

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng kính báo cáo cùng toàn thể Quý Cổ đông các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, cụ thể như sau:

1. Về nhân sự

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể:

- (1) Ông Lê Đăng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (2) Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- (3) Ông Nguyễn Quốc Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và tham gia biểu quyết khi Công ty lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện các hoạt động sau:

2.1. Đối với hoạt động kinh doanh của Công ty:

Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty, thường xuyên có sự giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm.

Ban Giám đốc Công ty đều báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến và những vấn đề phát sinh.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên có sự hỗ trợ, chỉ đạo Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh để đảm bảo thực hiện hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	330.288.051.657
2	Tổng chi phí	277.646.388.406
3	Lợi nhuận trước thuế	52.641.663.251
4	Lợi nhuận sau thuế	42.309.735.258

2.2. Đối với hoạt động đầu tư tài sản:

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Công ty không thực hiện thêm các hoạt động đầu tư tài sản. Công ty chủ yếu đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh chính bao gồm: tìm hiểu thị trường để đầu tư khách sạn, tiếp tục tập trung phát triển mảng cung ứng hậu cần và dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu.

2.3. Đối với hoạt động tài chính:

Năm 2021, Công ty không thực hiện thêm các hoạt động đầu tư tài chính.

3. Các hình thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dưới hình thức tổ chức cuộc họp, phù hợp theo đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

4. Các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- (1) Thông qua phương án vay vốn và phát hành bảo lãnh, L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh An Phú với tổng giá trị hạn mức tín dụng: 50.000.000.000VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng). Mục đích: cho vay, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021 - 2022;
- (2) Thông qua phương án vay vốn đầu tư trung hạn không tuần hoàn tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam với số tiền 30.054.240.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ không trăm năm mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Mục đích vay: Tái tài trợ khoản vay vốn đầu tư trung hạn không tuần hoàn tại Ngân Hàng Quân Đội. Tài sản bảo đảm: Tàu biển tên TC Vigour.
- (3) Thông qua chủ trương bán tài sản đối với tàu biển TC Fortune (IMO: 9354959) cho Công ty Tianjin Guanyuan Marine Construction Engineering Co., Ltd với giá bán là 2.450.000USD.
- (4) Thông qua kết quả hoạt động Quý IV/2020, tổng hợp năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- (5) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý I/2021; Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý II/2021;
- (6) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý II/2021 và tổng hợp 06 tháng đầu năm; Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý III/2021 và 06 tháng cuối năm;
- (7) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý III/2021 và tổng hợp 09 tháng đầu năm; Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý IV/2021.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị hoạt động theo kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị sẽ nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi được thông qua. Tập trung hỗ trợ Ban điều hành thúc đẩy hoạt động kinh doanh các mảng cung ứng hậu cần, khách sạn, đại lý bán vé máy bay, du lịch, mở rộng thêm các đối tác chiến lược cho từng mảng kinh doanh.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

LÊ ĐĂNG PHÚC