

**PHỤ LỤC 5**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH**

Số: 37 /ICDLB – HC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2019**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501825 Email: info@icdlongbinh.com
- Vốn điều lệ: **245.022.450.000 đồng.**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **ILB**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ – ĐHCĐ	18/04/2019	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Trọng Phàn	CT	20/04/2018	4	100%	
2	Phạm Duy Tân	TV	20/04/2018	4	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Trần Triệu Phú	TV	20/04/2018	4	100%	
4	Hoàng Thị Hiền	TV	20/04/2018	3	75%	Ủy quyền
5	Nguyễn Bích Hòa	TV	20/04/2018	3	75%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với định hướng, chỉ đạo của HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty.

Ban giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông và thực hiện thủ tục đưa cổ phiếu ILB giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM ngày 15/5/2019, và hướng dẫn cổ đông thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán ILB; thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật, đồng thời lập bộ phận chuyên trách cho quan hệ cổ đông\_ cầu nối thông tin giữa cổ đông với công ty.

Hội đồng quản trị nhấn mạnh, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, là cơ sở bảo đảm cho việc mở rộng và cung cấp giải pháp logistics đa dạng cho khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cũng như kết nối đồng bộ với giải pháp logistics trong toàn hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; đồng thời phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cấp quản lý và đội ngũ chuyên trách cho các dịch vụ kho phân phối (DC) và dịch vụ cảng ICD trong năm 2020; ngoài ra tăng cường công tác quản trị thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ cho năm 2020.

Ban giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ từ Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý bảo đảm hoạt động của ILB bao gồm thủ tục công bố cảng cạn, thủ tục bổ sung quy hoạch chứa kho hóa chất, thông qua hoạt động của Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Rà soát và bảo đảm tính tuân thủ, chặt chẽ đối với việc sử dụng/thuê CSHT theo quy định pháp luật tại các cơ sở hạ tầng nhận bàn giao từ TCT Tân Cảng Sài Gòn.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản trị điều hành, sắp xếp, cơ cấu tổ chức biên chế, nâng cao nguồn nhân lực, thiết kế các sản phẩm dịch vụ mới (dịch vụ cảng) song song với dịch vụ kho, bãi hiện hữu; tạo thành chuỗi dịch vụ logistics trọn





gói và có tính kết nối hệ thống với TCT Tân Cảng Sài Gòn, đem lại nhiều giải pháp tối ưu và tiện ích cho khách hàng, đối tác sử dụng của ICDLB

- Trong năm 2019 có sự thay đổi thành viên Ban giám đốc và thực hiện thủ tục công bố thông tin. Trên cơ sở định hướng của Hội đồng quản trị và kiến nghị của Ban kiểm soát, Ban giám đốc xây dựng chức năng nhiệm vụ Ban kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị thông qua quý 1/2020, phù hợp với thông lệ quản trị công ty niêm yết, tăng cường tính tuân thủ, kiểm soát trong công tác quản trị điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:./.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ – HĐQT	20/02/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết
2	02/2019/NQ – HĐQT	11/03/2019	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
3	03/2019/NQ - HĐQT	15/03/2019	Thông qua thay đổi thời gian đăng ký niêm yết và giao dịch chứng khoán
4	04/2019/BB – HĐQT	22/04/2019	Thông qua thực hiện chi trả cổ tức 2018
5	335/QĐ - HĐQT	31/05/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Trần Hoàng Lâm
6	05/2019/NQ – HĐQT	19/11/2019	Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh 9 tháng và dự kiến 12 tháng. Một số định hướng cho hoạt động 2020
7	836/QĐ – HĐQT	19/11/2019	Thông qua miễn nhiệm Phó giám đốc Nguyễn Đình Tứ
8	837/QĐ – HĐQT	19/11/2019	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Đoàn Hồng Phương

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Trường	TB	20/04/2018	2	100%	
2	Trần Nghĩa Sĩ	TV	20/04/2018	2	100%	
3	Trịnh Thị Hoài Thu	TV	20/04/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Giám sát hoạt động về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Giám đốc, công tác quản trị và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019; giám sát công tác kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính, tình hình quyết toán và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về pháp luật thuế, công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty; giám sát về thanh tra liên ngành Thuế - BHXH Đồng Nai tại Công ty, qua đó đề xuất công ty lưu ý về các kiến nghị của cơ quan Thuế - BHXH, bảo đảm tính tuân thủ pháp luật tài chính kế toán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã tham gia cũng như được thông tin đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, và bảo đảm sự phối hợp và tính tuân thủ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Kiến nghị Công ty thành lập Ban kiểm toán nội bộ

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance*:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:./.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: ./.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: ./.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên

3-C  
2  
NG  
NH  
NHĐ



sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):./.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:./.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: ./.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thu Hồng	Vợ Người nội bộ: Phạm Duy Tân	750.00	3,06%	0	0	Bán: 750.000
2	Nguyễn Đức Doanh	Anh ruột Người nội bộ: Nguyễn Đức Khiêm, KTT	6.250	0,03%	9.130	0,04%	Mua: 11.140 Bán: 8.260
3	Trần Nghĩa Sĩ/ TV Ban Kiểm soát		0	0	9.960	0,04%	Mua: 9.960
4	Ngô Quốc Tuấn	Người nội bộ	18.000	0,07%	13.500	0,06%	Bán: 4.500

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

## PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2019

Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2019

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ID/ passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons
1	Ngô Trọng Phan		Chủ tịch HĐQT						20/04/2018		
1.1	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn								20/04/2018		
1.2	Nguyễn Thị Thu Oanh								20/04/2018		
1.3	Ngô Xuân Lộc								20/04/2018		
1.4	Ngô Bảo Ngọc								20/04/2018		
2	Trần Triệu Phú		Thành viên HĐQT Giám đốc công ty						20/04/2018		
2.1	Trần Ngọc Mão								20/04/2018		
2.2	Mai Thị Trâm								20/04/2018		
2.3	Trần Thị Ngọc Mai								20/04/2018		
2.4	Trần Văn Anh								20/04/2018		
2.5	Trần Mạnh Diện								20/04/2018		
2.6	Trần Văn Diên								20/04/2018		
2.7	Trần Thị Nhận								20/04/2018		
2.8	Công ty CP đầu tư ICD Tân Long		Chủ tịch HĐQT						20/04/2018		
2.9	Công ty CP Tiếp Vận Thanh Long		Chủ tịch HĐQT						20/04/2018		
3	Ông Phạm Duy Tân		Thành viên HĐQT						20/04/2018		
3.1	Nguyễn Thu Hồng								20/04/2018		
4	Nguyễn Bích Hòa		Thành viên HĐQT						20/04/2018		
4.1	Huyền Công Đồng								20/04/2018		
4.2	Huyền Thanh Tung								20/04/2018		
4.3	Huyền Thanh Sơn								20/04/2018		
4.4	Huyền Bích Thủy								20/04/2018		
5	Hoàng Thị Hiền		Thành viên HĐQT						20/04/2018		
5.1	Công Ty TNHH Quản Lý Nợ Và Khrai Thạc Tài Sản Ngân Hàng Tmcp Quận Đồi								20/04/2018		
5.2	Hoàng Văn Sang								20/04/2018		
5.3	Mac Thi Thanh								20/04/2018		
5.4	Nguyễn Thế Anh								20/04/2018		
5.5	Nguyễn Thế Hùng								20/04/2018		
5.6	Nguyễn Hoàng Phương Linh								20/04/2018		
6	Nguyễn Việt Trường		Trưởng ban kiểm soát						20/04/2018		





St. No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/PGiấy Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons
6.1	Nguyễn Việt Ngo								20/04/2018		
6.2	Vân Thị Thân								20/04/2018		
6.3	Nguyễn Thu Trà								20/04/2018		
6.4	Nguyễn Việt Thanh Nam								20/04/2018		
1.5	Nguyễn Việt Chính								20/04/2018		
1.6	Nguyễn Việt Đức								20/04/2018		
7	Trần Nghĩa Sĩ		Thành viên BKS						20/04/2018		
7.1	Trần Nghĩa								20/04/2018		
7.2	Đỗ Thị Tựa								20/04/2018		
7.3	Trần Nghĩa Dũng								20/04/2018		
7.4	Trần Nghĩa Diễm Uyên								20/04/2018		
7.5	Trần Nghĩa Đạo								20/04/2018		
7.6	Trần Nghĩa Thanh Diễm								20/04/2018		
7.7	Trần Nghĩa Diễm Kiều								20/04/2018		
7.8	Trần Nghĩa Hòa								20/04/2018		
7.9	Trần Nghĩa Kiều Phương								20/04/2018		
7.10	Trần Nghĩa Quang Minh								20/04/2018		
7.11	Lâm thị Diễm Trinh								20/04/2018		
7.12	Trần Nghĩa Sĩ Thoại								20/04/2018		
7.13	Trần Nghĩa Sĩ Điện								20/04/2018		
8	Trịnh Thị Hoài Thu		Thành viên BKS						20/04/2018		
8.1	Trịnh Minh Cao								20/04/2018		
8.2	Phạm Thị Dậu								20/04/2018		
8.3	Hà Hồng Tâm								20/04/2018		
8.4	Hà Hồng Thủy								20/04/2018		
8.5	Hà Phương Trang								20/04/2018		
8.6	Hà Vĩnh Trọng								20/04/2018		

321  
 T.Y  
 HA  
 30  
 CA  
 .GB  
 A.T.V



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/IDP Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons
9	Trần Hoàng Lân		Phó giám đốc công ty						23/01/2013	01/06/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
9.1	Trần Văn Hiệt								23/01/2013	01/06/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
9.2	Hoàng Thị Huệ								23/01/2013	01/06/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
9.3	Bùi Thị Phương								23/01/2013	01/06/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
9.4	Trần Phương Nam								23/01/2013	01/06/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
9.5	Trần Phương Nhi								23/01/2013	01/06/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
10	Nguyễn Đình Tú		Phó giám đốc công ty						23/01/2013	01/06/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
10.1	Nguyễn Văn Tăng								24/08/2017	19/11/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
10.2	Đỗ Thị Ngà Thanh								24/08/2017	19/11/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
10.3	Nguyễn Anh Tuấn								24/08/2017	19/11/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
10.4	Nguyễn Thị Hân								24/08/2017	19/11/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
10.5	Nguyễn Huyền Linh								24/08/2017	19/11/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
10.6	Nguyễn Thị Tuyết Mai								24/08/2017	19/11/2019	Miễn nhiệm chức danh PGD
11	Đoàn Thị Hằng		Phó giám đốc công ty						02/04/2018		
11.1	Đoàn Đoàn Tách								02/04/2018		
11.2	Đoàn Thị Hải								02/04/2018		
11.3	Đặng Văn Tú								02/04/2018		
11.4	Đặng Gia Khánh								02/04/2018		
11.5	Đặng Gia Long								02/04/2018		
11.6	Đoàn Đình Dương								02/04/2018		
11.7	Đoàn Đình Dân								02/04/2018		
12	Phan Anh Tuấn		Phó giám đốc công ty						07/03/2017		
12.1	Phan Tiến Hạc								07/03/2017		
12.2	Ngô Thị Ninh								07/03/2017		
12.3	Vũ Âu Tuyết Hương								07/03/2017		
12.4	Phan Tiến Khang								07/03/2017		
12.5	Phan Vũ Minh Thư								07/03/2017		
12.6	Phan Anh Tú								07/03/2017		
13	Đoàn Hồng Phương		Phó giám đốc công ty						19/11/2019		
13.1	Vũ Thị Tuyết								19/11/2019		



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Loại hình Giấy NSH (*) (C/MND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons
13.2	Đoàn Vũ Quỳnh Giao								19/11/2019		
13.3	Đoàn Vũ Huyền Thanh								19/11/2019		
13.4	Vũ Ngọc Tuyền								19/11/2019		
13.5	Nguyễn Thị Yên								19/11/2019		
14	Nguyễn Đức Khiêm		Kế toán trưởng						25/06/2009		
14.1	Phạm Văn Bảy								25/06/2009		
14.2	Đỗ Thị Tuyết								25/06/2009		
14.3	Phạm Kim Nguyễn								25/06/2009		
14.4	Nguyễn Đức Hải								25/06/2009		
14.5	Nguyễn Hoàng Mai Anh								25/06/2009		
14.6	Nguyễn Đức Khanh								25/06/2009		
14.7	Nguyễn Đức Doanh								25/06/2009		
14.8	Nguyễn Thị Kim Khuyên								25/06/2009		
14.9	Nguyễn Đức Chiến		Người ủy quyền CBTT						25/06/2009		
15	Ngô Quốc Tuấn								05/12/2016		
15.1	Ngô Thị Duy Hiền		Mẹ						05/12/2016		
15.2	Ngô Thị Ngọc Tháo		Chị						05/12/2016		
15.3	Ngô Long Duy		Anh						05/12/2016		