

Số: 320/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 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,
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 16/4/2013.

Ngày 16 tháng 4 năm 2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ xếp dỡ Tân Cảng (TCL) đã diễn ra tại Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, 722 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM với sự tham gia của 51 cổ đông trực tiếp và theo ủy quyền. Tổng cộng nắm giữ **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,56%** vốn điều lệ. 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 Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Kết quả đầu tư năm 2012 và Kế hoạch đầu tư năm 2013.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

1.1 Kết quả sản lượng thực hiện năm 2012 (một số chỉ tiêu chính):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012
Dịch vụ xếp dỡ tại cầu tàu	Teus	407.138
Dịch vụ xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.974.652
Dịch vụ xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	371.089
Dịch vụ vận chuyển nội bộ (vòng ngoài + trung chuyển)	Teus	540.351
Dịch vụ vận tải thủy	Teus	509.000
Sửa chữa container	Teus	121.932
Dịch vụ thông qua depot	Teus	972.201

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu:	1.008.708.425.412 đồng
- Tổng chi phí:	902.301.844.546 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	106.406.580.866 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	80.627.366.289 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:	68.433.384.892 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.267 đ/cổ phiếu
- Nộp ngân sách:	50,996,485,738 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

2.1 Kế hoạch sản lượng năm 2013 (một số chỉ tiêu chính):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013
Dịch vụ xếp dỡ tại cầu tàu	Teus	407.000
Dịch vụ xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.970.000
Dịch vụ xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	372.000
Dịch vụ vận chuyển nội bộ (vòng ngoài + trung chuyển)	Teus	584.640
Sửa chữa container	Teus	102.415
Dịch vụ thông qua depot	Teus	1.095.979

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu, thu nhập thuần:	680.905.270.000 đồng
- Tổng chi phí:	590.453.350.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	90.451.920.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	69.486.870.000 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:	66.242.870.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.163 đ/cổ phiếu
- Nộp ngân sách:	42.681.283.600 đồng

3. Kết quả đầu tư năm 2012

Tổng số tiền đầu tư thực hiện trong năm: 66.604.660.000 đồng

Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản:	50.352.940.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị:	13.251.720.000 đồng
- Đầu tư tài chính:	3.000.000.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư năm 2013:

Tổng số tiền đầu tư dự kiến: 108.162.460.000 đồng

Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản:	20.974.000.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị:	75.728.460.000 đồng
- Đầu tư tài chính:	26.360.000.000 đồng

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**.

Điều 2. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh và thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (

Nhiệm kỳ 2012-2017).

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý : **Không**.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**.

Điều 5. Thông qua Trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2012	106.406.580.866
Thuế TNDN hiện hành thuế suất 25%	25.556.075.127
Thuế TNDN hoãn lại	223.139.450
Lợi nhuận sau thuế	80.627.366.289
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	12.193.981.397
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	12.193.981.397
Lợi nhuận phân phối	68.433.384.892
Trích quỹ đầu tư phát triển ⁽¹⁾	6.705.816.507
Trích quỹ dự phòng tài chính ⁽²⁾	3.352.908.254
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ⁽³⁾	6.705.816.507
Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty mẹ	350.000.000
Trích thưởng 5% LNST vượt kế hoạch ⁽⁴⁾	150.000.000

Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty con	204.000.000
Lợi nhuận chia cổ tức 18% VĐL ⁽⁵⁾	37.699.007.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.265.836.224

Phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư : **13.265.836.224 đồng**
(Mười ba tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm ba mươi sáu ngàn hai trăm hai mươi bốn đồng), đề nghị phần này chuyển sang năm 2013 để tái đầu tư.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2013	90.451.920.000
Thuế TNDN thuế suất 25%	20.965.050.000
Lợi nhuận sau thuế	69.486.870.000
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	3.244.000.000
- Chia lãi hợp tác, liên doanh, liên kết	
Lợi nhuận phân phối	66.242.870.000
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	6.624.287.000
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ khen thưởng (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ phúc lợi (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty mẹ	350.000.000
Lợi nhuận chia cổ tức 18% /VĐL	37.699.007.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.633.145.100

*Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16,663,489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

*Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**.*

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

- 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 linh năm triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)

2. Thưởng vượt KH lợi nhuận ĐH ĐCĐ giao năm 2012 như sau:

Trích bổ sung thưởng vượt kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao số tiền: **150.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn*).

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: Không.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

1. Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; Trong đó chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức cụ thể là:

- 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. Thưởng vượt KH lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2013:

HĐQT trình ĐHĐCĐ trích thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông giao (lợi nhuận sau thuế KH năm 2013: **69.486.870.000 đồng**).

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: Không.

Điều 8. 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 2013.

Đại hội thống nhất thông qua phương án trả lương của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2013 như sau:

1. Đơn giá tiền lương trả cho người lao động của Công ty bằng 42,00% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không lương.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý : 3.054.295.627 đồng.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: Không.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Bổ sung khoản 3, điều 20 điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
Không quy định	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Theo Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: Không.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: Không..

Điều 11. Thông qua phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc điều hành.

Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: Không.

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2013.

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 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 UÁN

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) diễn ra theo quyết định triệu tập của Hội đồng Quản trị Cty CP ĐL GNVТ XD Tân cảng.

Địa điểm tổ chức đại hội:

Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, 722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Thời gian đại hội: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 10 ngày 16/4/2013.

Thành phần tham dự :

- Đại diện Ủy ban chứng khoán NN: Ông Lê Nhị Năng - Trưởng đại diện UBCKNN tại TP. HCM;
- Đại diện Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Đại diện ủy quyền cổ đông của: Các cơ quan đơn vị trong 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
- 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.

Ông Lê Ngọc Chi - Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông thống kê số cổ đông tham dự đại hội gồm:

- Cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền: 51 người.
- Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: **16.663.489** cổ phần, chiếm **79,56%** tổng số cổ phần của công ty.
- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: **4.280.404** cổ phần, chiếm **20,44%** tổng số cổ phần của công ty.

- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP ĐL GNVT XD Tân Cảng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện để tiến hành.

A. Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: Nguyễn Văn Uẩn *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần/16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*
2. Ông: Võ Đắc Thiệu *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần/16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*
3. Ông: Đỗ Thanh Trường *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần/16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*

B. Đại hội cử Ban thư ký gồm các ông, bà:

1. Ông: Lê Ngọc Chi *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần /16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*
2. Bà: Nguyễn Hải Yến *biểu quyết : 16.663.489 cổ phần /16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).*

C. Ban kiểm phiếu, gồm các ông :

1. Ông Châu Thanh Hải - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Cường - Thành viên
3. Ông Phan Hoài Nam - Thành viên
4. Ông Trần Văn Trường - Thành viên
5. Ông Vũ Trọng Quý - Thành viên

Biểu quyết : 16.663.489 cổ phần /16.663.489 cổ phần (tỷ lệ 100%).

I. Ông Nguyễn Văn Uẩn – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Kết quả đầu tư năm 2012 và Kế hoạch đầu tư năm 2013.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

1.1 Kết quả sản lượng thực hiện năm 2012 (một số chỉ tiêu chính):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012
Dịch vụ xếp dỡ tại cầu tàu	Teus	407.138
Dịch vụ xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.974.652
Dịch vụ xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	371.089
Dịch vụ vận chuyển nội bộ (vòng ngoài + trung chuyển)	Teus	540.351
Dịch vụ vận tải thủy	Teus	509.000
Sửa chữa container	Teus	121.932
Dịch vụ thông qua depot	Teus	972.201

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu:	1.008.708.425.412 đồng
- Tổng chi phí:	902.301.844.546 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	106.406.580.866 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	80.627.366.289 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:	68.433.384.892 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.267 đ/cổ phiếu
- Nộp ngân sách:	50,996,485,738 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

2.1 Kế hoạch sản lượng năm 2013 (một số chỉ tiêu chính):

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013
Dịch vụ xếp dỡ tại cầu tàu	Teus	407.000
Dịch vụ xếp dỡ container tại bãi	Teus	4.970.000
Dịch vụ xếp dỡ container tại bến Sà lan	Teus	372.000
Dịch vụ vận chuyển nội bộ (vòng ngoài + trung chuyển)	Teus	584.640
Sửa chữa container	Teus	102.415
Dịch vụ thông qua depot	Teus	1.095.979

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu, thu nhập thuần:	680.905.270.000 đồng
- Tổng chi phí:	590.453.350.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	90.451.920.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	69.486.870.000 đồng
<u>Trong đó</u> : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:	66.242.870.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.163 đ/cổ phiếu
- Nộp ngân sách:	42.681.283.600 đồng

3. Kết quả đầu tư năm 2012

Tổng số tiền đầu tư thực hiện trong năm: 66.604.660.000 đồng

Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản:	50.352.940.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị:	13.251.720.000 đồng
- Đầu tư tài chính:	3.000.000.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư năm 2013:

Tổng số tiền đầu tư dự kiến: 108.162.460.000 đồng

Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản:	20.974.000.000 đồng
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị:	75.728.460.000 đồng
- Đầu tư tài chính:	26.360.000.000 đồng

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý : **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

II. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh và thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Nhiệm kỳ 2012-2017).

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

III. Ông Võ Đắc Thiệu - Ủy viên HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Tóm tắt một số chỉ tiêu chính) như sau:

ĐVT : đồng

Tài sản ngắn hạn:	319,425,433,202
Tài sản dài hạn:	487,432,412,837
Tổng cộng tài sản:	806,857,846,039
Nợ phải trả:	398,404,142,097
Nguồn vốn chủ sở hữu:	388,214,775,474
Lợi ích cổ đông thiểu số:	20,238,928,468
Tổng cộng nguồn vốn:	806,857,846,039
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	988,499,179,382
Doanh thu hoạt động tài chính:	12,936,873,968
Thu nhập khác:	2,336,004,572
Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết :	4,936,367,490
Giá vốn hàng bán:	842,463,737,908
Chi phí tài chính:	20,227,632,582
Chi phí bán hàng:	2,747,987,873
Chi phí quản lý:	36,310,402,374
Chi phí khác:	552,083,809
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	106,406,580,866
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	25,556,075,127

Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	223,139,450
Lợi nhuận sau thuế:	80,627,366,289
<i>Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số:</i>	<i>12,193,981,397</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:</i>	<i>68,433,384,892</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) :	3,267

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

IV. Ông Bùi Hải Dương – Thành viên BKS thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

V. Ông Đỗ Thanh Trường - Ủy viên HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2012	106.406.580.866
Thuế TNDN hiện hành thuế suất 25%	25.556.075.127
Thuế TNDN hoãn lại	223.139.450
Lợi nhuận sau thuế	80.627.366.289
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	12.193.981.397
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	12.193.981.397
Lợi nhuận phân phối	68.433.384.892
Trích quỹ đầu tư phát triển ⁽¹⁾	6.705.816.507
Trích quỹ dự phòng tài chính ⁽²⁾	3.352.908.254
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ⁽³⁾	6.705.816.507
Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty mẹ	350.000.000
Trích thưởng 5% LNST vượt kế hoạch ⁽⁴⁾	150.000.000
Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty con	204.000.000
Lợi nhuận chia cổ tức 18% VDL ⁽⁵⁾	37.699.007.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.265.836.224

Ghi chú:

(1) Trích quỹ đầu tư phát triển (Công ty mẹ: 6.038.952.986 đồng ; Công ty con: 666.863.521 đồng)

(2) Trích quỹ dự phòng tài chính (Công ty mẹ: 3.019.476.493 đồng ; Công ty con: 333.431.761 đồng)

(3) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Công ty mẹ: 6.038.952.986 đồng ; Công ty con: 666.863.521 đồng)

(4) Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 họp ngày 06/04/2012: trích thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2012 (KH năm 2012 LNST: 74.033.790.000 đồng/Thực hiện năm 2012 LNST: 80.627.366.289 đồng; 5% LNST vượt KH tương ứng 329.000.000 đồng). Tuy nhiên theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2009/TT-BTC thì mức trích lập quỹ thưởng BQLĐH của Công ty tối đa 500 triệu đồng/năm, nên Công ty đề nghị trích bổ sung thêm 150 triệu đồng.

(5) Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 726/NQ-HĐQT ngày 16/11/2012 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý GNVТ xếp dỡ Tân cảng về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012; tỷ lệ 18% trên vốn điều lệ, số tiền tạm ứng cho các cổ đông: **37.699.007.400 đồng**.

(Thời gian thực hiện chi trả tiền tạm ứng cho các cổ đông: ngày 18/12/2012 ; số tiền là: **37.699.007.400 đồng**).

Phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư : **13.265.836.224 đồng** (Mười ba tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm ba mươi sáu ngàn hai trăm hai mươi bốn đồng), đề nghị phần này chuyển sang năm 2013 để tái đầu tư.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2013	90.451.920.000
Thuế TNDN thuế suất 25%	20.965.050.000
Lợi nhuận sau thuế	69.486.870.000
Các khoản giảm trừ lợi nhuận	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	3.244.000.000
- Chia lãi hợp tác, liên doanh, liên kết	
Lợi nhuận phân phối	66.242.870.000
Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	6.624.287.000
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ khen thưởng (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ phúc lợi (5%)	3.312.143.500
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty mẹ	350.000.000
Lợi nhuận chia cổ tức 18% /VĐL	37.699.007.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.633.145.100

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

VI. Ông Võ Đắc Thiệu - Ủy viên HĐQT thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

1. Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

- 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 linh năm triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)

2. Đại hội thống nhất thông qua việc thưởng vượt KH lợi nhuận ĐH ĐCĐ giao năm 2012 như sau:

Trích bổ sung thưởng vượt kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông giao số tiền: **150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).**

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

VII. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

1. Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; Trong đó chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức cụ thể là:

- 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. Thưởng vượt KH lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2013:

HDQT trình ĐHCĐ trích thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông giao (lợi nhuận sau thuế KH năm 2013: **69.486.870.000 đồng**).

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;

- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

VIII. Ông Đỗ Thanh Trường - Ủy viên HDQT 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 2012.

Đại hội thống nhất thông qua phương án trả lương của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2013 như sau:

1. Đơn giá tiền lương trả cho người lao động của Công ty bằng 42,00% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không lương.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý : 3.054.295.627 đồng.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho **16.663.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;

- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

IX. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất Bổ sung Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
Không quy định	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Theo Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

X. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

XI. Thông qua phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc điều hành Công ty.

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

XII. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 .

- Số lượng phiếu biểu quyết đồng ý đại diện cho 16.663.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số lượng phiếu biểu quyết không đồng ý: **Không**;
- Số lượng phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **Không**.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông. Không ai có ý kiến gì thêm.



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Uẩn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Ngọc Chi

Nguyễn Hải Yến