

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
Số: 35 /CBTT-ICDST

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

Thuận An, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Thông tin về tổ chức:

- Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).
- Mã chứng khoán: IST
- Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Bình Dương.
- Điện thoại: 02743 766 999 Fax 02743 731 355
- Email liên hệ: tungdt2@saigonnewport.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.icdsongthan.com.vn/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T07.



GIÁM ĐỐC

Trung tá Trần Trí Dũng

1. Tên đơn vị: ...

2. Địa chỉ: ...

3. Chức vụ: ...

4. Ngày: ...

5. Nội dung: ...

6. Chữ ký: ...

7. Chức vụ: ...

8. Ngày: ...

9. Nội dung: ...

10. Tên đơn vị: ...

11. Địa chỉ: ...

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 10 /BC-HĐQT

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

Thuận An, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2023

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 (ICDST)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/20 Đường ĐT 743, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hoà, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84-274) 3766 999

Fax: (84-274) 3731 355

Vốn điều lệ: 120.086.720.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ không trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).

Mã chứng khoán: IST

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: ICDST không thuộc nhóm doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, ICDST thực hiện các công việc liên quan đến kiểm toán nội bộ theo kế hoạch của Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.- Thông qua toàn văn Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng năm 2023.- Thông qua toàn văn Báo cáo số 68/BC-BKS ngày 13/3/2023 của BKS về hoạt động của BKS năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua toàn văn Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Thông qua toàn văn Tờ trình số 62/TTr-BKS ngày 13/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.- Thông qua toàn văn Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về việc phê duyệt phương án phân

			<p>phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.</p> <p>– Thông qua toàn văn Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>– Thông qua toàn văn Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>– Thông qua toàn văn Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với Người có liên quan.</p> <p>Thông qua toàn văn Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.</p>
2	63/NQ-ĐHĐCĐ	20/7/2023	<p>– Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Hồng Diễm thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát ICDST nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>– Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên BKS ICDST nhiệm kỳ 2021-2026, theo nội dung đính kèm Nghị quyết này.</p> <p>Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Lê Thanh Sơn, tỉ lệ 94,149%</p>

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch	25/6/2021
2	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	01/6/2016
3	Ông Trần Trí Dũng	Thành viên	27/6/2020
4	Ông Thành Quang Vinh	Thành viên	01/6/2016
5	Ông Phạm Thanh Sơn	Thành viên	25/6/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ năm 2023 và 10 lần xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Số lần cho ý kiến bằng văn bản	Đạt tỉ lệ
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	4/4	10/10	100%
2	Ông Nguyễn Sơn	4/4	10/10	100%
3	Ông Trần Trí Dũng	4/4	10/10	100%
4	Ông Thành Quang Vinh	4/4	10/10	100%
5	Ông Phạm Thanh Sơn	4/4	10/10	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

– HĐQT đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật, Điều lệ Công ty; hướng đến đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiều nội dung giám sát Ban Điều hành

nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với phương châm “Đẩy mạnh đầu tư, phát huy tiềm năng, gia tăng thị phần, kinh doanh hiệu quả”, hướng đến hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023, một số nội dung nổi bật như sau:

– Giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, tiến độ, kết quả thực hiện.

– Chỉ đạo Ban Điều hành trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu họp và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; các cuộc họp HĐQT định kỳ, xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

– Giám sát tình hình tài chính; tình hình xử lý các khoản nợ khó đòi, tồn đọng tài chính, khắc phục các khuyến nghị của KTNN, KTNB, Đơn vị kiểm toán độc lập; giám sát việc chi trả cổ tức; tiến độ thanh lý tài sản cố định.

– Giám sát và cho ý kiến đối với: Các giải pháp phát triển thị trường, giảm tỉ lệ diện tích kho trống, nâng cao chất lượng dịch vụ; rà soát các hợp đồng, phương án khai thác nhằm tối ưu hóa chi phí; đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư năm 2023; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có tiềm năng; xây dựng đội ngũ cán bộ “Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm” đáp ứng định hướng phát triển của Công ty; tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; tích cực duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

– Ban Điều hành đã thể hiện tinh thần chủ động, đề cao trách nhiệm, linh hoạt, kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, nổi bật là hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm năm 2023 vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty:

– Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, quy định của Pháp luật, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc chuyên trách trong giai đoạn hiện tại.

– Người phụ trách quản trị Công ty đã tích cực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định và theo chỉ đạo của HĐQT; hoàn thành tốt công tác tham mưu, tư vấn HĐQT về các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành; giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty; làm tốt vai trò là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan: Cơ quan quản lý chứng khoán, các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành;

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ Thông qua
1	04/NQ-HĐQT	16/02/2023	– Thông qua tờ trình số 30/TTr-ICDST, ngày 14/02/2023, về thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%

2	06/NQ-HĐQT	17/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 67/TTr-ICDST ngày 10/3/2023 của ICDST và các bản dự thảo Quy định đính kèm, về việc khoán định mức chi phí hàng tháng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ICDST. - Thông qua việc thành lập các Tổ thẩm định dự án Mở rộng kho hàng số 7& 8 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần theo nội dung 2 Tờ trình số 70/TTr-ICDST và số 71/ TTr-ICDST ngày 14/3/2023 của ICDST. 	100%
3	10/NQ-HĐQT	04/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua chủ trương đàm phán điều chỉnh nội dung của Hợp đồng Thuê (ký ngày 03/3/2018) và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (ký ngày 09/7/2018) với Công ty TNHH ITL Bình Dương (ITLBD) theo nội dung Tờ trình số 448/TTr-ICDST ngày 30/12/2022. 	100%
4	27/NQ-HĐQT	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận dự thảo 02 (hai) Phụ lục hợp đồng (đính kèm Tờ trình số 25/TTr-ICDST ngày 18/4/2023). 	100%
5	38/NQ-HĐQT	05/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Đầu tư mua sắm lắp dựng hệ thống giá kệ kho 20 theo nội dung Tờ trình số 136/TTr-ICDST ngày 05/5/2023. - Thông qua Phương án vay vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của ICDST. - Thông qua thời hạn, thủ tục chi trả cổ tức năm 2022. - Nhất trí với Phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. 	100%
6	47/NQ-HĐQT	13/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí chủ trương chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Hàng hải Á Châu (ASHICO) tại Hợp đồng thuê mái kho 21 (Hợp đồng số 19/ICDSTACHAU/2020) và Hợp đồng thuê mái kho 23 (Hợp đồng số 20/HĐKT-ACHAU/2020) cho Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Xanh Á Châu. - Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư mua sắm lắp dựng hệ thống giá kệ Kho 20 theo nội dung của Tờ trình số 163/TTr-ICDST ngày 06/6/2023. - Thông qua chủ trương tuyển dụng thêm 6 	100%

			(sáu) nhân sự, chức danh Nhân viên hiện trường, theo nội dung Tờ trình số 150/TTr-ICDST ngày 17/5/2023.	
7	50/NQ-HĐQT	27/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Ngọc, thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (nghỉ chờ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2023). - Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần đối với ông Lưu Phước Hồng từ ngày 01/7/2023 	100%
8	58/NQ-HĐQT	17/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Mở rộng kho hàng số 7 & 8 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần theo đề nghị tại Tờ trình số 94/TTr-ICDST ngày 30/3/2023. - Nhất trí chủ trương và giao cho Người đại diện phần vốn của ICDST tại Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (BNP) tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của BNP. 	100%
9	68/NQ-HĐQT	21/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 56/BC-ICDST ngày 17/07/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 	100%
10	82/NQ-HĐQT	11/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mở rộng kho hàng số 7&8 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần theo nội dung Tờ trình số 76/TTr-ICDST ngày 03/8/2023. - Thông qua Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp hạ tầng hệ thống cáp quang ICD Tân Cảng Sóng Thần theo nội dung Tờ trình số 272/TTr-ICDST ngày 25/8/2023. 	100%
11	91/NQ-HĐQT	13/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí chủ trương đàm phán, ký kết hợp đồng cho Bệnh viện Thống Nhất thuê kho số 23 với diện tích 1.500 m2, thời hạn hợp đồng 05 (năm) năm phục vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ. 	100%
12	94/NQ-HĐQT	17/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến của 9 tháng đầu năm và cả năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 88/BC-ICDST ngày 11/10/2023. Nhất trí với các đề xuất kiến nghị trong công tác đầu tư theo Báo cáo số 289/BC-KHKD ngày 28/9/2023. - Nhất trí phương án xác định chi phí tiền sử dụng đất quốc phòng tạm tính từ năm 2020, 2021, 2022, 2023 và các năm kế tiếp đến khi có hợp đồng thuê đất chính thức giữa Bộ Quốc phòng và TCT TCSG theo nội dung của Tờ trình số 55/TTr-ICDST ngày 22/9/2023. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”). Tổng hạn mức vay quy ra đồng Việt Nam là: Tối đa 2.500.000.000 đồng - Thông qua chủ trương triển khai hệ thống văn phòng điện tử tại ICDST theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-ICDST ngày 11/10/2023. 	
13	100/NQ-HĐQT	06/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí phê duyệt phương án đầu tư dự án: Hệ thống thiết bị chuyển mạch, hệ thống thiết bị bảo mật và lưu trữ tại ICDST theo nội dung Tờ trình số 336/TTr-ICDST ngày 16/11/2023. - Thông qua chủ trương chi phiếu quà tặng nhân kỷ niệm 23 năm ngày truyền thống Công ty và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Phiếu quà tặng Got It theo nội dung Tờ trình 392/TTr-ICDST ngày 05/12/2023. 	100%
14	105/NQ-HĐQT	21/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn văn báo cáo số 409/BC-ICDST ngày 15/12/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ICDST. - Nhất trí kế hoạch triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ của ICDST theo toàn văn nội dung Tờ trình số 396/TTr-ICDST ngày 06/12/2023 	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	TBKS	27/6/2020	Tiến sĩ Kế toán-Kiểm toán
2	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	KSV	27/6/2020	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
3	Bà Trần Hồng Diễm	KSV	25/6/2021/ 20/7/2023	Cử nhân kinh tế vận tải biển
4	Ông Lê Thanh Sơn	KSV	20/7/2023	Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải; Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	5/5	100%	100%
2	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	5/5	100%	100%
3	Bà Trần Hồng Diễm	3/3	100%	100%
4	Ông Lê Thanh Sơn	2/2	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

– Giám sát việc tuân thủ luật pháp trong trình tự tổ chức, nội dung các cuộc họp ĐHĐCĐ, họp HĐQT; giám sát việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT: HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua.

– Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT; cho ý kiến đóng góp trong quá trình đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và góp ý hoàn thiện dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024; nội dung trích lập dự phòng, thu hồi công nợ, tổn động tài chính; soát xét, thẩm tra các Báo cáo tài chính,

– Trong năm 2023: Các cổ đông đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo quy định thông qua việc cho ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cho ý kiến bằng văn bản.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

– Đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của ICDST.

– Trong năm 2023, BKS đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tốt từ HĐQT, Ban Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, các Phòng chức năng trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Ban Điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Trần Trí Dũng	30/5/1981	Thạc sỹ Quản trị tài chính và Vận tải biển quốc tế.	21/4/2020
2	Ông Nguyễn Quang Ngọc	15/5/1966	Cử nhân quân sự chuyên ngành Binh chủng hợp thành.	15/1/2019/ 27/6/2023
3	Ông Phạm Thanh Sơn	10/1/1983	Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải.	25/12/2019
4	Ông Lưu Phước Hồng	29/09/1974	Cử nhân Kinh tế vận tải biển	01/7/2023
5	Ông Nguyễn Văn Hựu	08/10/1978	Cử nhân Tài chính Ngân hàng.	01/12/2021

V. Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hựu	08/10/1978	Cử nhân Tài chính Ngân hàng.	01/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty đã đăng ký, tham gia các Khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo “Quản trị Công ty” của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức từ ngày 18/5/2023 đến 19/5/2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán và đạt kết quả loại giỏi.

VII. Danh sách về Người có liên quan của Công ty; 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 Phụ lục.

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:

Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: Thuê tài sản, cơ sở hạ tầng, cung cấp/ nhận cung cấp các dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa (trừ than đá); vận tải hàng hóa; các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải; dịch vụ đóng gói; dịch vụ phân phối hàng nội địa, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/ cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/ cho thuê bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh; cung cấp các dịch vụ đào tạo, giải pháp công nghệ thông tin, cung cấp nhiên liệu (dầu diesel); dịch vụ sửa chữa thiết bị cơ khí...

Chi tiết:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Tổng giá trị (vnd)
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn			2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 6.442.348.466 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 1.434.527.982 - Thuê cơ sở hạ tầng: 29.899.844.670 - Thuê tài sản trên đất: 10.006.427.207 - Cổ tức đã chi trả: 15.678.522.880
2	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	Người có liên quan của Công ty			2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.463.599.690 - Cổ tức nhận được: 500.426.137
3	Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng - Bình Dương	Người có liên quan của Công ty			2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.718.949.246 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 8.498.857.245 - Cổ tức nhận được: 1.728.000.000 - Cổ tức đã chi trả: 1.212.221.440

4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng	Người có liên quan của Công ty		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 969.209.215 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 25.944.625.656 - Lợi nhuận thu được từ dự án BCC: 3.662.627.710
5	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	Cổ đông lớn		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 685.887.650 - Cổ tức đã chi trả: 11.144.588.800
6	Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh	Người có liên quan của Công ty		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 484.085.681 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 43.500.000
7	Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng - STC	Người có liên quan của Công ty		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 118.273.182
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Container Tân Cảng	Người có liên quan của Công ty		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 380.287.000
9	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Hồng Ngọc Phú Quốc	Người có liên quan của Công ty		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 153.146.944
10	Công ty Cổ phần Tân cảng Express	Người có liên quan của Công ty		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.975.125.707
11	Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Tân cảng	Người có liên quan của Công ty		2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 317.640.000

3. Giao dịch giữa Người nội bộ Công ty, Người có liên quan của Người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

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 và Người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

STT	Tên tổ chức	Thời điểm	Số NQ	Tổng giá trị
1	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	Năm 2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.463.599.690 - Cổ tức nhận được: 500.426.137

2	Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng - Bình Dương	Năm 2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.718.949.246 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 8.498.857.245 - Cổ tức nhận được: 1.728.000.000 - Cổ tức đã chi trả: 1.212.221.440
3	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	Năm 2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 685.887.650 - Cổ tức đã chi trả: 11.144.588.800

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: Đính kèm Phụ lục.

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T08.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Mã chứng khoán: IST

Tên Công ty: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Ngày chốt: 30/01/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	IST	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD	022171004511	11/4/2021	25/06/2021	
1.01	IST	Vũ Năng Đập		Bố đẻ				25/06/2021	
1.01	IST	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ				25/06/2021	
1.01	IST	Trần Văn Hải		Chồng				25/06/2021	
1.02	IST	Trần Tuấn Dũng		Con trai				25/06/2021	
1.03	IST	Nguyễn Trần Hương Thảo		Con dâu				25/06/2021	
1.04	IST	Trần Diệu Anh		Con gái				25/06/2021	
1.05	IST	Vũ Thị Quỳnh Trang		Em gái				25/06/2021	
1.06	IST	Đặng Thanh Bình		Em rể				25/06/2021	
1.07	IST	Vũ Sơn Trà		Em trai				25/06/2021	
1.08	IST	Hoàng Lê Diễm Thùy		Em dâu				25/06/2021	
1.09	IST	Vũ Hải Long		Em trai				25/06/2021	
1.10	IST	Võ Ngọc Minh Thư		Em dâu				25/06/2021	
1.11	IST	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn		Tổ chức có liên quan				25/06/2021	
2	IST	Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD	038074015751	16/01/2022	1/6/2016	
2.01	IST	Nguyễn Hoàn		Bố đẻ				1/6/2016	
2.02	IST	Lê Thị Ân		Mẹ đẻ				1/6/2016	
2.03	IST	Nguyễn Hoàng Phong		Con				1/6/2016	
2.04	IST	Công ty cp Hàng hải Á Châu		Tổ chức có liên quan				1/6/2016	
2.05	IST	Công ty cp Dầu tư và Quản lý tài sản Á Châu		Tổ chức có liên quan				1/6/2016	
2.06	IST	Công ty cp Dịch vụ biển TC		Tổ chức có liên quan				1/6/2016	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
3	IST	Trần Trí Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc		CCCD	038081008533	4/5/2021	27/6/2020	
3.01	IST	Trần Trí Tập		Bố đẻ				27/6/2020	
3.02	IST	Trần Thị Dung		Mẹ đẻ				27/6/2020	
3.03	IST	Lại Văn San		Bố vợ				27/6/2020	
3.04	IST	Nguyễn Thị Nụ		Mẹ vợ				27/6/2020	
3.05	IST	Lại Thị Thùy		Vợ				27/6/2020	
3.06	IST	Trần Lại Bình Minh		Con				27/6/2020	
3.07	IST	Trần Lại Nhật Minh		Con				27/6/2020	
3.08	IST	Trần Trí Nam		Em trai				27/6/2020	
3.09	IST	Hoàng Đoan Hạnh		Em dâu				27/6/2020	
3.10	IST	Trần Thị Phương		Em gái				27/6/2020	
3.11	IST	Trần Văn Hưng		Em rể				27/6/2020	
3.12	IST	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn		Tổ chức có liên quan				27/6/2020	
4	IST	Thành Quang Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD	031075008760	4/8/2020	1/6/2016	
4.01	IST	Thành Tích		Bố đẻ				1/6/2016	
4.02	IST	Nguyễn Thị Nồng		Mẹ đẻ				1/6/2016	
4.03	IST	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ				1/6/2016	
4.04	IST	Thành Bảo Hoa		Con				1/6/2016	
4.05	IST	Thành Bảo Hán		Con				1/6/2016	
4.06	IST	Công ty Cp Hàng hải Á Châu		Tổ chức có liên quan				1/6/2016	
5	IST	Phạm Thanh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc		CCCD	031083020784	29/7/2022	25/12/2019	
5.01	IST	Phạm Đình Hữu		Bố đẻ				25/12/2019	
5.02	IST	Nguyễn Thị Lâm		Mẹ đẻ				25/12/2019	
5.03	IST	Đào Thị Thu Huyền		Vợ				25/12/2019	
5.04	IST	Phạm Hoàng Nam		Con				25/12/2019	
5.05	IST	Phạm Văn Khánh		Con				25/12/2019	
5.06	IST	Phạm Thị Thanh Hà		Em gái				25/12/2019	
5.07	IST	Nguyễn Thanh Huy		Em rể				25/12/2019	
5.08	IST	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn		Tổ chức có liên quan				25/12/2019	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
6	IST	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng Ban kiểm soát					25/6/2021	
6.01	IST	Mai Xuân Thảo		Vợ				25/6/2021	
6.02	IST	Nguyễn Đức Minh		Con				25/6/2021	
6.03	IST	Nguyễn Đức Trí		Con				25/6/2021	
7	IST	Phạm Thị Hồng Nhung	Kiểm soát viên					25/6/2021	
7.01	IST	Nguyễn Phạm Hồng Lê		Con				25/6/2021	
7.02	IST	Nguyễn Phạm Hồng Nhi		Con				25/6/2021	
7.03	IST	Đặng Thị Dung		Mẹ				25/6/2021	
7.04	IST	Phạm Thị Hồng Nhiên		Chị gái				25/6/2021	
7.05	IST	Phạm Văn Hùng		Em trai				25/6/2021	
7.06	IST	Phạm Duy Hưng		Em trai				25/6/2021	
8	IST	Lê Thanh Sơn	Kiểm soát viên					20/7/2023	
8.01	IST	Lê Trọng Phẩm		Con	CCCD	038081014125	13/08/2020	20/7/2023	
8.02	IST	Trần Thị Trữ		Con	CCCD	038035003279	15/8/2021	20/7/2023	
8.03	IST	Lê Thị Diệp		Mẹ	CCCD	038143007497	15/8/2021	20/7/2023	
8.04	IST	Lê Trọng Dương		Chị gái	CCCD	038165013139	12/6/2021	20/7/2023	
8.05	IST	Lê Thanh Hải		Em trai	CCCD	038070008649	14/12/2021	20/7/2023	
9	IST	Lưu Phước Hồng	Phó Giám đốc					19/2/2022	
9.01	IST	Lưu Phước Hải		Bố đẻ				1/7/2023	
9.02	IST	Cao Hồng Hạnh		Mẹ đẻ				1/7/2023	
9.03	IST	Hoàng Văn Thụ		Bố vợ				1/7/2023	
9.04	IST	Hoàng Thị Vinh		Mẹ vợ				1/7/2023	
9.05	IST	Hoàng T. Thu Hằng		Vợ				1/7/2023	
9.06	IST	Lưu Hoàng Thủy Hà		Con đẻ				1/7/2023	
9.07	IST	Lưu Hoàng Minh Hiền		Con đẻ				1/7/2023	
9.08	IST	Lưu Phước Nhân		Em ruột				1/7/2023	
9.09	IST	Lưu Phước Thảo		Em ruột				1/7/2023	
10	IST	Nguyễn Văn Hựu	Kế toán trưởng					1/12/2021	
10.01	IST	Phan Lệ Quyên		Vợ	CCCD	042078000305	15/03/2021	1/12/2021	
10.02	IST	Nguyễn Hà Minh Châu		Con đẻ				1/12/2021	
10.03	IST	Nguyễn Hữu Đức		Con đẻ				1/12/2021	
10.04	IST	Nguyễn Mạnh Cường		Bố đẻ				1/12/2021	
10.05	IST	Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ				1/12/2021	
10.06	IST	Nguyễn Văn Tinh		Anh ruột				1/12/2021	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
10.07	IST	Nguyễn Văn Quỳnh		Em ruột				1/12/2021	
10.08	IST	Phan Thanh Hải		Bố vợ				1/12/2021	
10.09	IST	Cao Thị Cẩm Nang		Mẹ vợ				1/12/2021	
11	IST	Đỗ Thanh Tùng	Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD	052090000116	12/1/2022	1/12/2021	
11.01	IST	Đỗ Ngọc Thao		Bố đẻ				1/12/2021	
11.02	IST	Tô Mỹ Hà		Vợ				1/12/2021	
11.03	IST	Đỗ Minh Triết		Con				1/12/2021	
11.04	IST	Đỗ Thanh Bình		Em trai				1/12/2021	
11.05	IST	Phan Thị Ngọc Bích		Em dâu				1/12/2021	
12	IST	Hồ Hải Đăng	Người được ủy quyền công bố thông tin		CCCD	044086004260	2/12/2022	25/6/2021	
12.01	IST	Mai Thị Hồng Nhung		Vợ				25/6/2021	
12.02	IST	Hồ Minh Thành		Con				25/6/2021	
12.03	IST	Hồ Minh Thảo		Con				25/6/2021	
12.04	IST	Hồ Minh Tăng		Bố đẻ				25/6/2021	
12.05	IST	Trần Thị Bình		Mẹ đẻ				25/6/2021	
12.06	IST	Mai Xuân Quế		Bố vợ				25/6/2021	
12.07	IST	Đinh Thị Liễu		Mẹ vợ				25/6/2021	
12.08	IST	Hồ Hải An		Anh ruột				25/6/2021	
12.09	IST	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị dâu				25/6/2021	
12.10	IST	Hồ Thị Hoàn		Em ruột				25/6/2021	
12.11	IST	Nguyễn Thành Quân		Em rể				25/6/2021	