

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

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

Số: 070624/TB-TCL

Thủ Đức, ngày 07 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 353/NQ-ĐHĐCĐ TN 2024 ngày 06/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông Lê Văn Cường

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (Tái bổ nhiệm)

Thời hạn bổ nhiệm lại: 2024-2029

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2024 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số:
353/NQ-ĐHĐCĐ TN 2024 ngày
06/6/2024 của ĐHĐCĐ TN 2024 Công ty
CP ĐL GNVT XD Tân Cảng;



Đại diện tổ chức
(Người được UQ CBTT)

Đào Tuấn Anh

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)
1

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 dàn 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

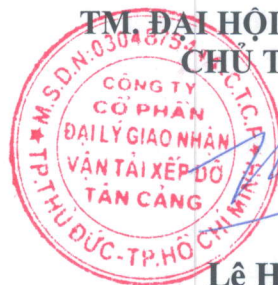
STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Ông Lê Văn Cường	2024 - 2029

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