

Số: 352/BBH – ĐHĐCĐTN.2024

Thủ Đức, ngày 06 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCL”).
- Địa chỉ trụ sở chính: 470 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304875444
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2024.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Số 470 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng năm 2024 đã diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Hoàng Linh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Văn Cường - Thành viên HĐQT (Giám đốc)
- Ông Hoàng Đức Thịnh - Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)
- Ông Phạm Trung Nghị - Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Văn Phụng - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Trường - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên Ban kiểm soát

Khách mời: Đại diện Tổng Công ty TCT Sài Gòn

Các thành viên Ban Giám đốc:

- Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó giám đốc
- Ông Châu Thanh Hải – Phó giám đốc
- Ông Đặng Thanh Sơn – Phó giám đốc

Các trưởng phòng chức năng; Thư ký công ty.

Cổ đông: Gồm các cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

102

Handwritten mark

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Công ty đã mời họp theo điều 139 – 141 Luật doanh nghiệp 2020 và theo Điều 20 Điều lệ công ty (công ty gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt của VSDC). Tại thời điểm khai mạc đại hội, lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/6/2024 số cổ đông tham dự đại hội gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: **62** người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: **17,334,907/30,158,436** cổ phần, chiếm **57.48%** tổng số cổ phần của công ty.

Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: **12,823,529 /30,158,436** cổ phần, chiếm **42.52%** tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thành phần chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Hòa giới thiệu Ông Lê Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp (Chủ tọa) và các thành viên khác tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Lê Văn Cường – TV. HĐQT (Giám đốc): Thành viên
- Ông Ngô Ngọc Khánh – TV. HĐQT: Thành viên

4. Thư ký Đại hội:

Ông Lê Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) giới thiệu bà Bà Phạm Thị Trang làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình đại hội.

5.1. Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Vũ Thị Mai Lan - P. ĐTPC: Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Tùng Lâm - P. ĐTPC: Thành viên
- + Ông Nguyễn Tuấn Anh - P. KHKD: Thành viên (Thư ký).

Biểu quyết: 17,334,907 / 17,334,907 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5.2. Ông Lê Hoàng Linh thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Biểu quyết: 17,334,907 / 17,334,907 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5.3. Ông Lê Hoàng Linh thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết: 17,334,907 / 17,334,907 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Ông Lê Văn Cường – Thành viên HĐQT (Giám đốc) báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; kết quả đầu tư năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

1. Kết quả SXKD năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,409,129.15	1,525,530.02	108.26%	113.71%
II	Tổng chi phí	1,249,423.66	1,362,913.90	109.08%	114.57%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	159,705.48	162,616.12	101.82%	106.94%
IV	Thuế TNDN phải nộp	28,907.10	28,858.85	99.83%	104.74%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	130,798.39	133,757.27	102.26%	107.43%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	KH2024/ TH2023
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,525,530.02	1,514,885.32	99.30%
II	Tổng chi phí	1,362,913.90	1,352,033.52	99.20%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	162,616.12	162,851.80	100.14%
IV	Thuế TNDN phải nộp	28,858.85	29,065.86	100.72%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	133,757.27	133,785.94	100.02%

3. Kết quả đầu tư năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% SO VỚI KH NĂM
I	ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN	74,800.00	22,145.24	29.61%
1	Di dời Kho xăng dầu Vùng 2 qua vị trí mới		212.22	-
2	Dự án đầu tư 01 kho hàng và HTKT quanh kho	30,000.00	73.58	0.25%
3	Dự án Depot TCL- Long Bình	30,000.00	310.45	1.03%

162
3

AN

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% SO VỚI KH NĂM
4	Đầu tư bãi container chuyên dụng tại TCNT	14,800.00	12,213.53	82.52%
5	Lắp mới đường dây cấp nguồn dàn PTI tại TCNT		1,920.35	-
7	Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho bãi Cont chuyên dụng TCNT		48.60	-
8	Mua sắm Container phục vụ Văn phòng vs Kho		550.26	-
9	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC cảng cạn TCNT (khu 15ha)		3,771.02	-
10	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC bến 125		2,539.78	-
11	Cont VP làm việc 40f tại TCNT		324.00	-
12	Cont VP làm việc 20f và 40f tại TCMT2		181.44	-
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	4,900.00	2,258.91	46.10%
1	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,900.00	1,309.91	26.73%
2	Mua ô tô		949.00	-
III	SỬA CHỮA LỚN	4,400.00	11,451.12	260.25%
1	Nạo vét bến 125		8,218.62	-
2	Nạo vét bến TCNT	4,400.00	3,232.51	73.47%
TỔNG HẠNG MỤC		84,100.00	35,855.28	42.63%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	% TMĐT
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		12,000.00	
1	Dự án 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	44,039.44	12,000.00	27.25%
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ		7,918.12	
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	53,461.77	5,000.00	9.35%
2	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,574.73	2,918.12	63.79%
TỔNG HẠNG MỤC			19,918.12	

Bảng chữ: Mười chín tỷ chín trăm mười tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.

5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023). *Ua²*

Một số chỉ tiêu tài chính BCTC năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC công ty mẹ Năm 2023	BCTC hợp nhất Năm 2023
1	Tổng doanh thu	1,525,530.02	1,549,088.04
2	Tổng chi phí	1,362,913.90	1,384,966.73
3	Lợi nhuận trước thuế	162,616.12	164,121.31
4	Thuế TNDN	28,858.85	29,699.99
5	Lợi nhuận sau thuế	133,757.27	134,421.32
6	Tổng cộng tài sản, trong đó: + Tài sản dài hạn + Tài sản ngắn hạn	904,749.87 455,761.57 448,988.31	940,482.30 466,240.56 474,241.74
7	Nợ phải trả, trong đó: + Nợ vay	353,820.83 16,311.12	341,621.21 16,311.12
8	Vốn chủ sở hữu	550,929.04	598,861.10

III. Ông Lê Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Xem tài liệu đại hội).

IV. Ông Phạm Văn Phụng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS (Xem tài liệu đại hội).

V. Ông Phạm Văn Phụng – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát đề xuất 05 đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách chọn như sau:

- 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
- 1.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 1.3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 1.4. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- 1.5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

VI. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đã 2

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2023		THỰC HIỆN NĂM 2023	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0		
Lợi nhuận sau thuế 2023		130,798,390,000		133,757,274,704
Lợi nhuận phân phối		130,798,390,000		133,757,274,704
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	39,239,520,000	30%	40,127,182,411
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,429,800,000	25%QL	22,822,441,968
- Quỹ thưởng BQL điều hành		625,000,000		647,589,368
- Chia cổ tức	22.71%	68,504,070,000	~ 23.26%	70,160,060,957
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0		0

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023: Ngày 20/6/2024; Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: dự kiến trước ngày 31/7/2024.


Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0
Lợi nhuận sau thuế 2024		133,785,940,000
Lợi nhuận phân phối		133,785,940,000
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	40,135,782,000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,850,000,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		731,250,000
- Chia cổ tức	23.23%	70,068,908,000
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 01/9/2016.

VII. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000^d/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000^d/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000^d/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (*Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000^d/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000^d/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000^d/năm

Trong đó : Trưởng ban KS: 5,000,000^d/người/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000^d/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (*Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).

VIII. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương.

1. Thực hiện năm 2023

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động là 91,289,767,873 đồng (trương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 162,616,120,811 đồng).

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 5,180,714,941 đồng.

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2024

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động là 91,400,000,000 đồng (trương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 162,851,799,649 đồng).

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,850,000,000 đồng.

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

Quỹ lương thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 và quyết toán quỹ lương thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH.

IX. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng

AW

Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2024 đến thời điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	Hợp đồng thuê/cho thuê phương tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...

X. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (xem tài liệu Đại hội).

XI. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị (xem tài liệu Đại hội).

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

Các đại cổ đông tham dự đại hội đặt câu hỏi và được Đoàn chủ tọa trả lời trực tiếp tại đại hội. Nội dung chính được thảo luận tại đại hội như sau:

Cổ đông hỏi: Tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 17% LNST là rất cao. Các công ty khác trên sàn có tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi thấp hơn nhiều, ví dụ: GDP 5%, DHA 4%, THG 4%, SLL 6.8%. Ban điều hành cho ý kiến về vấn đề này?

Trả lời: Công ty TCL có 51% vốn của Công Ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) – Doanh nghiệp nhà nước, do đó về việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty TCL tuân thủ đúng theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Cổ đông hỏi: Kết quả SXKD Quý 1/2024 giảm rất mạnh. Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả này? *Qua*

Trả lời: Thời gian Quý 1 trùng với dịp Tết Nguyên đán nên có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó trong Quý 1/2024 có một số hợp đồng hết hạn và chưa kịp gia hạn, một phần doanh thu cuối tháng 3/2024 được ghi nhận vào Quý 2/2024. Kế hoạch doanh thu Quý 2, Quý 3, Quý 4 và cả năm 2024 vẫn đảm bảo tính thực thi so với kế hoạch đưa ra tại Đại hội.

Cổ đông hỏi: TCL có thể thu xếp họp ĐHĐCĐ TN sớm hơn không?

Trả lời: Công ty TCL là Công ty có 51% vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn, người đại diện vốn của TCT tại Công ty TCL cần phải xin ý kiến chủ sở hữu trước khi thực hiện biểu quyết một số nội dung để thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ TN. Công ty sẽ cố gắng đẩy nhanh các thủ tục để có thể tổ chức Đại hội sớm hơn.

Cổ đông hỏi: Pháp luật quy định về việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển tối đa 30%, quỹ phúc lợi, khen thưởng tối đa 25%, đó là mức cao nhất, vậy công ty có thể điều chỉnh giảm tỷ lệ các quỹ này để làm tròn tỷ lệ chia cổ tức?

Trả lời: Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông, kỳ Đại hội cổ đông năm sau sẽ xin ý kiến TCT Tân Cảng Sài Gòn (Công ty nắm giữ 51% cổ phần của TCL) xin phương án và báo cáo cổ đông.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đến 09 giờ 35 phút, khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội có mặt là: 80 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: **17,337,348/ 30,158,436** cổ phần, chiếm **57.49%** tổng số cổ phần của công ty.

Bà Vũ Thị Mai Lan - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết. Đại hội thực hiện biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Bà Vũ Thị Mai Lan - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 81 đại diện cho 17,337,348 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Trong đó:

Có 01 đại biểu (Ông Lê Hoàng Linh) có 2 phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền của Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn bị hạn chế biểu quyết nội dung 9;

+ Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền của cổ đông khác không bị hạn chế biểu quyết nội dung 9.

Tổng số tờ phiếu thu về: 76 đại diện cho 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 05 đại diện cho 42 phiếu biểu quyết, chiếm 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. 

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; kết quả đầu tư năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.


Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết. 

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua phương án trả lương

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 75 đại diện cho: 17,292,706 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.7428% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 44,600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.2572% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Vào

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các cá nhân có liên quan đến Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn – Người đại diện vốn) là: 1,955,297 cổ phần.

Danh sách đại biểu bị hạn chế biểu quyết:

Họ và tên đại biểu	Số CP sở hữu cá nhân	Số CP Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Số cổ phần hạn chế biểu quyết
Ông Lê Hoàng Linh	732	10,857,369	10,858,101
Ông Lê Văn Cường	04	3,015,936	3,015,940
Ông Hoàng Đức Thịnh	0	1,507,968	1,507,968
TỔNG	736	15,381,273	15,382,009

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết như sau:


Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 73 đại diện cho: 1,955,297 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 72 đại diện cho: 1,910,697 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.7190% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 44,600 phiếu biểu quyết, chiếm: 2.2810% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 17,337,301 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 17,336,581 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9958% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết. 



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 720 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0042% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 5 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 17,337,306 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

G. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THÔNG QUA (PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 23 Điều lệ công ty và khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; kết quả đầu tư năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2024.	100%
2	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100%
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	100%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	100%
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.	100%
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024	100%
7	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	100%
8	Thông qua phương án trả lương	99.7428%
9	Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với	99.7190%

	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	99.9958%
11	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT	100%

F. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2024-2029) THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU, BỎ PHIẾU KÍN.

Ông Lê Hoàng Linh thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029).

Biểu quyết: 17,337,348 /17,337,348 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 80 đại diện cho 17,337,348 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 74 đại diện cho 17,337,305 phiếu biểu quyết, chiếm 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 06 đại diện cho 43 phiếu biểu quyết, chiếm 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 72 đại diện cho 17,337,281 phiếu biểu quyết, chiếm 99.9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 02 đại diện cho 24 phiếu biểu quyết, chiếm 0.0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Danh sách bầu cử HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Cường	17,337,275	99.9998%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2024-2029), Ông Lê Văn Cường đã trúng cử là thành viên HĐQT.

Như vậy, Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Lê Hoàng Linh: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Cường: Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)
3. Ông Hoàng Đức Thịnh: Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Ông Ngô Ngọc Khánh: Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)
5. Ông Phạm Trung Nghị: Thành viên độc lập HĐQT

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Thư ký đọc biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, không ai có ý kiến gì thêm.

Biểu quyết: 17,337,348 /17,337,348 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 %. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.



CHỦ TỌA

Lê Hoàng Linh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 353/NQ – ĐHĐCĐTN.2024

Thủ Đức, ngày 06 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 06/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; kết quả đầu tư năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,409,129.15	1,525,530.02	108.26%	113.71%
II	Tổng chi phí	1,249,423.66	1,362,913.90	109.08%	114.57%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	159,705.48	162,616.12	101.82%	106.94%
IV	Thuế TNDN phải nộp	28,907.10	28,858.85	99.83%	104.74%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	130,798.39	133,757.27	102.26%	107.43%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	KH2024/TH2023
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,525,530.02	1,514,885.32	99.30%
II	Tổng chi phí	1,362,913.90	1,352,033.52	99.20%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	162,616.12	162,851.80	100.14%
IV	Thuế TNDN phải nộp	28,858.85	29,065.86	100.72%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	133,757.27	133,785.94	100.02%

(Handwritten signatures and initials)



3. Kết quả đầu tư năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% SO VỚI KH NĂM
I	ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN	74,800.00	22,145.24	29.61%
1	Di dời Kho xăng dầu Vùng 2 qua vị trí mới		212.22	-
2	Dự án đầu tư 01 kho hàng và HTKT quanh kho	30,000.00	73.58	0.25%
3	Dự án Depot TCL- Long Bình	30,000.00	310.45	1.03%
4	Đầu tư bãi container chuyên dụng tại TCNT	14,800.00	12,213.53	82.52%
5	Lắp mới đường dây cấp nguồn dân PTI tại TCNT		1,920.35	-
6	Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho bãi Cont chuyên dụng TCNT		48.60	-
7	Mua sắm Container phục vụ Văn phòng vs Kho		550.26	-
8	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC cảng cạn TCNT (khu 15ha)		3,771.02	-
9	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC bến 125		2,539.78	-
10	Cont VP làm việc 40f tại TCNT		324.00	-
11	Cont VP làm việc 20f và 40f tại TCMT2		181.44	-
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	4,900.00	2,258.91	46.10%
1	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,900.00	1,309.91	26.73%
2	Mua ô tô		949.00	-
III	SỬA CHỮA LỚN	4,400.00	11,451.12	260.25%
1	Nạo vét bến 125		8,218.62	-
2	Nạo vét bến TCNT	4,400.00	3,232.51	73.47%
	TỔNG HẠNG MỤC	84,100.00	35,855.28	42.63%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	% TMĐT
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		12,000.00	
1	Dự án 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	44,039.44	12,000.00	27.25%
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ		7,918.12	
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	53,461.77	5,000.00	9.35%
2	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,574.73	2,918.12	63.79%
	TỔNG HẠNG MỤC		19,918.12	

Bằng chữ: Mười chín tỷ chín trăm mười tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2023		THỰC HIỆN NĂM 2023	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0		
Lợi nhuận sau thuế 2023		130,798,390,000		133,757,274,704
Lợi nhuận phân phối		130,798,390,000		133,757,274,704
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	39,239,520,000	30%	40,127,182,411
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,429,800,000	25%QL	22,822,441,968
- Quỹ thưởng BQL điều hành		625,000,000		647,589,368
- Chia cổ tức	22.71%	68,504,070,000	~ 23.26%	70,160,060,957
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0		0

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023: Ngày 20/6/2024; Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: dự kiến trước ngày 31/7/2024.

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt.



0487
ÔNG T
PHÁ
GIAC
KẾP
CANG
P.HỒ C

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0
Lợi nhuận sau thuế 2024		133,785,940,000
Lợi nhuận phân phối		133,785,940,000
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	40,135,782,000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,850,000,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		731,250,000
- Chia cổ tức	23.23%	70,068,908,000
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 01/9/2016.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000^d/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000^d/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000^d/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000^d/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000^d/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000^d/năm

Trong đó : Trưởng ban KS: 5,000,000^d/người/tháng ; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000^d/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Điều 8. Thông qua phương án trả lương

1. Thực hiện năm 2023

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động là 91,289,767,873 đồng (trương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 162,616,120,811 đồng).

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 5,180,714,941 đồng.

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2024

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động là 91,400,000,000 đồng (trương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 162,851,799,649 đồng).

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,850,000,000 đồng.

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

Quỹ lương thực hiện năm 2024 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2024 và quyết toán quỹ lương thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH.

Điều 9: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2024 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	Hợp đồng thuê/cho thuê phương tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.



Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Cường do hết nhiệm kỳ.

Thông qua bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Ông Lê Văn Cường	TCT TCSG đề cử

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

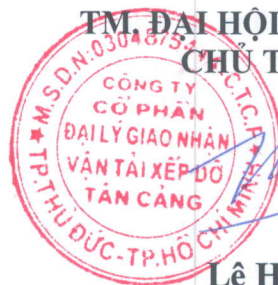
STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Ông Lê Văn Cường	2024 - 2029

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty./.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Lê Hoàng Linh