

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0313161911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/3/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, kế hoạch năm 2025.
Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024, kế hoạch năm 2025.
Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Theo đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Diễn giải	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 TNDN	23.970.000.000
5	Tổng tài sản	361.155.269.638
	Trong đó:	
	+ Tài sản dài hạn	105.600.277.963
	+ Tài sản ngắn hạn	255.554.991.675
6	Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2024	201.990.375.118

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	-	290.017.528.692	283.130.726.377	98%
2	Tổng chi phí	-	262.582.419.755	252.932.954.372	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	27.435.108.937	30.197.772.005	110%
4	Lợi nhuận sau thuế	-	21.812.685.675	23.970.232.406	110%
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	3.271.902.851	3.595.534.861	110%
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	1.090.634.284	1.198.511.620	110%
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	436.253.714	479.404.648	110%
8	Chia cổ tức cho các cổ đông 2024	15% VDL	15.000.000.000	15.000.000.000	100%
9	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và chia cổ tức	-	2.013.894.827	3.696.781.277	184%
10	Lợi nhuận để lại đến năm 2023	-	47.709.090.246	47.709.090.246	100%
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2024	-	49.722.985.073	51.405.871.523	103%

- Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Giá trị
1	Tổng doanh thu	-	329.809.724.619
2	Tổng chi phí	-	278.543.167.554
3	Lợi nhuận trước thuế	-	51.266.557.064
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	40.694.104.429
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	6.104.115.664
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	2.034.705.221
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	813.882.089
8	Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ	-	31.741.401.454
9	Lợi nhuận để lại đến năm 2024	-	51.405.871.523
10	Chia cổ tức cho các cổ đông 2025	15% VDL	15.000.000.000
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2025	-	68.147.272.977

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2025.

Theo đó, trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2024 là 479.404.648 đồng, năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Theo đó, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. Trong trường hợp Công ty A&C không kiểm toán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty khác thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025 về phương án xóa vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch và Giải trí Saigon Today (“Saigon Today”).

Theo đó, thanh lý khoản đầu tư vào Công ty Saigon Today thông qua việc ghi giảm khoản đầu tư và khoản dự phòng đầu tư trên Bảng cân đối kế toán, đồng thời đưa nội dung phần góp vốn của TCOTS tại Công ty Saigon Today trên BCTC của TCOTS ra theo dõi ngoại bảng từ năm 2025.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 11/05/2025 về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028)

*Theo đó, bầu bổ sung Ông **Trần Hoàng Hà** và Ông **Phạm Anh Kha** làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TCOTS kể từ ngày 01/06/2025.*

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty TCOTS là 05 thành viên.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025 về việc đề xuất nghiên cứu thành lập Công ty Du lịch trực thuộc Công ty TCOTS.

Theo đó, thông qua việc cho phép Hội đồng Quản trị được nghiên cứu đề án và toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty du lịch (theo nội dung tờ trình) khi đánh giá đề án khả thi.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 11 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

LÊ ĐĂNG PHONG