

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ
NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
- Địa chỉ: Số 52 – 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 028 7300 6826 Fax: 028 3535 5423
- E-mail: info@tco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2025/NQ-HĐQT ngày ~~20~~/06/2025 thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TCO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~20~~/06/2025 tại đường dẫn: <https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
14/2025/NQ-HĐQT ngày
~~20~~/06/2025

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đăng Phúc



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TCO)

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 12 ngày 07 tháng 5 năm 2024;
- 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 14/2025/BBH-HĐQT ngày 20/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TCO, chi tiết như sau:

Stt	Đối tượng giao dịch	Hợp đồng/giao dịch	Một số điều khoản/ nội dung chính	Giá trị giao dịch dự kiến (nếu có)	Mối quan hệ với TCO
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP), MSDN: 0300514849 cấp ngày 30/06/2010 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Cung ứng dịch vụ cảng biển	Cung ứng dịch vụ cảng biển tại cảng Tân Cảng Cát Lái do TCO đầu tư xây dựng cảng container trên khu đất cảng xăng dầu Cát Lái	-	Cổ đông tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
		Thuê thiết bị	Thuê cầu RTG6+1, Kocks cùng lái cầu	-	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng	Thuê tàu trần	TCOTS cho TCO thuê tàu trần, sử dụng	-	Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

	(TCOTS), MSDN: 0313161911 cấp ngày 16/03/2015 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh		tàu vào những hoạt động dịch vụ phù hợp với nội dung trên giấy phép đăng kiểm và tính năng của tàu		
		Cung cấp dịch vụ vé máy bay, khách sạn	-	-	
		Hợp tác kinh doanh	TCO và TCOTS hợp tác cùng thực hiện một phần hoạt động kinh doanh	-	
3	Công ty Cổ phần Hàng hải Tân Cảng Miền Bắc (TCM), MSDN: 0314870146 cấp ngày 30/01/2018 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Thuê tàu trần	- TCM thuê tàu trần đối với tàu lai TÂN CẢNG 62 - Sử dụng tàu vào những hoạt động dịch vụ phù hợp với nội dung trên giấy phép đăng kiểm và tính năng của tàu	-	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Tân Cảng Gantry (TCGT), MSDN: 3502361710 cấp ngày 03/05/2018 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư sơn nhót và vật tư cho đội tàu của TCO	Mua bán vật tư cho tàu bao gồm sơn, nhót và phụ tùng, thiết bị tàu	-	Công ty liên kết
		Vay	TCO cho TCG vay (Nhằm mục đích hỗ trợ công ty thành viên kịp thời	-	

			<i>có nguồn vốn phục vụ các hoạt động, đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý, hợp pháp dòng tiền nhân rồi của TCO. Qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn hệ thống và kiểm soát thanh khoản, các chỉ số tài chính của TCO và của hệ thống SNP)</i>		
		Hợp tác kinh doanh	TCO và TCGT hợp tác cùng thực hiện một phần hoạt động kinh doanh	-	
5	Công ty Cổ phần Trục vót và Nạo vét Tân Cảng (TCDG), MSDN: 0317167329 cấp ngày 24/02/2022 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp tác kinh doanh	TCO và TCDG hợp tác cùng thực hiện một phần hoạt động kinh doanh	-	Công ty con
		Cho thuê tàu trần	TCO cho TCDG thuê tàu trần	-	
6	Công ty TNHH Dịch vụ ngầm Tân Cảng Mermaid, MSDN: 0318206958 cấp ngày 08/12/2023 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ quản lý	TCO cung cấp dịch vụ quản lý tàu biển	-	Công ty liên doanh, liên kết
7	Công ty Cổ phần Hỗ trợ hàng hải và Dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng (TCOS), MSDN: 0318354152 cấp ngày 15/03/2024 bởi Sở Kế hoạch &	Hợp đồng dịch vụ đại lý hàng hải	TCOS làm Đại lý hàng hải cho các phương tiện, tàu biển, sà lan do TCO chỉ định hoặc tổng đại lý tại khu vực cảng Tp.	Theo bảng phí dịch vụ đại lý tại từng khu vực	Công ty liên kết

16386
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ
 TÂN C
 TP.H

	Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh		Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và các khu vực cảng khác		
8	Công ty Cổ phần Cung ứng Tcots – Cát Lái, MSDN: 0314786602 cấp ngày 13/12/2017 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Cung cấp suất ăn	- Tcots – Cát Lái nhận cung cấp suất ăn theo yêu cầu đặt hàng của TCO các suất ăn mà Tcots – Cát Lái gửi theo thực đơn hàng tuần - Phần ăn và số lượng từng phần ăn được xác định theo đơn đặt hàng cụ thể	Hai bên thảo luận để mức giá mỗi suất ăn đạt mức giá hợp lý theo thị trường	Công ty con gián tiếp
9	Công ty TNHH Một thành viên Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải, MSDN: 3502294165 cấp ngày 30/11/2015 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Thuê thiết bị	Thuê cầu bờ hiệu Mitsui để khai thác tại cảng nước sâu Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải	-	Công ty con của SNP
10	Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh, MSDN: 4201604785 cấp ngày 07/07/2014 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa	Thuê tàu trần	Tân Cảng – Petro Cam Ranh cho TCO thuê tàu trần	-	
11	Công ty TNHH Hải sản Trường Sa, MSDN: 3500101033 cấp ngày 17/09/2010 bởi Sở Kế hoạch &	Cung cấp dịch vụ cầu, cảng	Dịch vụ cầu, cảng	-	

	Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu				
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (TCtech), MSDN: 0305736891 cấp ngày 12/05/2008 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ bảo đảm kỹ thuật	TCO giao TCtech làm dịch vụ cung cấp vật tư, sửa chữa những hư hỏng cho thiết bị phục vụ khai thác cảng (cầu Kocks, RTG 6+1) tại cảng Cát Lái và các cảng khác	Giá nhân công và vật tư xuất phục vụ sửa chữa hoặc giá vật tư xuất bán được thanh quyết toán căn cứ vào báo giá được TCO và TCtech xác nhận	Công ty con của SNP
13	Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (TCS), MSDN: 0312566351 cấp ngày 28/11/2013 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ quản lý	TCO cung cấp dịch vụ quản lý tàu, thiết bị cho TCS	-	Công ty liên kết
14	Công ty Cổ phần Tân Cảng Kiên Giang (TCKG), MSDN: 1702075079 cấp ngày 05/01/2017 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Cho vay	TCKG cho TCO vay	-	Công ty con

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật TCO tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên, bao gồm:

- Quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng/giao dịch nhưng phải đảm bảo điều kiện giá trị mỗi hợp đồng/giao dịch với từng đối tượng nêu tại Mục 1 phải nhỏ hơn 35% (*ba mươi lăm phần trăm*) hoặc tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch phát sinh với cùng một đối tượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải nhỏ hơn 35% (*ba mươi lăm phần trăm*) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của TCO tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.



- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng/giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến hợp đồng/giao dịch nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và
 - Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch và các tài liệu có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng/giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.
3. Giao Thư ký HĐQT thực hiện hồ sơ xin ý kiến SNP đối với các hợp đồng/giao dịch mà Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến SNP theo quy định (nếu có) và chỉ triển khai khi có ý kiến của Người đại diện phần vốn.
4. Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các hợp đồng/giao dịch của TCO thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm có Nghị quyết HĐQT năm 2026 thay thế.
5. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Mục 5, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đức Thiệu