

Số: 0804/BC-TCL

Thủ Đức, ngày 08 tháng 4 năm 2025

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.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng
- 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
- Nội dung thông tin công bố: Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-ĐHĐCĐTN.2025 ngày 04/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng;

Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng;

Công ty CP đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng thông báo việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: ~ 23.64%
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2025
- Thời gian chi trả trước ngày 22/5/2025
- Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: Bằng tiền mặt

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2025 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: 179/NQ-ĐHĐCĐ TN 2025 ngày 04/4/2025 của ĐHCĐ TN 2025 Công ty CP ĐL GNVN XD Tân Cảng;
- Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của HĐQT Công ty CP ĐL GNVN 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: 179/NQ – ĐHĐCĐTN.2025

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 04/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; kết quả đầu tư năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,514,885.32	1,606,630.13	106.06%	105.32%
II	Tổng chi phí	1,352,033.52	1,439,787.57	106.49%	105.64%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	162,826.80	166,842.55	102.47%	102.60%
IV	Thuế TNDN phải nộp	29,065.86	30,468.15	104.82%	105.58%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	133,785.94	136,374.40	101.93%	101.96%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	KH2025/TH2024
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,606,630.13	1,712,382.37	106.58%
II	Tổng chi phí	1,439,787.57	1,536,987.70	106.75%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	166,842.55	175,394.67	105.13%
IV	Thuế TNDN phải nộp	30,468.15	32,179.54	105.62%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	136,374.40	143,215.13	105.02%

Đã

3. Kết quả đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
I	ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN	12,000.00	4,730.80	39.42 %
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	12,000.00	4,357.60	
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	12,000.00	560.25	
2	Container 20ft kho khu vực IMDG ICD TCNT		66.85	
3	Thi công đường kết nối bãi IMDG tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch		2,503.16	
4	Kè bảo vệ bên sà lan Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch		1,227.33	
B	Khu vực cảng Cát Lái	00.00	373.20	
1	02 Container 40ft Văn phòng điều hành khu hàng IMDG bên 125		373.20	
II	MUA SẴM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	7,918.12	4,925.66	62.21%
1	Mua ô tô		949.00	
2	Mua vành răng cho cầu Liebherr	2,918.12	2,918.12	
3	Cầu 6+1	5,000.00		
4	Mua sắm 02 bộ khung chụp bán tự động 20ft và 40 ft		1,058.54	
TỔNG HẠNG MỤC		19,918.12	9,656.46	48.48%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	% TMĐT
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		45,400.00	
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch		43,500.00	
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	39,372.72	33,500.00	85.08%
2	Khu xử lý nước thải		3,000.00	
3	Nhà xưởng tiền chế (dễ di dời)		3,000.00	
4	Nâng cấp văn phòng điều hành TCNT		3,000.00	
5	Dự án kho hàng 19.950 m2 và hạ tầng kỹ thuật quanh kho		1,000.00	
B	Depot Tân Cảng Tân Vạn		1,900.00	
II	MUA SẴM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ		5,000.00	
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	46,732.36	5,000.00	10.70%
	TỔNG HẠNG MỤC		50,400.00	

Bảng chữ: Năm mươi tỷ bốn trăm triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024.

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, 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 phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2024		THỰC HIỆN NĂM 2024	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-		-
Lợi nhuận sau thuế		133,785,940,000		136,374,403,199
Lợi nhuận phân phối		133,785,940,000		136,374,403,199
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	40,135,782,000	30%	40,912,320,960
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,850,000,000	25% QL	23,401,163,657
- Quỹ thưởng BQL điều hành		731,250,000		767,841,328
- Chia cổ tức	23.23%	70,068,908,000	~23.64%	71,293,077,254
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-		-

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 ngày 22/4/2025; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 22/5/2025.

Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: bằng tiền mặt.

102

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2025	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-
Lợi nhuận sau thuế		143,215,129,966
Lợi nhuận phân phối		143,215,129,966
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	42,964,538,990
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	24,600,000,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		637,500,000
- Chia cổ tức	~24.87%	75,013,090,976
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2025 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 thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024 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 2025

- 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 2024

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động là 93,604,654,627 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 166,842,554,150 đồng).
- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 6,142,730,626 đồng.
- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động là 98,400,000,000 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 175,394,668,207 đồng).
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,100,000,000 đồng.
- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.
- Quỹ lương thực hiện năm 2025 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2025 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.

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 Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2025 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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	Công ty	0300514849,	722 Điện	Hợp đồng thuê/cho thuê phương

10/2

MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	Biên Phú, Q.Bình Thạnh, HCM	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 và thông qua bản Điều lệ mới thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua vào ngày 06/6/2024.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hoàng Linh do hết nhiệm kỳ.

2. Thông qua việc bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Ông Vũ Ngọc Hương	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử

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

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Ngọc Hương	16,909,964	99.93%

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2025.

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 2025 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. /.

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

Lê Hoàng Linh

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

Số: 197/NQ-HĐQT

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

Thủ Đức, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 196/BB-HĐQT ngày 08/4/2025
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 2024:

Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: ~ 23.64%
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2025
- Thời gian chi trả trước ngày 22/5/2025
- Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: Bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc chi trả 23.64% cổ tức năm 2024, bảo đảm 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 Kiểm soát;
- TV Ban giám đốc;
- Lưu VT, ĐTPC. Tr10.



TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Hương