

Số: 270723/BC-TCL

Thủ Đức, ngày 27 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL)
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ: 02837423207 Fax: 02837423206
 - E-mail: marketing@tancanglogistics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 443/NQ- ĐHĐCĐTN.2023 ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 574/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng **thông báo việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, với tỷ lệ 22,31%**, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2023.
- Thời gian thanh toán: 25/10/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2023 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

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 số 443/NQ-ĐHĐCĐTN.2023 ngày 15/6/2023 của TCL.
- Nghị quyết số 574/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 của HĐQT TCL.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Đào Tuấn Anh

Số: 443/NQ – ĐHĐCĐTN.2023

Thủ Đức, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 15/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; kết quả đầu tư năm 2022, kế hoạch đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,242,547.00	1,341,629,01	107.97%	114.08%
II	Tổng chi phí	1,098,501.83	1,189,564.16	108.29%	114.59%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	144,045.17	152,064.85	105.57%	110.24%
IV	Thuế TNDN phải nộp	26,275.03	27,553.88	104.87%	104.17%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	117,770.14	124,510.97	105.72%	111.68%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	KH2023/ TH2022
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,341,629.01	1,409,129,15	105.03%
II	Tổng chi phí	1,189,564.16	1,249,423.66	105.03%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	152,064.85	159,705.48	105.02%
IV	Thuế TNDN phải nộp	27,553.88	28,907.10	104.91%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	124,510.97	130,798.39	105.05%

3. Kết quả đầu tư năm 2022

la2

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên hạng mục đầu tư	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	% so với KH năm
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	64,550.00	8,208.53	12.72%
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	44,350.00	8,121.04	
1	Di dời kho xăng dầu vùng 2 sang vị trí mới	0.00	57.57	
2	Dự án 15 ha Tân Cảng Nhơn Trạch	35,000.00	580.39	
3	Lắp mới đường dây cấp nguồn dân PTI tại TCNT	9,350	7,211.42	
4	Thi công nhà chứa máy soi Hải quan ICD TCNT		271.66	
B	Khu vực cảng Cát Lái		87.48	
1	Cont văn phòng 20' KV xoay đầu cont line D15		87.48	
C	Khai thác 20ha ICD/Depot tại KV phía nam	20,200.00	0	
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	1,800.00	1,936.80	107.6%
1	Phần mềm quản lý khai thác Depot/ICD TTOS	1,800	0	
2	Máy phát điện DIESEL 750/825KVA - TCNT		955.31	
3	Mua ô tô		981.49	
III	TỔNG HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	66,350.00	10,145.33	15.29%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, MUA SẮM, SỬA CHỮA LỚN	KẾ HOẠCH NĂM 2023
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	74,800.00
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	30,000.00
2	Dự án Depot TCL- Long Bình	30,000.00
3	Công trình Đầu tư bãi container chuyên dụng tại TCNT	14,800.00
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	4,900.00
1	Mua vành răng cho cầu Liebherr	4,900.00
III	SỬA CHỮA LỚN	4,400.00
1	Nạo vét bến TCNT	4,400.00
	TỔNG HẠNG MỤC	84,100.00

Bảng chữ: Tám mươi bốn tỷ một trăm triệu đồng./.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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 tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, 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 tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2022		THỰC HIỆN NĂM 2022	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		2,249,385,364		2,249,385,364
Lợi nhuận sau thuế 2022		117,770,140,000		124,510,971,392
Lợi nhuận phân phối		117,770,140,000		124,510,971,392
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	35,331,042,000	30%	37,353,291,418
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	20,350,000,000	25%QL	21,356,706,292
- Quỹ thưởng BQL điều hành		700,000,000		772,000,000
- Quỹ thưởng BĐH hoạt động LD		100,000,000		
- Chia cổ tức	21%	63,332,715,600	22.31%	67,278,359,046
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		205,767,764		0

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 ngày 15/8/2023; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 31/10/2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Ua²

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2023	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		0
Lợi nhuận sau thuế 2023		130,798,390,000
Lợi nhuận phân phối		130,798,390,000
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	39,239,520,000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,429,800,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		625,000,000
- Chia cổ tức	22.71%	68,504,070,000
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		0

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2023 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2023 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 tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

Năm 2022 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 không chuyên trách là 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000^d/năm (bao gồm 04 thành viên không chuyên trách): 5,000,000^d/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/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000^d/tháng.

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

Điều 8. Thông qua 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.

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 Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% / Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2023 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 9. Thông qua tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 49%; đồng thời thông qua bản Điều lệ mới thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua vào ngày 16/6/2022.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2023.

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 2023 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. /.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: VT, ĐTPC. (T03).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY
CƠ PHÂN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN
VẬN TẢI XÉP ĐỖ
TÂN CẢNG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Linh

Ua2

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

Số: 574 /NQ-HĐQT

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

Thủ Đức, ngày 27 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ban hành ngày 15/06/2023;
Căn cứ Nghị quyết số 443/NQ-ĐHĐCĐTN 2023 ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 573/BB-HĐQT ngày 27/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 443/NQ-ĐHĐCĐTN 2023 ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị **thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, với tỷ lệ 22,31%**, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2023.
- Thời gian thanh toán: 25/10/2023.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022, đảm bảo tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV Ban giám đốc;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TKCT. Tr10.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Linh