

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023, cụ thể như sau:

1. Về nhân sự:

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu ra Hội đồng quản trị với 04 thành viên, cụ thể:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| (1) Ông Lê Đăng Phong | - 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. |
| (4) Ông Trần Tuấn Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

Tại cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 - ngày 03/10/2023, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 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 Quốc Dũng | - 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 2023:

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 Ban 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 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	264.523.055.504
2	Tổng chi phí	237.287.946.567
3	Lợi nhuận trước thuế	27.235.108.937
4	Lợi nhuận sau thuế	21.612.685.675

2.2. Đối với hoạt động đầu tư tài sản:

Tổng nguyên giá tài sản cố định của TCOTS đầu tư tính tới 31/12/2023 là 441.672.963.291 VND, giá trị còn lại tổng tài sản của công ty là 269.633.727.941 VND.

2.3. Đối với hoạt động tài chính:

Năm 2023, 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 2023

Trong năm 2023, 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/2022, tổng hợp năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- (2) Thông qua việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại số 11 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
- (3) Thông qua phương án vay vốn và phát hành thư bảo lãnh L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh An Phú
- (4) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý I/2023 - Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý II/2023; và thông qua một số nội dung trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- (5) Thông qua việc cử nhân sự làm đại diện góp vốn của Công ty CP Dịch vụ Bay và Du lịch Biên Tân Cảng tại Công ty Cổ phần Cung ứng TCOTS - Cát Lái;

- (6) Tổ chức cuộc họp bất thường để đánh giá hoạt động kinh doanh và chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (7) Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028);
- (8) Thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2023; báo cáo kết quả kinh doanh quý II – 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh quý III/2023;
- (9) Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm thay thế Người đại diện theo pháp luật mới;
- (10) Thông qua quy chế tiền lương, vấn đề liên quan đến chức danh Phó Giám Đốc và chế độ lương đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- (11) Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2023 và kế hoạch kinh doanh quý IV/2023;
- (12) Thông qua việc gia hạn vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TNHH MVT Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- (13) Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh tại số 52-54 Trương Văn Bang, P. Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM;
- (14) Thông qua việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Tầng 15 – Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thánh Bình, Quận 1, Tp. HCM

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị hoạt động theo kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023.

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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.