

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Số: ~~730~~/BC-ICDST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) - 3731483 Fax: (0274) - 3731352
- Email: [icdsongthan@saigonnewport.com.vn](mailto:icdsongthan@saigonnewport.com.vn)
- Vốn điều lệ: 120.068.720.000 đồng
- Mã chứng khoán: IST

**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)



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	04/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về giám sát hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương năm 2018 và kế hoạch năm 2019;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận việc kí kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với công ty của người nội bộ hoặc liên quan đến người nội bộ.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Phàn	Chủ tịch	01/06/2016	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	01/06/2016	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Sơn	Thành viên	01/06/2016	4/4	100%	
4	Ông Thành Quang Vinh	Thành viên	01/06/2016	3/4	75%	Đi công tác, ủy quyền cho

						ông Nguyễn Sơn
5	Ông Nguyễn Đức Anh	Thành viên	21/04/2017	4/4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã tổ chức 4 phiên họp nhằm có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật, cụ thể:

- Chủ trì công tác tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ trì công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty; trường hợp cần điều chỉnh sẽ xem xét, đánh giá và trình thông qua theo đúng thẩm quyền quyết định;
- Giám sát, chỉ đạo sát sao dự án đầu tư xây dựng kho mới cho khách hàng ITL nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình;
- Kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định;
- Giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công ty liên kết, các liên doanh không thành lập pháp nhân theo chế độ báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định của công ty;
- Giám sát công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Phó Giám đốc ICDST.
2	02/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ

			đồng thường niên năm 2019; - Thông qua chủ trương sửa chữa 550 mét tường rào giáp khu vực 434 và sửa chữa nâng cấp hành lang an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) kho 50.275m <sup>2</sup> .
3	03/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; - Thông qua các giao dịch nội bộ theo thẩm quyền HĐQT; - Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019;
4	04/2019/NQ-HĐQT	01/04/2019	- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và khen thưởng cho BDH năm 2018 và giao Giám đốc công ty điều chỉnh tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua năm 2019;

### III. Ban kiểm soát

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

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Trần Thị Ngọc Mai	Trưởng BKS	06/04/2018	2	100%	
3	Hồ Hải Đăng	Thành viên BKS	01/06/2016	2	100%	
4	Nguyễn Thị Bạch Cúc	Thành viên BKS	01/06/2016	2	100%	

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

- Cử đại diện tham gia các buổi họp của HĐQT, của Ban Giám đốc công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT
- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 2/2019 đã được thông qua;

- Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty;
- Kiểm tra tình hình hoạt động đầu tư, mua sắm trong năm của Công ty;
- Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Việc giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đến nay BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty. HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty đúng với kế hoạch 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

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:

<b>TT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tên khóa học</b>
1	Nguyễn Thị Minh Hương	Kế toán trưởng	Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh tế doanh nghiệp quân đội năm 2019
2	Hồ Hải Đăng	Thành viên BKS	Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh tế doanh nghiệp quân đội năm 2019
3	Dương Thị Thu Trang	Thư ký HĐQT	Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh tế doanh nghiệp quân đội năm 2019

**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 6 tháng/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: Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo
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.

T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
T								

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:

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 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):

Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ/ thuê dịch vụ với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây:

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ)
- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Công ty liên kết)

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**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT; T5.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Ngô Trọng Phàn**



