

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước ;  
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM .**

Tên giao dịch của tổ chức, công ty : Công ty cổ phần Đại lý GNVT xếp  
dỡ Tân cảng .

Địa chỉ : Cảng Cát Lái, Đ. Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, TP HCM

Mã chứng khoán : TCL

Điện thoại : 08. 3 7 422 234

Fax : 08. 3 7 423 027

Người thực hiện công bố thông tin : Đỗ Thanh Trường

Chức vụ tại tổ chức, công ty : Trưởng phòng Tài chính – Kế toán trưởng

Điện thoại : 08. 3 7 422 234 ext 254

Fax : 08. 3 7 423 027

Nội dung công bố thông tin : Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2010 .

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

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Thanh Trường

Ngày 02 tháng 4 năm 2010

**Giám đốc Công ty**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Uẩn

Số: **162**/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng,

Ngày 02 tháng 04 năm 2010 vào lúc 8<sup>h</sup>30', Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Đại lý GNVT xếp dỡ Tân Cảng (Tan Cang Logistics & Stevedoring Joint Stock Company) đã diễn ra tại Hội trường Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM với sự tham gia của **51** cổ đông nắm giữ **14.433.331** cổ phần với tỷ lệ **84,9 %** Vốn điều lệ, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Sau khi Đoàn chủ tịch điều hành và thông qua các chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Đại lý GNVT xếp dỡ Tân Cảng nhất trí :

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 ; kết quả đầu tư năm 2009; kết quả phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 với các chỉ tiêu sau :

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

##### 1.1 Sản lượng dịch vụ đã thực hiện (một số chỉ tiêu chính):

TT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ	KH NĂM 2009	THỰC HIỆN NĂM 2009	SO SÁNH(+/-)	
					TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI
1	Xếp dỡ container tại bãi	Teus	3.734.594	4.239.000	504.406	113,51%
2	Xếp dỡ tại bến sà lan	Teus	242.000	244.000	2.000	100,08%
3	Trung chuyển nội bộ nội bộ cảng	Teus	460.000	533.000	73.000	115,86%
4	Vận chuyển vòng ngoài bằng đường bộ	Teus	132.915	214.500	81.585	161,38%
5	Vận chuyển vòng ngoài bằng sà lan	Teus	142.700	180.000	37.300	126,13%
6	Dịch vụ khai thác Depot	Teus	210.000	565.489	355.489	269,28%
7	Dịch vụ hàng chuyển cảng	Teus	-	21.940	21.940	100,00%



## 1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh :

- Tổng doanh thu :	529.673.999.800 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	108.458.858.686 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	89.637.205.804 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ :	86.295.946.037 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	5.076 <sup>d</sup> /cổ phiếu
- Nộp ngân sách :	26.203.623.601 đồng

## 2. Kết quả đầu tư năm 2009 .

Tổng số tiền đầu tư thực hiện trong năm : 109.497.246.256 đồng

### Trong đó :

- Đầu tư xây dựng cơ bản :	29.756.000.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị :	35.841.246.256 đồng
- Đầu tư tài chính :	43.900.000.000 đồng

## 3. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và năm 2009 .

<b>Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2009</b>	<b>108.458.858.686</b>
Thuế TNDN hiện hành thuế suất 25%	(19.067.626.196)
Thuế TNDN hoãn lại	245.973.314
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>89.637.205.804</b>
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	(3.341.259.767)
- Lợi nhuận chia cổ tức của cổ đông thiểu số	(1.960.000.000)
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	(1.381.259.767)
<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>86.295.946.037</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	4.687.021.051
Trích quỹ dự phòng tài chính	4.424.191.995
Trích quỹ khen thưởng	4.424.191.995
Trích quỹ phúc lợi	4.424.191.995
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty mẹ	400.000.000
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty TC Số Một	85.884.000
<b>Lợi nhuận chia cổ tức 25% VDL</b>	<b>42.500.000.000</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.350.465.001

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: 51 phiếu, đại diện cho 14.433.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C .

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: 51 phiếu, đại diện cho 14.433.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2009**  
 Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2009 là : 89.800.000 đồng .

**Trong đó :**

- Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): 65.600.000 đồng/năm.
- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): 24.200.000 đồng/năm.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: 51 phiếu, đại diện cho 14.433.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và công tác tài chính năm 2009 .**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: 51 phiếu, đại diện cho 14.433.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội .

**Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 ; Kế hoạch đầu tư năm 2010 ; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 với các chỉ tiêu sau :**

**1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 .**

**1.1 Kế hoạch sản phẩm dịch vụ (một số chỉ tiêu chính):**

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2010	SO SÁNH THỰC HIỆN 2009	
				TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI
1	Xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.387.000	148.000	103,49%
2	Xếp dỡ tại bến sà lan	Teus	294.000	50.000	120,49%
3	Trung chuyển nội bộ Cảng	Teus	639.600	106.600	120,00%
4	Vận chuyển vòng ngoài bằng đường bộ	Teus	257.400	42.900	120,00%
5	Vận chuyển vòng ngoài bằng sà lan	Teus	267.885	87.885	148,82%
6	Sản lượng thông qua Depot	Teus	716.000	150.511	126,61%
7	Dịch vụ hàng chuyển cảng	Teus	28.162	6.222	128,36%

**1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

- Tổng doanh thu, thu nhập thuần : 658.476.820.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 117.024.380.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 89.243.140.000 đồng



<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ :	84.184.590.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	4.634 <sup>d</sup> /cổ phiếu
- Nộp ngân sách :	52.247.710.000 đồng

**2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 .**

<b>Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2010</b>	<b>117.024.380.000</b>
Thuế TNDN, thuế suất 25%	(27.781.240.000)
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>89.243.140.000</b>
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	(5.058.550.000)
- Lợi nhuận chia cổ tức của cổ đông thiểu số	(3.535.000.000)
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	(1.523.550.000)
<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>84.184.590.000</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	8.418.459.000
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	4.209.229.500
Trích quỹ khen thưởng (5%)	4.209.229.500
Trích quỹ phúc lợi (5%)	4.209.229.500
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	300.000.000
<b>Lợi nhuận chia cổ tức 20% VDL (năm 2010 dự kiến VDL 205 tỷ)</b>	<b>41.000.000.000</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.838.442.500

**3. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010 với tổng số tiền đầu tư là : 206.473.000.000 đồng (Hai trăm lẻ sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng) .**

Trong đó :

- Đầu tư xây dựng cơ bản : 94.700.000.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị : 22.700.000.000 đồng
- Đầu tư tài chính : 89.073.000.000 đồng

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: **51** phiếu, đại diện cho **14.433.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội .

**Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 205 tỷ .**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng phát hành: 3.500.000 cổ phiếu, tương ứng 35 tỷ đồng

Trong đó:

- **Phát hành cổ phiếu thương cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.700.000 cổ phiếu tương ứng 17 tỷ đồng
- Tỷ lệ phân phối: 10:1

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ

Căn cứ vào danh sách cổ đông được hưởng quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu được hưởng 01 (một) cổ phiếu thưởng phát hành thêm, số cổ phiếu thưởng được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông đang sở hữu 155 cổ phần sẽ được hưởng 15,5 cổ phần (cách tính là  $155/10 = 15,5$  cổ phần, làm tròn xuống thành 15 cổ phần).*

- Nguồn thực hiện : Trích từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm vào 31/12/2009,

- **Chào bán ra bên ngoài:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.800.000 cổ phiếu tương ứng 18 tỷ đồng mệnh giá.

- **Số tiền huy động từ việc chào bán 1.800.000 cổ phiếu được dùng cho các dự án:**

- Dự án đầu tư hạ tầng 50 ha đất tại Cái mép .
- Dự án cảng Hiệp Phước .

➤ ĐHCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành, xác định phương thức phát hành phù hợp, xác định tiêu chí và lựa chọn đối tác, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không hết, lựa chọn thời điểm thích hợp xin phép UBCK Nhà nước trong việc triển khai các thủ tục phát hành đúng quy định và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

➤ ĐHCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: **50** phiếu, đại diện cho **14.266.131** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **98,84%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **01** phiếu, đại diện cho **167.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **1,16 %** số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 .**

Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 là : 200.400.000 đồng

**Trong đó :**

- Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): 154.800.000 đồng/năm. (Chủ tịch HĐQT: 3.500.000<sup>d</sup>/tháng; Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000<sup>d</sup>/tháng; thành viên HĐQT: 2.200.000<sup>d</sup>/tháng).
- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): 45.600.000 đồng/năm (Trưởng ban kiểm soát: 2.200.000<sup>d</sup>/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 800.000<sup>d</sup>/tháng ).



- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: **51** phiếu, đại diện cho **14.433.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội .

**Điều 8.** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình xin chấp thuận phương án trả lương của Công ty năm 2010 .

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: **51** phiếu, đại diện cho **14.433.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội .

**Điều 9.** Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010 .

Phê duyệt chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội làm công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần trong năm tài chính 2010.


- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: **51** phiếu, đại diện cho **14.433.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội .

**Điều 10 .** Đại hội nhất trí thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời làm GDDH .

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý: **51** phiếu, đại diện cho **14.433.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội .

**Điều 11** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2010 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 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**  
  
**NGUYỄN VĂN UẤN**