



Số: 04A/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua báo cáo ngân sách hoạt động năm 2024 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) 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 2024 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCD thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024:

- Giá trị quyết toán: Bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 và được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCD thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 12/4/2024.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 387.615.209.209 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy tỷ sáu trăm mười lăm triệu hai trăm lẻ chín ngàn hai trăm lẻ chín đồng*).
- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024: 1.166.881.522 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm tám mươi một ngàn năm trăm hai mươi hai đồng*). Chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

Đối tượng	Lương	Thù lao	Chi phí hoạt động	Tổng cộng
HĐQT	-	120.000.000	266.000.000	386.000.000
BKS	720.881.522	60.000.000	-	780.881.522
Tổng cộng	720.881.522	180.000.000	266.000.000	1.166.881.522

* Chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

ĐHĐCD đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025:

- Bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 và được ghi nhận là chi phí hợp lý của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.





No.: 04A/2025/TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, dated May 9th, 2025

PROPOSAL

TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Approval of the 2024 operating budget report and the 2025 operating budget plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors

To: The General Meeting of Shareholders (GMS)
Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2024 financial statements audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- Pursuant to Report of the Board of Management on the 2024 business performance and the 2025 business plan,

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the operating budget of the BOD and the Board of Supervisors (BOS) as follows:

1. Finalization of the operating budget of the BOD and BOS for 2024:

- Finalized amount: Equivalent to 1.5% of the after-tax profit in 2024, recorded as part of the Company's operating expenses, as approved by the GMS under Resolution No. 01/2024/NQ-GMS dated April 12, 2024.
- After-tax profit for 2024 (based on the 2024 financial statements audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited): VND 387,615,209,209 (In words: Three hundred eighty-seven billion six hundred fifteen million two hundred nine thousand two hundred nine Vietnamese dong).
- Finalized operating budget amount of the BOD and BOS for 2024: VND 1,166,881,522 (In words: One billion one hundred sixty-six million eight hundred eighty-one thousand five hundred twenty-two Vietnamese dong). Details are as follows:

- Unit: VND

Subject	Salary	Remuneration	Operating Expenses	Total Amount
BOD	-	120,000,000	266,000,000	386,000,000
BOS	720,881,522	60,000,000	-	780,881,522
Total	720,881,522	180,000,000	266,000,000	1,166,881,522

* Details of the remuneration for each BOD member and each BOS member is provided in the 2024 audited financial statements.

The GMS has authorized the BOD Chairman to determine the allocation of the 2024 operating budget for the BOD and the BOS.

2. Proposed Operating Budget for the BOD and the BOS for 2025:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

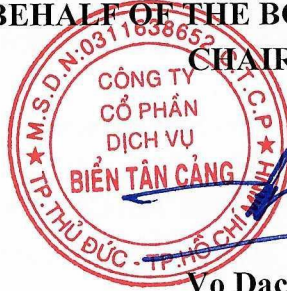
- The budget shall be equivalent to 1.5% of the Company's profit after tax for the year 2025 and shall be recorded as a legitimate operating expense of the Company.
- The GMS is respectfully submitted to authorize the BOD Chairman to decide on the allocation of the 2025 operating budget for the BOD and the BOS.

Respectfully submitted to the GMS for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- BOD, BOM, BOS;
- Archived by BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Võ Đức Thiệu