

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng

Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309532497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/9/2025.

Hôm nay, vào 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 5 năm 2026, tại Hội trường lầu 4 Công ty, Cổng C, Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban giám đốc của Công ty.
- Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **30/3/2026**.

2. Tính hợp lệ của Đại hội:

Công ty đã mời họp theo Điều 139-141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty (Công ty đã gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 00 phút ngày 21/5/2026, số cổ đông tham dự đại hội gồm:

- Số lượng đại biểu tham dự: 124 người. Tổng số cổ phần do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: 14.350.717 cổ phần, chiếm 71,7858% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông tham dự và người được ủy quyền có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.



II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông **Bùi Ngọc Tú** thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà **Lê Thị Thúy Hồng** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ tham dự đại hội.

3. Ông **Bùi Ngọc Tú** giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

- (1) Ông Ngô Văn Ngự - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- (2) Ông Đỗ Thanh Trường - Thành viên HĐQT - Giám đốc - Thành viên
- (3) Ông Đoàn Phi - Thành viên HĐQT - PGĐ - Thành viên

Biểu quyết: 14.350.717 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

4. Ông **Ngô Văn Ngự** (Chủ tọa) đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo.
- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:
 - (1) Ông Trần Hải Dương - Trưởng ban
 - (2) Ông Lê Hải Hùng - Thành viên
 - (3) Ông Trần Đức Toại - Thành viên

Biểu quyết: 14.350.717 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

5. Ông **Ngô Văn Ngự** thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Biểu quyết: 14.350.717 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

6. Ông **Ngô Văn Ngự** thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biểu quyết: 14.350.717 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. Ông **Đỗ Thanh Trường** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

a. Kết quả SXKD năm 2025 (Số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Năm 2025		
				Thực hiện	%HTKH	% so cùng kỳ
1	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1.068.368	1.145.381	1.220.503	106,6%	114,2%
1.1	Doanh thu bán hàng	1.059.623	1.136.012	1.209.606	106,5%	114,2%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8.330	8.558	10.100	118,0%	121,3%
1.3	Thu nhập khác	361	515	1.041	202,2%	288,6%
1.4	Lãi lỗ trong công ty liên danh, liên kết	55	295	(245)	-	-
2	Tổng chi phí	933.849	1.000.285	1.065.981	106,6%	114,1%
2.1	Giá vốn hàng bán	806.292	866.930	934.809	107,8%	115,9%
2.2	Chi phí tài chính	1.584	1.076	954	88,6%	60,2%
2.3	Chi phí bán hàng	41.023	39.129	40.725	104,1%	99,3%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	83.765	91.772	86.871	94,7%	103,7%
2.5	Chi phí khác	1.185	1.378	2.622	190,3%	221,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	134.519	145.095	154.521	106,5%	114,9%
3.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	32.186	35.951	35.280	98,1%	109,6%
3.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(243)	-	(190)	-	-

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Năm 2025		
				Thực hiện	%HTKH	% so cùng kỳ
4	Lợi nhuận sau thuế	102.576	109.145	119.431	109,4%	116,4%

b. Kết quả SXKD năm 2025 (Số liệu công ty mẹ):

- Sản lượng:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Năm 2025		
				Thực hiện	%HTKH	% so cùng kỳ
1	Sản lượng kho (tấn)	1.314.489	1.353.923	1.394.382	103,0%	106,1%
1.1	Kho CFS nhập	775.165	796.870	816.366	102,4%	105,3%
1.2	Kho CFS xuất	502.167	517.582	541.151	104,6%	107,8%
1.3	Kho ngoại quan	37.158	39.471	36.865	93,4%	99,2%
2	Sản lượng bãi (teus)	747.024	782.683	841.032	107,5%	112,6%
2.1	Khu hàng trung chuyển	126.790	132.019	130.403	98,8%	102,8%
2.2	Khu bãi hàng	548.902	576.347	626.508	108,7%	114,1%
2.3	Depot Tân cảng Suối Tiên	71.332	74.318	84.121	113,2%	117,9%
3	Sản lượng VTVN (cont)	16.243	17.900	21.726	121,4%	133,8%

- Chỉ tiêu SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Năm 2025		
				Thực hiện	%HTKH	% so cùng kỳ
1	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	878.864	949.285	979.891	103,2%	111,5%
1.1	Doanh thu bán hàng	863.833	935.475	964.223	103,1%	111,6%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Năm 2025		
				Thực hiện	%HTKH	% so cùng kỳ
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	14.712	13.310	14.674	110,2%	99,7%
1.3	Thu nhập khác	318	500	994	198,8%	312,1%
2	Tổng chi phí	754.831	815.223	839.798	103,0%	111,3%
2.1	Giá vốn hàng bán	654.857	712.215	735.222	103,2%	112,3%
2.2	Chi phí tài chính	79	32	869	2694,4%	1106,3%
2.3	Chi phí bán hàng	29.984	27.812	31.836	114,5%	106,2%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.445	74.413	69.459	93,3%	100,0%
2.5	Chi phí khác	467	750	2.411	321,5%	516,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	124.033	134.062	140.093	104,5%	112,9%
3.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	28.079	30.170	31.281	103,7%	111,4%
3.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(243)	-	(190)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	96.197	103.891	109.001	104,9%	113,3%

c. Kết quả hoạt động đầu tư năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	9.400	735	7,8%
1	Canopy (Kho 5 của 27 & kho 01)	2.300	550	23,9%
2	Nhà sạc bình điện mới	6.500	185	2,8%
3	Bổ sung hệ thống PCCC văn phòng kho 5	600	0	0,0%
II	Đầu tư thiết bị, công nghệ (theo tên thiết bị công nghệ) (a+b)	29.890	15.672	52,4%

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ
a	Đầu tư thiết bị	12.540	1.762	14,1%
1	Mua 03 mooc nội bộ 45'	1.350	0	0,0%
2	Mua 03 xe đầu kéo nội bộ (Nhóm 2)	9.000	0	0,0%
3	01 xe nâng điện ngoài kho 05T	1.700	1.762	103,6%
4	Mua 02 xe nâng hàng	490	0	0,0%
b.	Đầu tư công nghệ	17.350	13.910	80,2%
1	Thay thế hệ thống camera kho 05	3.800	3.660	96,3%
2	Bổ sung camera cho kho 2,3 (Camera nhiệt)	2.500	2.384	95,4%
3	Bổ sung tính năng phần mềm eWMS 2025	3.800	3.891	102,4%
4	License tường lửa + chương trình diệt virus	850	350	41,2%
5	Hệ thống chống trộm các kho	3.000	1.200	40,0%
6	APS khu kho, bãi hàng	1.000	981	98,1%
7	Lắp đặt camera khu bãi hàng (GS an ninh), Kho 711	700	550	78,6%
8	Nâng cấp hệ thống lưu trữ camera khu kho hàng	1.200	360	30,0%
9	Thiết kế mới website	500	534	106,8%
TỔNG (I+II)		39.290	16.407	41,8%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

a. Kế hoạch SXKD năm 2026 (Số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch 2026	
			Giá trị	% so với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1.220.503	1.331.018	109,1%
1.1	Doanh thu bán hàng	1.209.606	1.319.602	109,1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	10.100	10.065	99,7%
1.3	Thu nhập khác	1.041	925	88,9%
1.4	Lãi lỗ trong công ty liên danh, liên kết	(245)	425	-
2	Tổng chi phí	1.065.981	1.160.462	108,9%
2.1	Giá vốn hàng bán	934.809	1.016.714	108,8%
2.2	Chi phí tài chính	954	1.169	122,5%
2.3	Chi phí bán hàng	40.725	47.069	115,6%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	86.871	93.813	108,0%
2.5	Chi phí khác	2.622	1.697	64,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	154.521	170.556	110,4%
3.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	35.280	40.773	115,6%
3.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(190)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	119.431	129.783	108,7%

b. Kế hoạch SXKD năm 2026 (Số liệu Công ty mẹ):

- Kế hoạch sản lượng năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch 2026	
			Giá trị	% so với cùng kỳ
1	Sản lượng kho (tấn)	1.394.382	1.500.000	107,6%
1.1	Kho CFS nhập	816.366	874.300	107,1%
1.2	Kho CFS xuất	541.151	583.500	107,8%
1.3	Kho ngoại quan	36.865	42.200	114,5%
2	Sản lượng bãi (teus)	841.032	891.000	105,9%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch 2026	
			Giá trị	% so với cùng kỳ
2.1	Khu hàng trung chuyển	130.403	142.300	109,1%
2.2	Khu bãi hàng	626.508	653.500	104,3%
2.3	Depot Tân cảng Suối Tiên	84.121	95.200	113,2%
3	Sản lượng VTVN (cont)	21.726	26.000	119,7%

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch 2026	
			Giá trị	% so với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	979.891	1.078.170	110,0%
1.1	Doanh thu bán hàng	964.223	1.062.815	110,2%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	14.674	14.455	98,5%
1.3	Thu nhập khác	994	900	90,6%
2	Tổng chi phí	839.798	921.220	109,7%
2.1	Giá vốn hàng bán	735.222	809.642	110,1%
2.2	Chi phí tài chính	869	100	11,5%
2.3	Chi phí bán hàng	31.836	34.784	109,3%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.459	75.344	108,5%
2.5	Chi phí khác	2.411	1.350	56,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	140.093	156.949	112,0%
3.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	31.281	34.539	110,4%
3.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(190)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	109.001	122.410	112,3%

c. Kế hoạch hoạt động đầu tư năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2026
1	Canopy (Kho 5 của 27 & kho 01)	1.260
2	Nhà sạc bình điện mới	5.000

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2026
3	Hệ thống đấu nối nhà sặc	2.500
4	Nhà văn phòng kiểm hoá	3.600
5	Góp vốn đầu tư xây kho tại Tân Cảng Long Bình	5.000
6	Bổ sung hệ thống PCCC văn phòng kho 5	600
7	Mua 03 mooc nội bộ 45'	1.350
8	Mua 03 xe đầu kéo nội bộ (Nhóm 2)	9.000
9	Hệ thống chống trộm các kho	1.800
10	Mua 02 xe 7 chỗ	3.400
11	Mua 01 xe tay nâng điện	300
12	Mua 01 XN điện 2,5 tấn thay xe dầu KV 14 chạy ngoài kho	1.200
13	Mua thay mới 4 cầu RTG hiện hữu	2.000
14	Mua 01 xe nâng hàng	14.000
15	Mua 01 xe thang nâng người tầm cao 15 m trong kho	1.800
16	Mua 02 xe tải nhỏ chở bình điện	1.400
17	Mua thiết bị máy chủ, San	4.900
18	Hệ thống lưu trữ camera Nas	4.750
19	Phòng máy chủ mới	4.968
20	Nâng cấp Hạ tầng Mạng, cân bằng tải, firewall	4.606
21	Camera giao thông	600
22	Lắp đặt AP thu phát wifi tại cửa kho hàng	900
23	Các yêu cầu thay đổi phần mềm eWMS	4.800
TỔNG CỘNG		79.734

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C).

4. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Diễn giải số trích thực hiện 2025
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối các quỹ	103.891.323.685	109.001.337.321	Tăng 4,9% so với kế hoạch
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	23.640.010.529	27.070.697.774	Tỷ lệ 24,8% Lợi nhuận sau thuế (giải trình theo văn bản đính kèm)
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (gồm thưởng NQL) - Trong đó: thưởng NQL	34.271.967.156 637.500.000	35.951.293.547 1.168.000.000	3 tháng lương bình quân Quỹ lương Người lao động* x 69,4% 2,0 tháng lương BQ năm 2025 của NQL
4	Lợi nhuận để trả cổ tức 2025	45.979.346.000	45.979.346.000	(5) = (1) - (2) - (3)
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	0	0	-
6	Quỹ lương Người lao động	198.800.000.000	207.248.000.000	3 tháng lương BQ TH 2025 = 51.812.000.000 đồng
7	Quỹ lương Người quản lý	5.100.000.000	7.011.359.095	3 tháng lương BQ TH 2025 = 1.752.839.774 đồng

(*) Quỹ lương Người lao động bao gồm cả Quỹ lương người quản lý (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng).

- Chi cổ tức tỷ lệ 23% trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến từ tháng 06/2026, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Năm 2026, lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước và loại trừ các khoản giảm trừ, dự kiến trình ĐHCĐ phân phối như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối các quỹ	122.410.332.066	Tăng 12,3% so với thực hiện 2025
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	36.068.136.782	Tỷ lệ 29,46% Lợi nhuận sau thuế
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40.362.849.284	3 tháng lương bình quân Quỹ lương Người lao động* x 72,35%
4	Lợi nhuận để trả cổ tức 2026	45.979.346.000	(4) = (1) - (2) - (3)
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	0	-
6	Quỹ lương Người lao động	223.152.000.000	3 tháng lương BQ KH 2026 = 55.788.000.000 đồng
7	Quỹ lương Người quản lý	7.576.011.823	3 tháng lương BQ KH 2026 = 1.894.002.956 đồng

(*) Quỹ lương Người lao động bao gồm cả Quỹ lương người quản lý (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng).

- Chi cổ tức tỷ lệ 23% trên vốn điều lệ.

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả cổ tức: Giao HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức hợp lý, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5.1. Thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2025:

Năm 2025, tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là 372.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng), trong đó:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/người/năm)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT(*)	01	0	0
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	60.000.000

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/người/năm)
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	3.000.000	36.000.000

(*) Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.

5.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026 là 372.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng), trong đó:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/người/năm)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT(*)	01	0	0
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	60.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	3.000.000	36.000.000

(*) Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.

6. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ trình bày Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6.1. Thực hiện năm 2025:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người lao động	193.700.000.000	200.236.640.905
2	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT, BDH (*)	5.100.000.000	7.011.359.095

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
2.1	Quỹ tiền lương của Ban điều hành	3.948.000.000	5.763.359.095
2.2	Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT	1.152.000.000	1.248.000.000
3	Quỹ thù lao của TVHĐQT, BKS	372.000.000	372.000.000

(*) Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 của NQL là 5.472.000.000 đồng, bao gồm : (2.1) Quỹ tiền lương của NQL chuyên trách là 5.100.000.000 đồng và (2.2) Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách là 372.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch năm 2026:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người lao động	215.575.988.177
2	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của Chủ tịch HĐQT, BDH	7.576.011.822
2.1	Quỹ tiền lương của Ban điều hành	6.224.427.822
2.2	Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT	1.351.584.000
3	Quỹ thù lao của TVHĐQT, BKS	372.000.000

7. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ trình bày Tờ trình về việc đề nghị 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 mẹ):

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 59,01% vốn điều lệ - Công ty mẹ) thực hiện trong năm 2026 đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, cụ thể như sau:

7.1. Phạm vi hợp đồng, giao dịch:

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.

7.2. Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyên, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng); Hợp đồng quảng bá thương hiệu...

7.3. Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

8. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ trình bày Tờ trình về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

8.1. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh:

Từ ngày 15/11/2025, Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành. Do đó có sự thay đổi đối với Danh mục ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký (12 ngành) của Công ty.

Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan cũng như không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi và hoạt động của Công ty, việc cập thông tin đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh là cần thiết. Thông tin cập nhật cụ thể như sau:

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
1	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.	5022	1	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.	5022	Không thay đổi
2	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292	2	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292	Không thay đổi

¹ Theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025.

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221	3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	Cập nhật phù hợp theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.
			4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5225	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn Dương; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).	5222	5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn Dương; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển). (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì, bảo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải, dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải)	5222	Không thay đổi, cập nhật nội dung chi tiết.

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
				phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải).		
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải container; Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.	4933	6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải container; Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.	4933	Không thay đổi
6	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa cảng	5224	7	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa	5224	Không thay đổi

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
	sông.			cảng sông.		
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa.	5229	8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì, báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải, dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải, dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải, Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm)	5229	Cập nhật phù hợp theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg, cập nhật nội dung chi tiết.

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
				<p>và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, Container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải</p>		

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
				và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải)		
			9	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa.	5231	
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh.	5210 (chính)	10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh.	5210 (Chính)	Không thay đổi
9	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa container (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3311	11	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Cập nhật tên ngành phù hợp theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử	6810	12	Kinh doanh bất động sản, quyền	6810	Không thay đổi.

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
	dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà, đất không phải để ở.			sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà, đất không phải để ở.		
11	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm). Cho thuê xe tải, rơ moóc, cho thuê xe đầu kéo.	7710	13	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm). Cho thuê xe tải, rơ moóc, cho thuê xe đầu kéo.	7710	Không thay đổi
12	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; Cho thuê không kèm người điều khiển các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh: Động cơ, dụng cụ máy; Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không kèm người điều khiển; Cho thuê	7730	14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển; Cho thuê không kèm người điều khiển các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh: Động cơ, dụng cụ máy; Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không kèm người điều khiển; Cho	7730	Không thay đổi

Ngành, nghề kinh doanh hiện tại			Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh ¹			Ghi chú
TT	Tên ngành	Mã ngành	TT	Tên ngành	Mã ngành	
	container; Cho thuê palet.			thuê container; Cho thuê palet.		

8.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 4 Điều lệ công ty theo ngành, nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 nêu trên.

8.3. Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

9. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ trình bày Tờ trình về việc xử lý xóa sổ nợ không có khả năng thu hồi, cụ thể như sau:

Xóa sổ nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu hồi đối với Công ty TNHH Innopack Việt Nam đã ghi nhận trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, số tiền: 1.565.679.417 đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, bốn trăm mười bảy đồng). Sau khi xóa nợ, Công ty KVTC tiếp tục theo dõi khoản nợ trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính tối thiểu là 10 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Đối với số tiền lãi 506.364.734 đồng theo Quyết định số 82/2019/QĐST-KDTM ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty chưa ghi nhận trên Báo cáo tài chính, đề nghị được theo dõi trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và xử lý theo quy định của pháp luật khi thu hồi được.

10. Ông Đoàn Phi – Thành viên HĐQT - PGĐ thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

10.1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

a) Chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

b) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

c) Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ theo yêu cầu của Công ty.

10.2. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán lựa chọn:

a) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - Chi nhánh Hà Nội

b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

d) Công ty TNHH PWC Việt Nam

e) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

10.3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên, giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng theo quy định.

C. 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 tại Đại hội.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự là 132 đại biểu, đại diện cho 14.398.578 cổ phần, tương đương 72,0252% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông **Trần Hải Dương** – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 THÔNG QUA (PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU KÍN):

Tổng số phiếu phát ra: 132 tờ phiếu, đại diện cho 14.398.578 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 118 tờ phiếu, đại diện cho 14.393.016 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9614% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 14 tờ phiếu, đại diện cho 5.562 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0386% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 23 Điều lệ công ty và khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.393.016	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Tổng cộng	14.393.016	100%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.393.016	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	14.393.016	100%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.393.016	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	14.393.016	100%

4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.393.016	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	14.393.016	100%

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.388.553	99,9690%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	4.463	0,0310%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	14.393.016	100%

6. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.388.553	99,9690%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	4.463	0,0310%
b. Phiếu biểu quyết thu về không	0	0%

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
hợp lệ		
Tổng cộng	14.393.016	100%

7. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị 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 mẹ):

Đối với nội dung này, số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết (sau khi loại số phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan - Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn) là: **2.591.706** cổ phần.

TT	Tên đại biểu	Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân	Số cổ phần đại diện theo ủy quyền của TCT Tân Cảng Sài Gòn	Số cổ phần hạn chế biểu quyết
1	Ngô Văn Ngự	0	7.196.767	7.196.767
2	Đỗ Thanh Trường	3.823	3.001.001	3.004.824
3	Đoàn Phi	2.490	799.641	802.131
4	Trần Quang Thảo	3.509	799.641	803.150
TỔNG		9.822	11.797.050	11.806.872
<i>Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết là 11.806.872 cổ phần (Bao gồm số lượng CP Của TCT Tân Cảng Sài Gòn và CP sở hữu của cá nhân có liên quan đến TCT - Người đại diện theo ủy quyền)</i>				

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	2.586.144	100%
- Tán thành	2.586.144	100%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	2.586.144	100%

8. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.383.883	99,9365%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	9.133	0,0635%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	14.393.016	100%

9. Thông qua việc xử lý xóa sổ nợ không có khả năng thu hồi.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.388.470	99,9684%
- Không tán thành	4.463	0,0310%
- Không có ý kiến	83	0,0006%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	14.393.016	100%

10. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	14.393.016	100%
- Tán thành	14.388.553	99,9690%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	4.463	0,0310%

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0%
Tổng cộng	14.393.016	100%

**F. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 THÔNG QUA:**

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	100%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	100%
4	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026	100%
5	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026	99,9690%
6	Thông qua Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026	99,9690%
7	Thông qua Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (công ty mẹ)	100%
8	Thông qua Tờ trình về việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty	99,9365%
9	Thông qua Tờ trình về việc xử lý xóa sổ nợ không có khả năng thu hồi	99,9684%
10	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	99,9690%

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Thư ký đọc biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, không ai có ý kiến gì thêm.

Biểu quyết: 14.393.016 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo



CHỦ TỌA

Ngô Văn Ngự
Ngô Văn Ngự

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Giờ in báo cáo: 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	TCW.001820		6.722	0	6.722	0,0336%	07:35 21/05/2026
2	TCW.000865		14.086	0	14.086	0,0705%	07:40 21/05/2026
3	TCW.001934		3.000	0	3.000	0,0150%	07:41 21/05/2026
4	TCW.000717		28	0	28	0,0001%	07:41 21/05/2026
5	TCW.000336		2.979	0	2.979	0,0149%	07:42 21/05/2026
6	TCW.001094		4.793	0	4.793	0,0240%	07:43 21/05/2026
7	TCW.002183		0	20.700	20.700	0,1035%	07:46 21/05/2026
8	TCW.001084		3.400	0	3.400	0,0170%	07:49 21/05/2026
9	TCW.000266		1.127	0	1.127	0,0056%	07:49 21/05/2026
10	TCW.000676		5.654	0	5.654	0,0283%	07:50 21/05/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	TCW.000583		539	0	539	0,0027%	07:55 21/05/2026
12	TCW.001286		999	0	999	0,0050%	07:55 21/05/2026
13	TCW.000782		42	0	42	0,0002%	07:56 21/05/2026
14	TCW.001105		4.448	0	4.448	0,0222%	08:02 21/05/2026
15	TCW.001780		25.642	0	25.642	0,1283%	08:03 21/05/2026
16	TCW.001680		3.509	799.641	803.150	4,0176%	08:03 21/05/2026
17	TCW.002180		0	28.261	28.261	0,1414%	08:03 21/05/2026
18	TCW.000274		10	0	10	0,0001%	08:04 21/05/2026
19	TCW.001988		4.698	0	4.698	0,0235%	08:04 21/05/2026
20	TCW.000116		1.859	0	1.859	0,0093%	08:05 21/05/2026
21	TCW.001356		3.563	0	3.563	0,0178%	08:05 21/05/2026
22	TCW.000373		2.459	0	2.459	0,0123%	08:05 21/05/2026
23	TCW.000190		30.163	0	30.163	0,1509%	08:05 21/05/2026
24	TCW.002188		0	3.500	3.500	0,0175%	08:06 21/05/2026
25	TCW.000874		4.463	0	4.463	0,0223%	08:06 21/05/2026
26	TCW.000186		45	0	45	0,0002%	08:06 21/05/2026
27	TCW.002181		0	4.594	4.594	0,0230%	08:06 21/05/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
28	TCW.000145	ĐẠI BIỂU	3	0	3	0,0000%	08:06 21/05/2026
29	TCW.002104		3.823	3.001.001	3.004.824	15,0309%	08:07 21/05/2026
30	TCW.000329		4.723	0	4.723	0,0236%	08:07 21/05/2026
31	TCW.002182		0	3.653	3.653	0,0183%	08:07 21/05/2026
32	TCW.001578		1.939	0	1.939	0,0097%	08:07 21/05/2026
33	TCW.000300		80	0	80	0,0004%	08:07 21/05/2026
34	TCW.000546		6.813	0	6.813	0,0341%	08:08 21/05/2026
35	TCW.000682		3.580	0	3.580	0,0179%	08:08 21/05/2026
36	TCW.002184		0	90	90	0,0005%	08:08 21/05/2026
37	TCW.001302		5.169	0	5.169	0,0259%	08:09 21/05/2026
38	TCW.002185		0	11.337	11.337	0,0567%	08:09 21/05/2026
39	TCW.001728		5.179	0	5.179	0,0259%	08:09 21/05/2026
40	TCW.001034		22.515	0	22.515	0,1126%	08:09 21/05/2026
41	TCW.002186		0	100	100	0,0005%	08:09 21/05/2026
42	TCW.001730		4.607	0	4.607	0,0230%	08:10 21/05/2026
43	TCW.001472		5.218	0	5.218	0,0261%	08:10 21/05/2026
44	TCW.002187		0	7.087	7.087	0,0355%	08:10 21/05/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
45	TCW.001865	NG	4.185	0	4.185	0,0209%	08:10 21/05/2026
46	TCW.001926		5.203	0	5.203	0,0260%	08:10 21/05/2026
47	TCW.000224		5.125	0	5.125	0,0256%	08:11 21/05/2026
48	TCW.002066		4.743	0	4.743	0,0237%	08:21 21/05/2026
49	TCW.001963		1.408	0	1.408	0,0070%	08:21 21/05/2026
50	TCW.002189		0	3.519	3.519	0,0176%	08:24 21/05/2026
51	TCW.001817		2	0	2	0,0000%	08:24 21/05/2026
52	TCW.000061		5	0	5	0,0000%	08:24 21/05/2026
53	TCW.001079		1	0	1	0,0000%	08:24 21/05/2026
54	TCW.001035		1	0	1	0,0000%	08:24 21/05/2026
55	TCW.001086		3	0	3	0,0000%	08:25 21/05/2026
56	TCW.002190		0	3	3	0,0000%	08:26 21/05/2026
57	TCW.002191		0	3	3	0,0000%	08:26 21/05/2026
58	TCW.000111		18	0	18	0,0001%	08:26 21/05/2026
59	TCW.000074		4.003	0	4.003	0,0200%	08:27 21/05/2026
60	TCW.001556		1	0	1	0,0000%	08:27 21/05/2026
61	TCW.002192		0	2	2	0,0000%	08:27 21/05/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
62	TCW.000058		3	0	3	0,0000%	08:27 21/05/2026
63	TCW.001810		47	0	47	0,0002%	08:28 21/05/2026
64	TCW.002194		0	2	2	0,0000%	08:28 21/05/2026
65	TCW.000271		2	0	2	0,0000%	08:28 21/05/2026
66	TCW.001758		1	0	1	0,0000%	08:28 21/05/2026
67	TCW.000209		20	0	20	0,0001%	08:28 21/05/2026
68	TCW.002193		0	1.804	1.804	0,0090%	08:28 21/05/2026
69	TCW.000868		3	0	3	0,0000%	08:29 21/05/2026
70	TCW.001144		3	0	3	0,0000%	08:29 21/05/2026
71	TCW.002195		0	3	3	0,0000%	08:30 21/05/2026
72	TCW.002128		12.757	0	12.757	0,0638%	08:30 21/05/2026
73	TCW.002196		0	1	1	0,0000%	08:30 21/05/2026
74	TCW.001811		10	0	10	0,0001%	08:30 21/05/2026
75	TCW.000368		2.060	0	2.060	0,0103%	08:31 21/05/2026
76	TCW.001858		156	52	208	0,0010%	08:31 21/05/2026
77	TCW.000662		3.043	0	3.043	0,0152%	08:31 21/05/2026
78	TCW.001058		3.540	0	3.540	0,0177%	08:31 21/05/2026

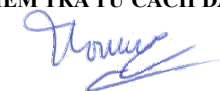
STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
79	TCW.002037		7.440	0	7.440	0,0372%	08:31 21/05/2026
80	TCW.000696		2	0	2	0,0000%	08:31 21/05/2026
81	TCW.001455		4.225	0	4.225	0,0211%	08:31 21/05/2026
82	TCW.000396		3	0	3	0,0000%	08:32 21/05/2026
83	TCW.001060		2.700	0	2.700	0,0135%	08:33 21/05/2026
84	TCW.000212		36	0	36	0,0002%	08:33 21/05/2026
85	TCW.000215		4	0	4	0,0000%	08:33 21/05/2026
86	TCW.000814		5.147	0	5.147	0,0257%	08:34 21/05/2026
87	TCW.000820		4.200	0	4.200	0,0210%	08:34 21/05/2026
88	TCW.001432		12.583	0	12.583	0,0629%	08:34 21/05/2026
89	TCW.000947		3	0	3	0,0000%	08:35 21/05/2026
90	TCW.000770		2.513	0	2.513	0,0126%	08:35 21/05/2026
91	TCW.000049		5.001	0	5.001	0,0250%	08:35 21/05/2026
92	TCW.000211		100	0	100	0,0005%	08:36 21/05/2026
93	TCW.000210		5	0	5	0,0000%	08:36 21/05/2026
94	TCW.000603		2.566	0	2.566	0,0128%	08:36 21/05/2026
95	TCW.000983	-----	2.203	0	2.203	0,0110%	08:36 21/05/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
96	TCW.002197		0	1	1	0,0000%	08:36 21/05/2026
97	TCW.000101		110	0	110	0,0006%	08:36 21/05/2026
98	TCW.002198		0	15.884	15.884	0,0795%	08:36 21/05/2026
99	TCW.000692		2	0	2	0,0000%	08:37 21/05/2026
100	TCW.000541		4.265	0	4.265	0,0213%	08:38 21/05/2026
101	TCW.000297		4.608	0	4.608	0,0231%	08:38 21/05/2026
102	TCW.001361		24.680	0	24.680	0,1235%	08:39 21/05/2026
103	TCW.001499		110	0	110	0,0006%	08:39 21/05/2026
104	TCW.000275		500	0	500	0,0025%	08:39 21/05/2026
105	TCW.001977		5.098	0	5.098	0,0255%	08:39 21/05/2026
106	TCW.000471		1	1	2	0,0000%	08:39 21/05/2026
107	TCW.001381		1.526	0	1.526	0,0076%	08:39 21/05/2026
108	TCW.002029		500	0	500	0,0025%	08:40 21/05/2026
109	TCW.000681		10	0	10	0,0001%	08:40 21/05/2026
110	TCW.001584		10	0	10	0,0001%	08:40 21/05/2026
111	TCW.000301		1.195	0	1.195	0,0060%	08:41 21/05/2026
112	TCW.000999		4.670	0	4.670	0,0234%	08:41 21/05/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
113	TCW.001203		6.300	0	6.300	0,0315%	08:42 21/05/2026
114	TCW.000666		1.300	0	1.300	0,0065%	08:46 21/05/2026
115	TCW.002000		3.486	0	3.486	0,0174%	08:48 21/05/2026
116	TCW.000672		13.659	0	13.659	0,0683%	08:49 21/05/2026
117	TCW.000435		4.303	0	4.303	0,0215%	08:49 21/05/2026
118	TCW.000844		9.925	0	9.925	0,0496%	08:50 21/05/2026
119	TCW.000107		4.053	0	4.053	0,0203%	08:52 21/05/2026
120	TCW.000388		4.999	0	4.999	0,0250%	08:52 21/05/2026
121	TCW.002023		2.490	1.063.821	1.066.311	5,3339%	08:53 21/05/2026
122	TCW.001902		20.141	0	20.141	0,1008%	08:53 21/05/2026
123	TCW.002179		0	8.980.445	8.980.445	44,9224%	08:55 21/05/2026
124	TCW.000685		4.320	0	4.320	0,0216%	08:55 21/05/2026
125	TCW.001174		1.394	0	1.394	0,0070%	09:01 21/05/2026
126	TCW.000032		27.727	0	27.727	0,1387%	09:02 21/05/2026
127	TCW.001577		3.220	0	3.220	0,0161%	09:04 21/05/2026
128	TCW.001263		2.920	0	2.920	0,0146%	09:20 21/05/2026
129	TCW.000380		3.953	0	3.953	0,0198%	09:20 21/05/2026

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
130	TCW.000442		13	0	13	0,0001%	09:33 21/05/2026
131	TCW.000443		1	0	1	0,0000%	09:34 21/05/2026
132	TCW.000628		8.633	0	8.633	0,0432%	09:45 21/05/2026
TỔNG			453.073	13.945.505	14.398.578	72,0252%	

Ngày 21 tháng 5 năm 2026
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU


LÊ THỊ THUÝ HỒNG