

Số: 280417/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 0837423207
 - Fax: 0837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh
Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế - Thư ký công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): *Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2017 tại đường dẫn: <http://www.tancanglogistics.com>.

Tôi 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:

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017.

Người được UQ CBTT



Đào Tuấn Anh



**TAN CANG
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CTY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG
1295B Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, TP HCM
Tel : +(84 8) 37422 234 Fax : +(84 8) 37423 206
Website: <http://tancanglogistics.com>
MSDN: 0304875444

Số: 265/BB - ĐHĐCĐTN 2017 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017, công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Cảng Cát Lái (1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự :

- Khách mời: Đại diện Ban Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng của công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Các cổ đông và đại diện các cổ đông thể nhân, pháp nhân trong nước và nước ngoài;
- Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và đại diện các Phòng chức năng của công ty TCL;
- Đại diện các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, phóng viên báo đài.

Chương trình và Nội dung đại hội:

Tại Đại hội chương trình đã được nhất trí thông qua bằng biểu quyết.

Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông: Ngô Minh Thuận
2. Ông: Nguyễn Văn Uẩn
3. Ông: Đỗ Thanh Trường

Ban thư ký gồm 02 người:

1. Ông: Bùi Duy Thành
2. Bà: Ngô Thùy Dương

Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Ông Phạm Văn Dục – Trưởng ban
2. Ông Lê Việt Hải – Thành viên
3. Ông Trần Văn Trường – Thành viên (Thư ký).

Tóm tắt diễn biến cuộc họp.

A/ BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU.

Ông Phạm Văn Dục - Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: **33** người.
- Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: **12,448,158** cổ phần / **20,943,893** cổ phần, chiếm **59,45 %** tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ vào điều lệ của công ty CP ĐL GNVN XD Tân Cảng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

B/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc đại hội và mời Đoàn chủ tịch lên điều khiển đại hội.

Ông Ngô Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa): Chỉ định Ban thư ký gồm 02 người: Ông Bùi Duy Thành và Bà Ngô Thùy Dương.

Đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- 1/ Ông Phạm Văn Dục - Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Việt Hải - Thành viên
- 3/ Ông Trần Văn Trường - Thành viên (Thư ký)

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được đại hội nhất trí thông qua.

Ông Ngô Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa): Giới thiệu Chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; đọc và biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc và biểu quyết”.

C/ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

Ông Ngô Minh Thuận – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017 và tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Văn Uẩn – Phó Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2012 – 2017) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT.

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng BKS: Trình bày Báo cáo của BKS năm 2016 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 của BKS và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Ông Đỗ Thanh Trường – TV. HĐQT: Trình bày các nội dung cần xin ý kiến đại hội, gồm các nội dung như sau:

- Tờ trình về việc trả tiền cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2017.

- Tờ trình 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;
- Tờ trình miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2017 - 2022.

D/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các đại biểu tham dự đại hội đặt câu hỏi trực tiếp cho đoàn chủ tịch và được đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại đại hội. Sau khi đã trả lời các câu hỏi của cổ đông, không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm, phần thảo luận kết thúc.

E/ ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Đến 10 giờ 45 phút, trước khi tiến hành biểu quyết, số lượng đại biểu tham dự và người được ủy quyền: **51** người.
- Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và uỷ quyền là: **14,701,959** cổ phần / **20,943,893** cổ phần, chiếm **70,19 %** tổng số cổ phần của công ty.

Ông Phạm Văn Dục - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

*Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,677,020** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

2. Thông qua kết quả đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.

*Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,677,020** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội.

*Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,677,020** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

4. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,677,020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,677,020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

6. Thông qua tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,208,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 460,851 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 8,126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,208,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 460,851 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 8,126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,668,394 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 8,626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

9. Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,556,754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 120,266 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Thông qua tờ trình chấp thuận phương án trả lương của công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2017.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,660,649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 20 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 16,351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

11. Thông qua tờ trình 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.

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và những người có lợi ích liên quan đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng không tham gia biểu quyết nội dung này.

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết của những người có lợi ích có liên quan, đại diện 10.708.901 cổ phần, như sau:

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3,963,518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 15,970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

12. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,676,520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,034% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

13. Thông qua tờ trình về việc HĐQT, BKS đương nhiệm mãn nhiệm và tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,652,434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 15,960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

G/ ĐẠI HỘI BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III (2017 – 2022).

Ông Phạm Văn Dục - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

Ông Phạm Văn Dục - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Sau khi kiểm phiếu bầu cử, Ông Phạm Văn Dục - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu tán thành và tỷ lệ tán thành
I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Nguyễn Xuân Bình	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,632,126 CP chiếm 99,54% tính trên số CPBQ dự họp
2	Ông Võ Đắc Thiệu	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,634,101 CP chiếm 99,54% tính trên số CPBQ dự họp
3	Ông Ngô Minh Thuận	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,637,546 CP chiếm 99,56% tính trên số CPBQ dự họp
4	Ông Đỗ Thanh Trường	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,626,851 CP chiếm 99,49% tính trên số CPBQ dự họp
5	Ông Nguyễn Văn Uẩn	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,633,046 CP chiếm 99,53% tính trên số CPBQ dự họp
I. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
1	Bà: Vũ Thị Lan Anh	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,639,198 CP chiếm 99,57% tính trên số CPBQ dự họp
2	Bà Nguyễn Thị Nhu	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,634,791 CP chiếm 99,54% tính trên số CPBQ dự họp
3	Bà Phạm Kim Oanh	Số phiếu tán thành đại diện cho 14,648,621 CP chiếm 99,63% tính trên số CPBQ dự họp

I. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Bình
2. Ông Võ Đắc Thiệu
3. Ông Ngô Minh Thuận
4. Ông Đỗ Thanh Trường
5. Ông Nguyễn Văn Uẩn

II. Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

1. Bà: Vũ Thị Lan Anh
2. Bà Nguyễn Thị Nhu
3. Bà Phạm Kim Oanh

H/ THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Bà Ngô Thùy Dương đọc Biên bản Đại Hội để đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn biên bản đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày, biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, không ai có ý kiến gì thêm.

CHỦ TỌA

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Minh Thuận

Bùi Duy Thành

Ngô Thùy Dương



Số: 266 /NQ – ĐHĐCĐTN 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đại lý GNVT xếp dỡ Tân Cảng,
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017.

Ngày 28 tháng 4 năm 2017 công ty Cổ phần Đại lý GNVT xếp dỡ Tân Cảng (TCL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Cảng Cát Lái, (1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP. HCM với sự tham gia của 51 cổ đông trực tiếp và theo ủy quyền. Tổng cộng nắm giữ **14,701,959/20,943,893** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,19%** tổng số cổ phần của công ty. Đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Đại hội thống nhất ra Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

1. Kết quả sản lượng thực hiện năm 2016 (một số chỉ tiêu chính):

Đơn vị tính: Teus

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	% so với KH Năm	% so với cùng kỳ
Sản lượng xếp dỡ container tại bãi	3,840,000	3,770,092	98.18%	100.17%
Sản lượng xếp dỡ bến sà lan	260,000	290,327	111.66%	196.79%
Sản lượng xếp dỡ tại cảng TCNT	90,000	98,195	109.11%	180.31%
Sản lượng dịch vụ thông qua depot	1,440,000	1,776,743	123.38%	130.92%
Sản lượng dịch vụ đóng/rút hàng	68,000	58,685	86.30%	103.36%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu, thu nhập thuần	806,364,748,000	844,024,053,139	104.67%
Tổng chi phí	693,882,250,630	730,613,140,233	105.29%
Tổng lợi nhuận trước thuế	112,482,497,370	113,410,912,906	100.83%
Tổng lợi nhuận sau thuế	92,953,947,500	94,321,710,552	101.47%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	3,978	4,033	101.39%
Nộp ngân sách NN (Các loại thuế, phí)	41,377,549,870	56,350,008,703	136.18%

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1. Kế hoạch sản lượng năm 2017 (một số chỉ tiêu chính):

Đơn vị tính: Teus

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	Tỷ lệ (%)
Sản lượng xếp dỡ container tại bãi	3,770,092	3,680,000	97.61%
Sản lượng xếp dỡ bến sà lan	290,327	290,500	100.06%
Sản lượng xếp dỡ tại cảng TCNT	98,195	175,000	178.22%
Sản lượng dịch vụ thông qua depot	1,776,743	1,520,000	85.55%
Sản lượng dịch vụ đóng/rút hàng tại bến 125	58,685	48,000	81.79%

2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu, thu nhập thuần	844,024,053,139	806,432,219,000	95.55%
Tổng chi phí	730,613,140,233	696,244,774,000	95.30%
Tổng lợi nhuận trước thuế	113,410,912,906	110,187,445,000	97.16%
Tổng lợi nhuận sau thuế	94,321,710,552	91,568,336,000	97.08%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	4,033	3,918	97.15%
Nộp ngân sách	56,350,008,703	53,404,109,000	94.77%

*Ghi chú : Số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2016 : 20,943,893 cổ phiếu.
Số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2017 : 20,943,893 cổ phiếu.*

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,677,020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không

Điều 2. Thông qua kết quả đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.

1. Kết quả đầu tư năm 2016:

Tổng số tiền đầu tư thực hiện trong năm 2016: 30,473.66 triệu đồng

Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 27,269.09 triệu đồng
- Mua sắm TBCN: 3,204.57 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KẾ HOẠCH NĂM 2017
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	96,100.00
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	39,000.00
1	Xây dựng bãi ICD - GD2	19,500.00
2	Đường nối công cảng TCNT ra Liên tỉnh lộ 25	9,500.00
3	Đầu tư xây dựng kho hàng 3.000 m ²	10,000.00
B	Khu vực cảng Cát Lái	7,100.00
1	Đầu tư hệ thống PCCC, xử lý nước thải khu hàng IMO	4,800.00
2	Các hạng mục phụ trợ cho hệ thống PCCC khu IMO	2,300.00
C	Khu vực Tân Cảng Mỹ Thủy	0
D	Xây trụ sở văn phòng	50,000.00
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	0
III	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (GÓP VỐN ĐIỀU LỆ)	76,000.00
1	Góp vốn vào Công ty CP Cát Lái IPD	6,000.00
2	Góp vốn vào Công ty CP Giang Nam Phú Hữu	30,000.00
3	Góp vốn vào hợp doanh Cty CP đường sắt HN	40,000.00
	TỔNG	172,100.00

Bảng chữ : Một trăm bảy mươi hai tỷ một trăm triệu đồng ./.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,677,020** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,677,020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

Điều 4. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,677,020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,677,020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành: Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

Điều 6. Thông qua tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2016	113,410,912,906 đồng
Thuế TNDN hiện hành thuế suất 20%	19,089,202,354 đồng
Lợi nhuận sau thuế	94,321,710,552 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển	9,424,171,055 đồng
Trích quỹ khen thưởng	4,712,085,528 đồng
Trích quỹ phúc lợi	4,712,085,528 đồng
Trích quỹ thưởng BQL điều hành	350,000,000 đồng
Thưởng BQH hoạt động liên doanh	80,000,000 đồng
Thưởng BQL ĐH (phần lợi nhuận ST vượt KH)	410,328,916 đồng
Lợi nhuận chia cổ tức 15% VDL	31,415,839,500 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43,217,200,025 đồng

Phân lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 43,217,200,025 đồng (Bốn mươi ba tỷ hai trăm mười bảy triệu hai trăm ngàn không trăm hai mươi lăm đồng), chuyển sang năm 2017 để tái đầu tư.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,208,043** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : **460,851** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho **8,126** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Năm 2017, Lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước, giảm trừ các khoản liên quan được phân phối theo tỷ lệ:

Trích quỹ đầu tư phát triển:	10%
Trích quỹ khen thưởng:	5%
Trích quỹ phúc lợi:	5%
Lợi nhuận chia cổ tức:	15%/VĐL
(Vốn điều lệ năm 2017: 209,438,930,000 đồng)	

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau bổ sung quỹ tái đầu tư.

Chi tiết phân phối như sau:

Tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2017	110,187,445,000 đồng
Thuế TNDN hiện hành thuế suất 20%	18,619,109,000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	91,568,336,000 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	9,156,833,600 đồng
Trích quỹ khen thưởng (5%)	4,578,416,800 đồng
Trích quỹ phúc lợi (5%)	4,578,416,800 đồng
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	450,000,000 đồng
Lợi nhuận chia cổ tức 15% VĐL	31,415,839,500 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41,388,829,300 đồng

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,208,043** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : **460,851** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho **8,126** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

– Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): 154,800,000 đồng/năm.

Trong đó : Chủ tịch HĐQT : 3,500,000^d/tháng ; Phó chủ tịch HĐQT : 2,800,000^d/tháng; thành viên HĐQT: 2,200,000^d/tháng

– Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): 50,400,000 đồng/năm.

Trong đó : Trưởng ban kiểm soát: 2,200,000^d/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 1,000,000^d/tháng.

Tổng cộng: 205,200,000 đồng/năm.

Bằng chữ: Hai trăm lẻ lăm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn.

2. Thuởng vượt KH lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016 :

Lợi nhuận sau thuế KH năm 2016 (ĐHCĐ giao): **92,953,947,500 đồng**

Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016: **94,321,710,552 đồng**

Phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với KH:

94,321,710,552 đồng – 92,953,947,500 đồng = **1,367,763,052 đồng.**

NQ ĐHCĐ 2016 thông qua chi thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt KH. Trong năm 2016 HĐQT đã sát cánh nắm bắt mọi chủ trương, đường lối chỉ đạo BQL ĐH hoàn thành xuất sắc KHSXKD năm trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Vì vậy để động viên khích lệ tinh thần cho đội ngũ tham gia quản lý doanh nghiệp. HĐQT đề nghị ĐHCĐ chi thưởng 30% LNST vượt kế hoạch cho BQLĐH gồm các thành viên (HĐQT, BKS, BGD, Kế toán trưởng) số tiền cụ thể:

1,367,763,052 đồng * 30% = 410,328,916 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm mười triệu ba trăm hai mươi tám ngàn chín trăm mười sáu đồng.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,668,394 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 8,626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến: Không.

Điều 9. Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

– Thù lao chi trả cho HĐQT (bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 03 ủy viên): 354,000,000 đồng/năm.

Trong đó : Chủ tịch HĐQT: 8,000,000^d/tháng ; Phó chủ tịch HĐQT : 6,500,000^d/tháng; thành viên HĐQT: 5,000,000^d/tháng

– Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng ban và 02 thành viên): 120,000,000 đồng/năm.

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

Tổng cộng: 474,000,000 đồng/năm.

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi tư triệu đồng chẵn.

2. Thưởng vượt KH lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017:

HĐQT trình ĐHĐCĐ trích thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017 do Đại hội cổ đông giao (lợi nhuận sau thuế KH năm 2017: **91,568,336,000 đồng**).

*Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,556,754** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : Không.

*Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho **120,266** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Điều 10. Thông qua tờ trình chấp thuận phương án trả lương của công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2017 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động là **64,000,000,000 đồng** (tương ứng với mức doanh thu bán hàng kế hoạch là **786,410,320,000 đồng** và lợi nhuận trước thuế kế hoạch **110,187,445,000 đồng**).

2. Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách: **3,600,000,000 đồng**.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý không chuyên trách: **324,000,000 đồng**.

Quỹ lương thực hiện năm 2017 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2017 và quyết toán quỹ lương thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH.

*Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho **14,660,649** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,72%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

*Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : **20** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0001%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

*Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho **16,351** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,11%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Điều 11. Thông qua tờ trình 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.

Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: *Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh khai thác bãi container...*

Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 3,963,518 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 15,970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 12. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba công ty kiểm toán sau đây và 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.

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,676,520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : Không.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,034% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc HĐQT, BKS đương nhiệm mãn nhiệm và tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Số lượng phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 14,652,434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không tán thành : 15,960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không ý kiến đại diện cho 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 14: Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

I. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Bình
2. Ông Võ Đắc Thiệu
3. Ông Ngô Minh Thuận
4. Ông Đỗ Thanh Trường
5. Ông Nguyễn Văn Uẩn

II. Kết quả trúng cử thành viên BKS như sau:

1. Bà: Vũ Thị Lan Anh
2. Bà Nguyễn Thị Nhu
3. Bà Phạm Kim Oanh

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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**



Ngô Minh Thuận