

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024, cụ thể như sau:

1. Về nhân sự:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể:

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

Tại cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 - ngày 09/12/2024, Đại hội đã thống nhất thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị. Vì vậy, hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể:

- (1) Ông Lê Đăng Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (2) Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.
- (3) Ông Trần Tuấn 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 2024:

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 điều hành Công ty 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 hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành 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 2024, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	283.131.000.000
2	Tổng chi phí	252.933.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	30.198.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	23.970.000.000

2.2. Đối với hoạt động đầu tư tài sản:

Tổng giá trị tài sản cố định của Công ty TCOTS đầu tư tính tới 31/12/2024 là 242.122.681.001 VNĐ, giá trị còn lại tổng tài sản của công ty là 361.155.269.638 VNĐ.

2.3. Đối với hoạt động tài chính:

Năm 2024, 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 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- (1) Thông qua kết quả hoạt động Quý IV/2023, tổng hợp năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý I/2024 - Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý II/2024; và thông qua một số nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- (3) Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền;
- (4) Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II-6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh quý III/2024; và thông qua sơ đồ tổ chức Công ty - thành lập các phòng chuyên môn;
- (5) Thông qua việc vay vốn dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh An Phú;
- (6) Thông qua việc phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh An Phú;

- (7) Thông qua việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- (8) Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024 - 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh quý IV/2024;
- (9) Thông qua việc đầu tư tài sản xe KIA New Carnival 2.2D Signature bằng hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tp. HCM;

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị hoạt động theo kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 ngày 17/05/2024.

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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, dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu và mở rộng thêm các đối tác chiến lược cho từng mảng kinh doanh.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÊ ĐĂNG PHONG

Nơi nhận:

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