

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2025, cụ thể như sau:

1. Về nhân sự:

Đầu năm 2025, 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.

Tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 - ngày 30/05/2025, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị. Vì vậy, hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 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.
- (4) Ông Phạm Anh Kha - Thành viên Hội đồng quản trị.
- (5) Ông Trần Hoàng Hà - 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 2025:

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 đầu 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 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	361.777.191.692
2	Tổng chi phí	279.728.594.661
3	Lợi nhuận trước thuế	82.048.597.031
4	Lợi nhuận sau thuế	65.081.855.793

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 31/12/2025 là 446.941.280.540 VNĐ, giá trị còn lại của tài sản cố định công ty tới 31/12/2025 là 229.455.936.421 VNĐ.

2.3. Đối với hoạt động tài chính:

Năm 2025, TCOTS đã đầu tư tài chính để góp vốn, mua cổ phần, hợp tác kinh doanh tại các Công ty:

Stt	Tên công ty	Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ góp vốn (%)	Vốn thực góp đến thời điểm BC (tỷ VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Cung ứng TCOTS - Cát Lái	6.000.000.000	51	3.060.000.000
2	Hợp tác đầu tư kho DHL	146.298.243.127	50	73.149.121.564
3	Hợp tác đầu tư dự án Khu du lịch Biển San Hô	199.000.000.000	30,15	40.000.000.000
4	Hợp tác đầu tư tòa nhà văn phòng 56 Trương Văn Bang	55.955.629.000	26,48	2.022.962.963

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 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- (1) Thông qua việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 656 tờ bản đồ số 45 tại đường Trương Văn Bang;
- (2) Thông qua việc đề xuất nhận cấp tín dụng tại Shinhan Bank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn để mua thiết bị UPTD;
- (3) Thông qua việc không nhận chuyển nhượng thửa đất số 656 tờ bản đồ số 45 tại đường Trương Văn Bang và hủy hợp đồng công chứng về việc đặt cọc mua đất;
- (4) Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành;
- (5) Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty, kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2025;
- (6) Thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa TCOTS với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (“TCO”) và các Công ty thành viên trong hệ thống TCO;
- (7) Thông qua việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư, tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;
- (8) Thông qua việc cử người đại diện vốn và đề cử thay thế tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Cung ứng TCOTS-Cát Lái;
- (9) Thông qua phương án vay vốn và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đông HCM;
- (10) Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch hoạt động Quý 3/2025;
- (11) Thông qua việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan – Chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- (12) Thông qua chủ trương và phương án bán tàu Tân Cảng A4;
- (13) Thông qua kết quả kinh doanh Quý 3/2025 và Kế hoạch hoạt động Quý 4/2025;
- (14) Thông qua chủ trương và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư KDL Biển San Hô tại Mũi Né;
- (15) Thông qua chủ trương và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án nhà ở riêng lẻ.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị hoạt động theo kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2025 ngày 30/05/2025.

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**

Nơi nhận:

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

LÊ ĐĂNG PHONG