

Số: 218./2025/CBTT-TOS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 28/7/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Mỹ Hạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/7/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2025 tại đường dẫn <https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 20/2025/NQ-HĐQT
ngày 28/7/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phùng Hưng



NGHỊ QUYẾT

(họp Quý 2/2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 18/07/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 20/2025/BBH-HĐQT ngày 28/07/2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2025 và 6 tháng đầu năm 2025, Kế hoạch kinh doanh Quý 3/2025 và 9 tháng năm 2025, chi tiết như sau:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2025 và 6 tháng đầu năm 2025 (đã bao gồm hoạt động thanh lý Tài sản cố định):

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện		Tỷ lệ	
		Q2/2025	6 tháng	TH.Q2/ KH.Q2	TH.6T/ KH.2025
1	Tổng doanh thu	775.053	1.414.746	114,94%	58,29%
2	Tổng chi phí	549.191	959.673	99,57%	49,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	225.862	455.074	184,01%	90,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	183.177	372.229	168,36%	85,52%

Các số liệu trên sau khi có báo cáo tài chính Q2/2025 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

- Kế hoạch kinh doanh Quý 3/2025 và 9 tháng năm 2025 (đã bao gồm hoạt động thanh lý Tài sản cố định):



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Tỷ lệ	
		Q3/2025	9 tháng	KH.Q3/ KH.2025	KH.9T/ KH.2025
1	Tổng doanh thu	606.730	2.021.476	25%	83,29%
2	Tổng chi phí	480.930	1.440.603	25%	74,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	125.800	580.874	25%	115,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	108.814	481.043	25%	110,52%

Các số liệu trên sau khi có báo cáo tài chính Q2/2025 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

2. Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Mỹ Hạnh làm Thư ký Công ty kể từ ngày Nghị quyết HĐQT có hiệu lực. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Mỹ Hạnh như sau:

Họ và tên: NGUYỄN MỸ HẠNH

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 11/09/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001190001860

Ngày cấp: 16/11/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát
QLHC về TTXH

- Bà Nguyễn Mỹ Hạnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCO.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Mục 4, BKS;

- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Đăng Phúc

