, TCOTS thực hiện đầu tư 01 khách sạn tại thành phố Nha Trang với tổng mức đầu tư 151 tỷ đồng. 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.

3. Công tác đầu tư

Năm 2022, 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 2022 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	67.336	122.922	190.258
2	Tàu PSV TC Venus	41.851	62.169	104.020
3	Tàu PSV Victoria	33.506	42.732	76.238
Tổng cộng		142.693	227.824	370.516

Ngoài đầu tư tài sản cố định, trong năm 2022 TCO đã thực hiện góp vốn thành lập:

- Công ty CP Trục Vớt và Nạo vét Tân Cảng (TCDG) với tổng vốn góp là 35.700 triệu đồng chiếm 60% vốn điều lệ của TCDG.
- Công ty CP Đầu Tư và Du Thuyền Việt Nam (YICO) với vốn góp thực tế là 10.500 triệu đồng trên tổng số vốn góp là 105.000 triệu đồng chiếm 35% vốn điều lệ của YICO.

Tình trạng hoạt động của các Công ty con/Công ty liên kết như sau:

Stt	Tên Công ty	Tỷ lệ góp vốn	Giá trị đầu tư (triệu đồng)	Chi tiết
1	Công ty CP 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. - Tan Cang 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.
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 phục vụ chuỗi dự án điện, khí Lô B – Ô Môn.
4	Công ty Cổ phần Trục vót và Nạo vét Tân Cảng	60%	35.700	Hoạt động xây dựng dân dụng khác: nạo vét luồng lạch; Thi công nền móng bằng phương pháp khoan cọc nhồi. Trục vót, nạo vét công trình thủy.
5	Công ty CP Tân Cảng Quế Võ	31%	121.249	Đã hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng ICD tại Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là vị trí logistic trọng điểm tại miền Bắc và kết nối với các cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện.
6	Công ty CP Tân Cảng - Gantry	45%	22.275	Chế tạo cầu RTG mang thương hiệu Tân Cảng. Cung cấp dịch vụ sửa chữa kỹ thuật, vật tư, trang thiết bị cho ngành cảng và ngành hàng hải.
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du thuyền Việt Nam	35%	105.000	

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, 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 Đấu 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.

Về số hoá quy trình quản lý: Bắt đầu từ tháng 6 năm 2022, Công ty đã bắt đầu số hoá các quy trình và thủ tục phê duyệt nội bộ. Từ tháng 9, Công ty đã áp dụng phần mềm trong hầu hết các công tác quản lý doanh nghiệp, các quy trình nội bộ, quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý vật tư... Việc số hoá và áp dụng phần mềm trong công tác quản lý giúp Công ty có thể nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí và gia tăng sự linh hoạt trong hoạt động SXKD. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm trong mọi hoạt động SXKD của Công ty và áp dụng cho các Công ty trong cùng hệ thống.

PHẦN 3

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2022 và các nhận định, đánh giá cơ hội, khó khăn trong bối cảnh giá dầu tiếp tục diễn biến khó lường, sự suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu do bất ổn địa chính trị và việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty tàu dịch vụ dầu khí, TCO đề ra Phương hướng hành động năm 2023 là “**Nâng cao an toàn - hiệu quả - chất lượng, phát triển thương hiệu TCO trong khu vực và quốc tế**” với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (TH22)	Kế hoạch 2023 (KH23)	Tỷ lệ (KH23/TH22)
1	Tổng doanh thu	1.104.269	1.239.000	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	145.879	157.500	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	140.639	147.000	105%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0.45	0.47	-

1.2 Kế hoạch đầu tư và triển khai dự án:

- Sau hơn 2 năm lên kế hoạch và tiềm kiểm, năm 2023, TCO tiến hành đầu tư toà nhà văn phòng TCO tại khu vực TP. Thủ Đức với giá mua khoảng 110.5 tỉ đồng, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của công ty sau hơn 10 năm hình thành và phát triển.

- Hợp tác cùng thành lập công ty cổ phần với đối tác Tập đoàn Xuân Cầu Holdings để triển khai đầu tư xây dựng và vận hành khai thác khu Trung tâm dịch vụ Logistic cho khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện tại Hải Phòng với tổng quy mô 40ha. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2023.

- Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực khảo sát ngầm với đối tác Mermaid Subsea (Thái Lan) - một đối tác lớn với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực khảo sát ngầm trong khu vực và quốc tế.

- Tiếp tục theo sát để triển khai phát triển dự án Cảng Dịch vụ Dầu khí Hòn Chông, phục vụ các dự án khai thác tại Lô B hiện đang được Chính phủ chỉ đạo gấp rút triển khai.

- Nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện của TCO tại Malaysia.

- Cùng nghiên cứu thành lập công ty cổ phần với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng nhằm cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho ngành dầu khí, dịch vụ cano đẹp luồng và nghiên cứu các dịch vụ có lợi thế cạnh tranh khác cho các ngành kinh tế biển.

1.3 Các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2023

Về phương tiện và thiết bị - hợp tác và phát triển thị trường

- Phát triển đội tàu về số lượng, chất lượng phù hợp với thị trường khai thác.

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

- Hợp tác liên doanh với các đối tác có năng lực và uy tín trong các lĩnh vực cốt lõi.

- Tạo nhận diện thương hiệu TCO ở các thiết bị và các dịch vụ khác.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng chiến lược kinh doanh gắn liền với phát triển nguồn nhân lực.
- Tăng cường đào tạo nội bộ: ứng dụng các hình thức đào tạo truyền thống, đào tạo trực tuyến e- learning với nội dung chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban chức năng.
- Xây dựng, quy hoạch và phát triển đội ngũ quản lý kế cận.
- Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ thuyền viên qua công tác đào chuyên đề về an ninh, an toàn hàng hải và huấn luyện chuyên sâu trong ngành tàu dịch vụ dầu khí cũng như nâng cao trình độ ngoại ngữ. Duy trì đội ngũ thuyền viên quốc tế đồng thời tuyển dụng sớm sinh viên các trường, tạo nguồn thuyền viên dự trữ.

Về tài chính – đầu tư:

- Kết hợp phương thức quản lý tài chính tập trung và phi tập trung nhằm tập trung sức mạnh tài chính của toàn hệ thống, giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính chủ động và kịp thời trong công tác ra quyết định.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách quản lý và tiết giảm chi phí: Lập ngân sách chi tiêu, kế hoạch chi tiêu cho từng phòng ban chức năng, cho từng phương tiện và cho từng địa bàn hoạt động.

Về số hoá và chuyển đổi số quy trình quản lý

- Tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình quản lý nội bộ, từ đó tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, gia tăng chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh trên môi trường số.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản trị trong các quy trình nội bộ của công ty để giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục phê duyệt, giảm giấy tờ hành chính...từ đó giảm thiểu chi phí, tăng năng suất lao động.
- Tiếp tục phát huy văn hóa, bản sắc công ty trong mọi hoạt động.

2. Chiến lược phát triển của Công ty tầm nhìn đến năm 2032:

- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng cơ chế chính sách cho từng cá nhân phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Mở rộng thị trường ra nước ngoài, thông qua hình thức thành lập các công ty liên doanh liên kết tại các thị trường trọng điểm như Malaysia.
- Xây dựng chu kì đầu tư mới thông qua việc tìm kiếm các vị trí chiến lược, nhằm xây dựng các cơ sở hạ tầng dịch vụ Logistic và kết nối với các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
BIỂN TÂN CẢNG
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ ĐĂNG PHÚC

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

- 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 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông Qua.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng, báo cáo hợp nhất của công ty mẹ và các công ty thành viên trong hệ thống Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
Ban kiểm soát trân trọng báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

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

Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức và thông qua các Nghị quyết của 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.

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.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2022, Ban điều hành đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tiếp nhận chỉ đạo từ HĐQT và thực hiện đúng các Quyết định chỉ đạo của HĐQT thông qua 21 Nghị Quyết HĐQT đã ban hành và bám sát mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp thường niên đúng quy định của điều lệ và quy định của pháp luật.
- Về công tác giám sát và đánh giá hiệu quả của cơ cấu tổ chức, công tác triển khai chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của công ty vẫn phát huy hiệu quả phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Công tác triển khai các dự án đầu tư, quản lý tài chính được thực hiện đúng theo chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.
- Việc thực hiện công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán được thực hiện đúng đủ, kịp thời.



III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Công tác soát xét báo cáo tài chính:

- Về công tác lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty thành viên kịp thời và đảm bảo tiến độ lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty. Qua công tác thẩm định phương pháp lập và cách trình bày của BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. BKS nhất trí với Ban điều hành trên khía cạnh trọng yếu và Báo cáo tài chính do Công ty lập là phản ánh đầy đủ trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

2. Công tác quản lý và sử dụng vốn của công ty:

- Công tác quản lý vốn lưu động: công ty thực hiện quản lý quỹ tiền mặt theo định mức chi tiêu tồn quỹ, thực hiện thu chi theo đúng quy trình thanh toán, các phiếu chi thanh toán, UNC có đầy đủ chứng từ và được phê duyệt của ban điều hành.
- Công tác quản lý công nợ: hiện tại phòng tài chính định kỳ phối hợp với phòng kế hoạch kinh doanh định kỳ hàng tháng rà soát và chủ động thu hồi công nợ của các khách hàng đến hạn thanh toán theo hợp đồng, có báo cáo TGD để nắm tình hình và đề xuất hỗ trợ, công tác thu hồi công nợ vẫn duy trì và đảm bảo cho dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty.
- Về việc kiểm soát dòng tiền: BDH chỉ đạo phòng tài chính định kỳ hàng tháng và cập nhật thường xuyên tình hình dòng tiền của công ty mẹ cũng như các công ty con trong cùng hệ thống để đảm bảo công tác vận dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm chi phí vốn, tạo nguồn lợi cho các công ty trong hệ thống và có phương án sử dụng vốn để thực hiện công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên dòng tiền hiện tại chỉ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh hiện hữu, trường hợp công ty đầu tư các dự án mới sẽ bị ảnh hưởng do nguồn vốn đầu tư bị hạn chế từ việc siết chặt tín dụng của các ngân hàng và việc thu hồi công nợ của tổng công ty về hoạt động khai thác cảng.
- Về công tác huy động vốn kinh doanh, đầu tư dự án:
 - + Huy động tại các tổ chức tín dụng: Ban điều hành thực hiện đúng theo quy định và nghị quyết của HĐQT phê duyệt về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng bổ sung vốn lưu động, cấp nguồn vốn đối ứng đầu tư vào các tài sản, dự án đầu tư.
 - + Huy động bằng hình thức Ủy Thác đầu tư: trong kỳ báo cáo không có phát sinh
 - + Huy động bằng hình thức vay cá nhân: trong kỳ báo cáo không có phát sinhCác hình thức Huy động vốn của công ty Ban điều hành thực hiện đúng theo quy định của điều lệ và quy chế tài chính.
- Đối với chỉ số tài chính trên Công ty không bị mất cân đối trong thanh toán, nguồn vốn lưu động vẫn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty, hiệu quả kinh doanh vẫn đảm bảo các khoản thanh toán đến hạn, cơ cấu nợ trên vốn vẫn nằm trong mức an toàn đối với các tổ chức tín dụng.

63865
CÔNG TY
PHẦN
H VU
AN CẢM
TR. HỒ C

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG

- Số lượng nhân sự của toàn hệ thống tại ngày 31/12/2022 không biến động nhiều so với năm 2021 và kế hoạch bổ sung nhân sự cho năm 2023 chủ yếu tập trung vào khối thuyền viên.
- Tình hình thực hiện quỹ lương của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống vẫn duy trì và thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ/ thông qua người đại diện vốn của công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt tuân thủ quy chế hoạt động của BKS.
- Giám sát việc thực các nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT ban hành theo đúng quy định của điều lệ công ty.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán nội bộ các quy trình hoạt động, làm việc của các phòng chức năng/ công ty con/ công ty liên kết theo nhiệm vụ của HĐQT và chức năng kiểm soát nội bộ toàn hệ thống.
- Giám sát công tác kiểm soát ngân sách của các phòng ban, Công ty con định kỳ hàng tháng/ quý cảnh báo cho ban điều hành.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chỉ đạo về đầu tư, các quyết định của HĐQT.
- Duy trì công tác họp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn và phối hợp với ban điều hành xây dựng các chốt kiểm soát phù hợp với hoạt động của công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định cho Ủy ban chứng khoán.
- Một số nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao.

VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BKS

- Đề xuất Ban điều hành chỉ đạo bộ phận kế toán xây dựng công tác kế toán quản trị thống kê chi phí, chi tiết cho từng hoạt động kinh doanh để so sánh sự biến động chi phí và có cơ sở quản trị chi phí hiệu quả.
- Đề xuất Người đại diện phần vốn của TCO tại các công ty thành viên xây dựng các nguyên tắc quản trị hệ thống nội bộ tập trung thông qua các quy chế quản lý (quy chế tài chính, quy chế lương, quy chế chi tiêu nội bộ,...).
- Đề xuất duy trì thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho toàn hệ thống từ TCO đến các công ty thành viên.
- Đề xuất triển khai các khóa đào tạo quản trị nội bộ cho lãnh đạo từ cấp trung, đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, kính trình HĐQT xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM HUY VŨ



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 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 31/12/2022 đã được kiểm toán đính kèm.

Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2022	BCTC hợp nhất Năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.104.268.827.124	1.543.817.539.882
2	Tổng chi phí	958.390.135.513	1.363.345.334.245
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878.691.611	180.472.205.637
4	Thuế TNDN	5.239.728.193	18.681.607.658
5	Lợi nhuận sau thuế	140.638.963.418	161.790.597.979
6	Tổng tài sản. Trong đó:	1.823.915.636.816	2.424.907.373.729
	+ Tài sản dài hạn	1.198.555.788.083	1.664.608.826.442
	+ Tài sản ngắn hạn	625.359.848.733	760.298.547.287
7	Nợ phải trả. Trong đó:	1.057.643.720.068	1.397.954.824.959
	+ Nợ vay	745.384.756.162	1.009.169.738.207
8	Vốn chủ sở hữu	766.271.916.748	1.026.952.548.770

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đức Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

- 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 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	267.981,25	310.000,00	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.157.795,20	1.180.000,00	1.104.268,83	93.58%
3	Lợi nhuận trước thuế	142.249,76	150.000,00	145.878,69	97.25%
4	Lợi nhuận sau thuế	134.953,77	140.000,00	140.638,96	100.46%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	0,45	0,45	0,47	-

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	140.000,00	140.638,96
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	42.000,00	42.191,69

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2022 (KH)	Thực hiện 2022 (TH)
3	Trích Quỹ khen thưởng	5% LNST	7.000,00	7.031,95
4	Trích Quỹ phúc lợi	5% LNST	7.000,00	7.031,95
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.800,00	2.812,78
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	2.100,00	2.109,58
7	Trả cổ tức	25% VDL	77.500,00	77.499,97
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	-	1.600,00	1.961,05

2. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề xuất như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (TH22)	Kế hoạch 2023 (KH23)	Tỷ lệ (KH23/TH22)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.104.268,83	1.239.000,00	112,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878,69	157.500,00	107,97%
4	Lợi nhuận sau thuế	140.638,96	147.000,00	104,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,47	0,47	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	147.000,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	44.100,00
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	7.350,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	7.350,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.940,00
6	Trả cổ tức	25% VDL	77.499,97

3865
 NG TY
 PHÂN
 CH VU
 TÂN C
 ANH-TP

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



Võ Đắc Thiệu





TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023.

- 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 kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

1. Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1.1 Về các kế hoạch kinh doanh:

- Công ty tiếp tục triển khai các mảng dịch vụ kinh doanh cốt lõi để xây dựng trụ cột thứ 3 của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn về “vận tải và dịch vụ biển”.
- Thực hiện chuyên môn hóa từng mảng dịch vụ then chốt bằng việc thành lập các doanh nghiệp trực thuộc và đẩy mạnh phát triển việc cung cấp dịch vụ, đầu tư xây dựng cho từng doanh nghiệp trực thuộc.
- Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ cho thuê tàu trong nước, Công ty sẽ tiếp tục phát triển cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài, bám sát các thị trường Thái Lan, Myanmar, Malaysia và các khu vực lân cận.

1.2 Về các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (TH22)	Kế hoạch 2023 (KH23)	Tỷ lệ (KH23/TH22)
1	Vốn điều lệ	309.998,86	309.998,86	-
2	Tổng doanh thu	1.104.268,83	1.239.000,00	112,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.878,69	157.500,00	107,97%
4	Lợi nhuận sau thuế	140.638,96	147.000,00	104,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,47	0,47	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

2. Một số kế hoạch đầu tư trong năm 2023:

- Năm 2023, Công ty tiến hành đầu tư toà nhà văn phòng tại khu vực Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của công ty sau hơn 10 năm hình thành và phát triển.

- Hợp tác thành lập Công ty cổ phần với Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings để triển khai đầu tư xây dựng và vận hành khai thác khu Trung tâm dịch vụ Logistics tại khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện tại Hải Phòng với tổng quy mô 40ha, giai đoạn 1 triển khai 10 ha. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2023.

- Thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực khảo sát ngầm với đối tác Mermaid Subsea (Thái Lan) Ltd - một đối tác lớn với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực khảo sát ngầm trong khu vực và quốc tế để triển khai cung cấp các dịch vụ khảo sát.

- Tiếp tục theo sát với Công ty Cổ phần Tân Cảng Kiên Giang để triển khai phát triển dự án Cảng Dịch vụ Dầu khí Hòn Chông, phục vụ các dự án khai thác tại Lô B.

- Nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện của TCO tại Malaysia để phát triển dịch vụ cho thuê tàu tại Malaysia.

- Cùng nghiên cứu thành lập liên doanh với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng nhằm cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho ngành dầu khí, dịch vụ cano đẹp luồng và nghiên cứu các dịch vụ có lợi thế cạnh tranh khác cho các ngành kinh tế biển.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương trẻ hóa đội tàu, cơ cấu lại và phát triển đội tàu của TCO để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà thầu dầu khí.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Võ Đắc Thiệu



C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

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

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./.





TAN CANG
OFFSHORE SERVICES



Số: 05/2023/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- 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,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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 Ban kiểm soát:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:
 - (i) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - (ii) Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
- Trường hợp một trong hai đơn vị trên không thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Huy Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG