

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Số: 212 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã  
được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;  
Căn cứ Biên bản họp số 211/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

**Điều 11:** Thông qua toàn văn Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của ICDST để phù hợp với tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

**Điều 12:** Thông qua toàn văn Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ICDST năm 2025.

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 14:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, các Phòng/Khu liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (qua CBTT);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Các Phòng/Khu, TLCT;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T16.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Thị Lan Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Số: 211 /BB-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST).  
Trụ sở chính: Số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp.  
Thuận An, Bình Dương.  
Điện thoại: (+84) 971 644 266 Giấy ĐKKD số: 3700785006  
Thời gian Đại hội: 08:15 đến 10:30 ngày 25 tháng 4 năm 2025  
Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty, số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình  
Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Đại biểu tham dự gồm Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau  
khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.

2. Đại diện của cổ đông lớn: TCT TCSG, CTCP Hàng hải Á Châu.

**3. Hội đồng quản trị:**

- Đồng chí Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch
- Đồng chí Trần Trí Dũng	Thành viên, Giám đốc
- Đồng chí Lưu Phước Hồng	Thành viên, Phó Giám đốc
- Đồng chí Thành Quang Vinh	Thành viên

**4. Ban Kiểm soát:**

- Đồng chí Nguyễn Việt Hưng	Trưởng Ban
- Đồng chí Lê Thanh Sơn	Kiểm soát viên
- Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung	Kiểm soát viên

**5. Ban Điều hành:**

- Đồng chí Đỗ Chiến Công	Phó Giám đốc
- Đồng chí Nguyễn Văn Hựu	Kế toán Trưởng

**6. Người phụ trách quản trị Công ty:**

- Đồng chí Đỗ Thanh Tùng	Thư ký Đại hội
--------------------------	----------------

**II. GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Người báo cáo: Đồng chí Hồ Hải Đăng- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại  
biểu.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: 316 (Toàn bộ cổ đông có tên trong danh  
sách cổ đông chốt đến ngày 21/3/2025, sở hữu 15.008.492 cổ phần có quyền  
biểu quyết của ICDST).

- Số lượng Đại biểu tham gia: 26 (có mặt lúc 8h15)
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 05
- Đại diện cho: 12.629.460 phiếu biểu quyết chiếm: 84,1488% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của ICDST đã đủ điều kiện để tiến hành.

## **2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và 100% đại biểu nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

## **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:**

Bà Vũ Thị Lan Anh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Trí Dũng

Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và 100% đại biểu nhất trí thông qua nhân sự Đại hội.

## **4. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

Ông Đỗ Thanh Tùng

Người phụ trách quản trị Công ty

## **5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Văn Hựu

Trưởng Ban

Ông Hồ Hải Đăng

Thành viên

Ông Nguyễn Khắc Thiệp

Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và 100% đại biểu nhất trí thông qua nhân sự Đại hội.

## **6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và 100% đại biểu nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

# **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

## **1. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình.**

+ **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025.

+ **Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.

+ **Nội dung 3:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.

+ **Nội dung 4:** Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

+ **Nội dung 5:** Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

+ **Nội dung 6:** Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.



+ **Nội dung 7:** Tờ trình phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ **Nội dung 8:** Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ **Nội dung 9:** Tờ trình phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ **Nội dung 10:** Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

+ **Nội dung 11:** Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của ICDST để phù hợp với tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

+ **Nội dung 12:** Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ICDST năm 2025.

**2. Đại hội thảo luận:** Đại hội ghi nhận 1 ý kiến phát biểu thảo luận, cụ thể như sau:

**Cổ đông Cao Tiến Thuận phát biểu:**

Tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được trình bày trong các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Xin gửi lời chúc mừng đến Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể người lao động ICDST đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua.

Trong bối cảnh ngành Logistics ngày càng cạnh tranh gay gắt, tâm đắc phương châm: “Đoàn kết – Kỷ cương – Kết nối – Đột phá - Phát triển” mà ICDST đã xác định cho nhiệm kỳ mới 2025-2030, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau: Công ty cần tiếp tục ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và vận hành hệ thống logistics tại ICDST; Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành nghiên cứu, xúc tiến việc mở rộng quy mô kho bãi, không chỉ trong khuôn viên hiện tại mà cần tìm kiếm quỹ đất bên ngoài đơn vị. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác phù hợp nhằm mở rộng địa bàn hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh; Cần phát triển mô hình logistics xanh, thân thiện với môi trường để vừa tuân thủ các yêu cầu pháp lý, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững; Công ty cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, sắp tới là 5.0. Người lao động cần được coi là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Tôi tin tưởng với định hướng đúng đắn, sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, ICDST sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025, hướng tới mức tăng trưởng hai con số.

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết và có tính xây dựng cao của cổ đông Cao Tiến Thuận. Chúng tôi xin báo cáo Đại hội là Đảng ủy và HĐQT Công ty đã xác định rõ chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng



công nghệ thông tin, phát triển Trung tâm phân phối xanh, logistics xanh và số hóa toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với kiến nghị mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài khuôn viên 50 ha tại ICD Sóng Thần, HĐQT và Ban Điều hành đang chủ động tìm kiếm quỹ đất, đối tác và địa điểm phù hợp để triển khai mở rộng hệ thống kho bãi và trung tâm phân phối theo đúng định hướng phát triển đã đề ra.

Về nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng CNTT: Trong năm 2024, ICDST đã cơ bản hoàn thiện nền tảng công nghệ thông tin. Sang năm 2025, Công ty sẽ tập trung đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý kho hàng. Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ tổ chức một đoàn công tác nghiên cứu, khảo sát mô hình kho hàng thông minh để ứng dụng thực tiễn tại ICDST, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

#### IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 41 đại biểu, đại diện cho 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm 85,6260% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số tờ phiếu phát ra, số tờ phiếu thu về, số tờ phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 43 đại diện cho 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 43 đại diện cho 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 12.569.118 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 282.049 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 2,1947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 12.569.118 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 282.049 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 2,1947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



hợp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 04:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 12.569.118 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 282.049 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 2,1947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 97,8053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham



dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.



Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



+ *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ *Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 4.583.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 35,6665% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 38 đại diện cho: 4.583.558 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 35,6665% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của ICDST để phù hợp với tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ICDST năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: 12.851.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham



dự và biểu quyết, và chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **V. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Đỗ Thanh Tùng - Thư ký Đại hội - đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và 100% cổ đông tham dự họp và biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của ICDST đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục của quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Đại hội kết thúc vào hồi 10:30 cùng ngày 25/4/2025.

Biên bản này gồm 11 trang, được lập thành 02 (hai) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- 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.

**THƯ KÝ**

**Đỗ Thanh Tùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Vũ Thị Lan Anh**





Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

### A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Thuận lợi:

Tình hình kinh tế – xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn so với cùng kỳ các năm trước trên nhiều lĩnh vực. Tại Bình Dương - địa bàn kinh doanh của ICDST, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2024 cũng đạt nhiều kết quả khả quan, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều chỉ số tăng trưởng hơn 10% so cùng kỳ năm trước như kim ngạch xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng GRDP trên 8%.<sup>1</sup>

##### 2. Khó khăn:

Năm 2024, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn tại một số quốc gia, tình hình thiên tai, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và thiếu vững chắc.

Sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, có hệ thống mạng lưới tốt, có mô hình quản trị tiên tiến, hệ thống kho bãi, cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại và hiện công suất đang dồi dư, giá cạnh tranh.

### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết các cấp, Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh - xây dựng đơn vị năm 2024, với tinh thần đề cao trách nhiệm, HĐQT, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, quản lý điều hành đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, đơn vị an toàn tuyệt đối; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

##### a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt 460,831 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kế hoạch năm và tăng 9,4% so với thực hiện năm 2023.

<sup>1</sup> Nguồn: <https://nhandan.vn/kinh-te-binh-duong-tang-truong-tich-cuc-post836547.html>



- Lợi nhuận sau thuế đạt 65,514 tỷ đồng, tăng 15,9% so với kế hoạch năm và tăng 19,3% so với năm 2023.

- Thu nhập bình quân người lao động năm 2024 đạt 30.429.852 đồng tăng 15,6% so với kế hoạch, tăng 18% so với thực hiện năm 2023.

- Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2024 đạt 29,1%, tăng 9,4% so với năm 2023 (26,6%), Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2024 đạt 13,3%, tăng 15,6% so với năm 2023 (11,5%).

b) Tình hình tài chính:

- Tại ngày 31/12/2024, Tổng tài sản đạt 523,745 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 31/12/2023 (460,1 tỷ đồng).

- Vốn chủ sở hữu đạt 237,5 tỷ đồng, tăng 24,9 tỷ đồng, tương đương với tăng 11,7% so với năm 2023 (212,6 tỷ đồng).

- Nợ phải thu tại ngày 31/12/2024 là 103,7 tỷ, tăng 0,5 tỷ so với thời điểm 31/12/2023 (103,2 tỷ). Nợ phải thu khó đòi tính đến 31/12/2024 là 1,884 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng 100%). Trong năm 2024, Công ty đã thu hồi được hơn 5 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi. Kết quả trên cho thấy công tác thu hồi nợ khó đòi, xử lý dứt điểm các tồn đọng tài chính đã được Ban lãnh đạo ICDST quyết liệt tìm giải pháp thực hiện xử lý, góp phần giúp tăng lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu. Trong năm 2024 Công ty không để phát sinh công nợ mới quá hạn trên 2 tháng, luôn bám sát lịch thanh toán phí lưu kho bãi và dịch vụ của khách hàng đảm bảo khách hàng thanh toán các khoản nợ đến hạn kịp thời.

- Tại thời điểm 31/12/2024, Tổng nợ phải trả là 286,2 tỷ, tăng 38,7 tỷ so với 31/12/2023 (247,5 tỷ); Công ty luôn cân đối dòng tiền đảm bảo công tác trả nợ cho nhà thầu, nhà cung cấp theo cam kết của hợp đồng; chi trả lương thưởng, các chế độ chính sách cho người lao động kịp thời và đầy đủ. Trong kỳ không phát sinh nợ tồn đọng lâu ngày.

## **2. Kết quả đầu tư phát triển:**

a) Đã triển khai 100% các hạng mục đầu tư, mua sắm theo kế hoạch đề ra, tổng giá trị thanh toán và giải ngân lũy kế các hạng mục đầu tư năm 2024 dự kiến đạt 34,6 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch năm.

b) Hiệu quả hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Năm 2024, đơn vị nhận được các khoản cổ tức của MBB: 663 triệu đồng, Unithai: 639 triệu đồng và BNP: 1.836 triệu đồng.

## **3. Tình hình thực hiện chế độ xã hội cho người lao động**

- Quỹ tiền lương Người lao động thực hiện năm 2024 là 50,8 tỷ đồng, tăng 16% so với KH năm;

- Quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2024 là 14,494 tỷ đồng, tăng 32,4% so với KH năm;

- Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách là 4,329 tỷ đồng;

- Quỹ thưởng năng suất Người quản lý chuyên trách là 1,121 tỷ đồng.

- Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản gồm Nội quy lao động, các quy chế, quy định liên quan đến điều kiện và quan hệ lao động, đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với đặc thù của đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và doanh nghiệp.



## **B- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2025**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Dự báo năm 2025, tình hình kinh tế, địa chính trị trên thế giới có nhiều rủi ro bất ổn, diễn biến khó lường, khó dự báo, xu hướng phân mảnh kinh tế và chủ nghĩa bảo hộ có nguy cơ gia tăng, tạo ra những rào cản thuế quan và phi thuế quan, gây khó khăn cho các hoạt động xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài, sự bất ổn của tình hình địa chính trị toàn cầu sẽ là một yếu tố rủi ro lớn, có thể tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu thông qua chi phí vận tải tăng cao và các biện pháp phòng vệ thương mại từ các quốc gia.

Ở chiều hướng tích cực, Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ tận dụng được những động lực tăng trưởng nội tại từ việc tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, và đẩy mạnh cải cách thể chế. Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, đồng thời tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và bền vững, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị rủi ro và xây dựng các phương án dự phòng cho các kịch bản xấu.

### **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2025**

#### **1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **a) Mục tiêu, nhiệm vụ:**

- Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục tập trung thực hiện chức năng cảng cạn (ICD), trung tâm Logistics phức hợp, nơi tập kết hàng hóa sau cảng và cung cấp dịch vụ hậu cần cảng, kết nối hệ thống giữa các cảng và cơ sở Logistics của TCT; Thu hút các khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, phân phối tiêu dùng trong nước, các nhà cung cấp dịch vụ Logistics và forwarder lớn, có tiềm năng, cung cấp dịch vụ trọn gói, phù hợp với định hướng phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm. Tiếp tục tăng tỷ lệ kho dịch vụ, giảm tỷ lệ kho trần, tăng tỉ lệ luân chuyển hàng hóa, gia tăng dịch vụ giá trị gia tăng. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh và cơ hội tham gia thành công các gói thầu cung cấp dịch vụ TTPP, vận tải và ĐLHQ.

##### **- Mục tiêu cụ thể:**

+ Doanh thu dự kiến đạt 507,3 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 72,2 tỷ đồng, tăng 10,2% so với thực hiện năm 2024.

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 24,84%.

+ Thu nhập bình quân Người lao động năm 2025 dự kiến đạt 31,656 triệu đồng/người/tháng, tăng 4% so với thực hiện năm 2024.

#### **2. Kế hoạch đầu tư phát triển**



Năm 2025, đơn vị tập trung triển khai dự án cải tạo nâng cấp Kho 18 hiện hữu, nhằm hiện đại hóa CSHT có sẵn, đáp ứng tiêu chuẩn của ngành Logistics: Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 113 tỷ đồng; đồng thời, tiến hành mua sắm lắp đặt hệ thống kệ các kho 9,11 tầng thêm sức chứa các kho, dự kiến kinh phí mua sắm tương đương 6 tỷ đồng. Đầu tư hệ thống bể xử lý nước thải theo quy định của Luật môi trường với kinh phí đầu tư khoảng 6,1 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động duy tu, sửa chữa thường xuyên, duy trì chăm sóc CSHT các kho hàng, đường bãi hiện hữu để đáp ứng CLDV khách hàng. Kinh phí công tác duy tu sửa chữa thường xuyên dự kiến 47,5 tỷ đồng.

### **3. Kế hoạch lao động - tiền lương**

Đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách và phúc lợi cho 167 người lao động (bao gồm cả Người quản lý và Người lao động). Trong đó:

- Quỹ tiền lương Người lao động là 51,1 tỷ đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi là 12,775 tỷ đồng;
- Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách là 3,820 tỷ đồng;
- Quỹ tiền thưởng năng suất Người quản lý chuyên trách là 1,880 tỷ đồng.

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**

### **1. Giải pháp về quản lý và điều hành:**

- Tập trung tăng cường kỷ cương, chuẩn hóa công tác quản trị theo hướng hiệu quả, minh bạch và thượng tôn pháp luật; triển khai đồng bộ các quy chế, quy định nội bộ gắn với duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong toàn bộ hoạt động của đơn vị. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm an ninh trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực điều hành, ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên. Xây dựng hình ảnh ICDST chuyên nghiệp, kỷ luật, thân thiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân chủng, Tổng công ty và đơn vị, lan tỏa giá trị văn hóa Tân Cảng.

### **2. Giải pháp về sản xuất kinh doanh, thị trường:**

- Tăng cường kết nối và phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong hệ thống SNP, nhằm tối ưu hóa nguồn lực chung, phát huy thế mạnh mạng lưới hạ tầng, trang thiết bị và kinh nghiệm vận hành. Định hướng đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận thị trường, mở rộng tệp khách hàng thông qua các kênh xúc tiến thương mại, hội nghị, diễn đàn và hiệp hội chuyên ngành, đổi mới công tác chăm sóc khách hàng qua đó tạo đà tăng trưởng bền vững cho hoạt động kinh doanh.

- Gắn kết chặt chẽ với khách hàng hiện hữu thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng dịch vụ logistics và gia tăng giá trị trong kho. Tận dụng cơ hội hợp tác từ khách hàng hiện tại để phát triển dịch vụ ra ngoài phạm vi ICDST, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

- Chủ động hợp tác với các đối tác 3PL theo định hướng “biến đối thủ thành đối tác”, gia tăng hàm lượng giá trị dịch vụ, phát triển các dịch vụ chuỗi có lợi thế như vận tải phân phối, đại lý hải quan, vận tải đa phương thức, khai thác tốt kho ngoại quan và chính sách hải quan. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu ICDST gắn với SNP nhằm củng cố vị thế, nâng cao uy tín và đồng hành bền vững với khách hàng, đối tác.



### 3. Giải pháp về quản trị tài chính:

- Tìm kiếm các nguồn vốn hợp tác đầu tư kết hợp với việc tăng cường đánh giá hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư; huy động đa dạng các nguồn vốn: vốn từ đối tác khách hàng; vốn tín dụng; vốn từ nguồn lợi nhuận; kiểm soát tốt dòng tiền (thu-chi), nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền cho các hoạt động SXKD, đầu tư, mua sắm.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Thường xuyên cập nhật các chính sách pháp luật, thường xuyên rà soát, soát xét chi phí đảm bảo hợp lý, hợp pháp, chặt chẽ, nhất quán và minh bạch trong quản trị tài chính. Có sự chuẩn bị, chấp hành tốt công tác thanh tra, kiểm toán.

### 4. Giải pháp về nguồn nhân lực, tổ chức lao động:

- Rà soát toàn bộ các bộ phận (Ban/đội, tổ), các chức danh công việc thực tế tại đơn vị, đối chiếu với biểu tổ chức biên chế theo Quyết định số 81/QĐ-TM, đề xuất kiện toàn, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình của đơn vị và định hướng của TCT TCSG.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành có đạo đức nghề nghiệp, năng lực phù hợp, tư duy đổi mới và kỹ năng quản trị tốt là nền tảng then chốt để nâng cao chất lượng quản lý. Khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hướng đến xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, năng động và sáng tạo.

- Khơi gợi khát vọng cống hiến, hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của đơn vị, tạo mục tiêu, động lực cho người lao động phát triển bản thân và hoàn thành sứ mệnh đối với tổ chức, đồng thời là đòn bẩy giúp từng cá nhân phát triển, góp phần xây dựng bộ máy nhân sự ổn định, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chống lãng phí.

### 5. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật:

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại theo hướng thân thiện môi trường; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng và đồng bộ TBKT cho nhiệm vụ SXKD, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác. Triển khai ứng dụng CNTT vào các khâu quản lý, đồng bộ và kết nối nguồn dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản trị.

Trên đây là Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của ICDST, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vu Thị Lan Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 105 /BC-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**  
**và phương hướng năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, phương hướng năm 2025 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:**

**I. Tình hình nhân sự HĐQT, công tác nâng cao năng lực quản trị:**

HĐQT ICDST bao gồm 5 thành viên, đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam, thể hiện qua các điểm sau:

- Đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành: HĐQT bao gồm 2/5 (40%) thành viên không điều hành, vượt mức tối thiểu 1/3 (33%) theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Điều này thúc đẩy sự độc lập trong giám sát và ra quyết định của HĐQT.

- Đa dạng về thành phần: Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, độ tuổi và giới tính, phù hợp với khuyến nghị tại mục 2.1.1 của Thông lệ Quản trị tốt nhất. Sự đa dạng này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT thông qua việc tập hợp nhiều góc nhìn và kinh nghiệm khác nhau.

- Cơ cấu HĐQT của ICDST thể hiện cam kết của Công ty trong việc áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt nhất, đảm bảo sự cân bằng giữa điều hành và giám sát, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của HĐQT vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Ngày thôi Tv HĐQT
1	Bà Vũ Thị Lan Anh *Hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ của ngành khai thác cảng, kho bãi, logistics.	Chủ tịch	25/6/2021
2	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	01/6/2016



	*Sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực cung cấp tàu dịch vụ dầu khí; cung cấp dịch vụ vận tải biển và logistics; cung cấp nhân lực bao gồm thuyền viên và người lao động làm việc tại nước ngoài.	*Thành viên HĐQT không điều hành	
3	Ông Trần Trí Dũng *Hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý điều hành phát triển kinh doanh, công tác thị trường trong ngành logistics (kho, bãi, trung tâm phân phối, khai thác cảng).	Thành viên	27/6/2020
4	Ông Thành Quang Vinh *Nhiều năm kinh nghiệm quản trị, điều hành doanh nghiệp dịch vụ dầu khí; cung cấp dịch vụ vận tải biển và logistics; cung cấp nhân lực bao gồm thuyền viên và người lao động làm việc tại nước ngoài.	Thành viên HĐQT không điều hành	01/6/2016
5	Ông Lưu Phước Hồng *25 năm kinh nghiệm quản lý điều hành trong ngành logistics (kho, bãi, trung tâm phân phối, vận chuyển hàng xuyên biên giới).	Thành viên	25/4/2024
6	Ông Phạm Thanh Sơn *19 năm kinh nghiệm quản lý điều hành trong ngành logistics như trung tâm điều độ cảng, dịch vụ khách hàng, dịch kho bãi, vận chuyển, đại lý hải quan.	Thành viên	25/6/2021 *Thôi tham gia TVHĐQT từ ngày 25/4/2024 vì lý do chuyển công tác.

- Các thành viên HĐQT ICDST am hiểu sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình, tuân thủ theo Thông lệ quản trị tốt nhất, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Đã chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả tài liệu được cung cấp trước mỗi cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản để đóng góp ý kiến, thảo luận và biểu quyết trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông, thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, qua đó góp phần vào việc thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của HĐQT ICDST trong năm 2024.

## **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã bám sát Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, từ đó đề ra các



chính sách và biện pháp điều hành hiệu quả nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra và đạt được các kết quả nổi bật:

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

- Tổng doanh thu đạt 460,831 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kế hoạch năm và tăng 9,4% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 65,514 tỷ đồng, tăng 15,9% so với kế hoạch năm và tăng 19,3% so với năm 2023.
- Tổng tài sản đạt 523,745 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 31/12/2023 (460,1 tỷ đồng).
- Vốn chủ sở hữu đạt 237,5 tỷ đồng, tăng 24,9 tỷ đồng, tương đương với tăng 11,7% so với năm 2023 (212,6 tỷ đồng).
- Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2024 đạt 29,1%, tăng 9,4% so với năm 2023 (26,6%), Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2024 đạt 13,3%, tăng 15,6% so với năm 2023 (11,5%).
- Thu nhập bình quân người lao động năm 2024 đạt 30.429.852 đồng tăng 15,6% so với kế hoạch, tăng 18% so với thực hiện năm 2023.

**2. Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai và hoàn thành tốt tất cả các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

TT	Nội dung	Kết quả
1	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024	- Đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra (chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024)
2	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	- HĐQT đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam.
3	- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm năm 2023. - Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024. - Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2023.	- ICDST đã thực hiện theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua. - Cổ tức: Đã thực hiện chi trả theo Kế hoạch.
4	- Ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan	- Công ty đã thực hiện ký các hợp đồng đúng quy định và có báo cáo thường xuyên trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2024.
5	- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ	- Đã hoàn thành vào tháng 10/2024.

Tất cả các thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao đã tích cực thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ để giúp HĐQT ICDST thực hiện tốt chức năng định



hướng phát triển, quản trị, giám sát điều hành Công ty, góp phần hoàn thành vượt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024 và tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững, phát triển xanh.

### III. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT đã cùng các thành viên HĐQT duy trì hoạt động hiệu quả thông qua việc tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 17 lần xin ý kiến bằng văn bản. Đáng chú ý là 100% thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến tích cực. Tài liệu cho mỗi cuộc họp luôn được đảm bảo gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty một cách đầy đủ, đồng thời và đúng hạn, tuân thủ theo quy định của pháp luật:

TT NO	Thành viên HĐQT <i>BOD members</i>	Số lần tham dự họp và cho ý kiến văn bản	Tỉ lệ tham dự/ <i>Attendance rate</i>
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	21/21	100%
2	Ông Nguyễn Sơn	21/21	100%
3	Ông Trần Trí Dũng	21/21	100%
4	Ông Thành Quang Vinh	21/21	100%
5	Ông Lưu Phước Hồng	15/15	100%
6	Ông Phạm Thanh Sơn	6/6	100%

Các Nghị quyết được ban hành:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính	Thông qua
1	02/NQ-HĐQT	05/01/2024	– Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của ICDST tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	100%
2	12/NQ-HĐQT	05/02/2024	– Nhất trí chủ trương gia hạn Hợp đồng số 396/2016/IDI-ST giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Tân Cảng (TCIDI) và ICDST.	100%
3	16/NQ-HĐQT	19/02/2024	– Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC kho 7&8 mở rộng. – Nhất trí cho thôi giữ chức danh Phó Giám đốc ICDST đối với ông Phạm Thanh Sơn từ ngày 19/02/2024 (lí do: chuyển công tác).	100%
4	22/NQ-HĐQT	28/02/2024	– Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. – Phê duyệt Hồ sơ thiết kế thi công, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình: Cải tạo thay mái tole Kho 6, 9; Kho 10, 12, 14; Kho 11, 13 tại ICDST.	100%

5	23/NQ-HĐQT	03/4/2024	– Nhất trí chủ trương đàm phán Phương án xử lý tồn đọng tài chính giữa ICDST và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.	100%
6	34/NQ-HĐQT	19/4/2024	– Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. – Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của ICDST tại Unithai. – Thôi cử bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức danh Kiểm soát viên của Unithai nhiệm kỳ 2022-2026; Cử ông Đinh Anh Huy tham gia ứng cử là Kiểm soát viên của Unithai nhiệm kỳ 2022 – 2026. – Nhất trí chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu bãi với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Phúc Xuân.	100%
7	47/NQ-HĐQT	15/5/2024	– Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	100%
8	55/NQ-HĐQT	05/6/2024	– Thông qua Báo cáo số 215/BC-ICDST ngày 31/5/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến 5 tháng đầu năm 2024. – Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản trị rủi ro của ICDST. – Phê duyệt dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thiết bị chuyển mạch, hệ thống thiết bị bảo mật và lưu trữ tại ICDST. – Thông qua chủ trương ban hành Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp ICDST giai đoạn 2021-2025.	100%
9	59/NQ-HĐQT	11/6/2024	– Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng Kho hàng số 7&8 tại ICDST.	100%
10	64/NQ-HĐQT	26/6/2024	– Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định năm 2024 của ICDST. – Nhất trí cho Người đại diện vốn của ICDST tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 BNP. – Nhất trí cho Người đại diện vốn của ICDST tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Unithai và Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Unithai.	100%
11	68/QĐ-HĐQT	28/6/2024	– Bỏ nhiệm ông Đỗ Chiến Công giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần từ ngày 01/7/2024.	100%
12	71/NQ-HĐQT	01/7/2024	– Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập	



			kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của ICDST.	
13	76/NQ-HĐQT	17/7/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Thông qua chủ trương ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.</li> <li>– Thông qua chủ trương tuyển dụng năm 2024 của ICDST.</li> </ul>	..
14	80/NQ-HĐQT	01/8/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Thông qua thời gian, thủ tục chi trả cổ tức năm 2023.</li> <li>– Thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ICDST.</li> <li>– Thông qua Kế hoạch triển khai các thủ tục tăng Vốn điều lệ của ICDST.</li> </ul>	
15	93/NQ-HĐQT	09/8/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Thông qua Báo cáo số 86/BC-ICDST ngày 05/8/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.</li> <li>– Nhất trí nội dung Báo cáo số 87/BC-ICDST ngày 05/8/2024 về kết quả xử lý tồn đọng tài chính với Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.</li> <li>– Thông qua chủ trương ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của ICDST.</li> </ul>	
16	96/NQ-HĐQT	04/9/2024	– Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	
17	102/NQ-HĐQT	17/9/2024	– Nhất trí thông qua Hợp đồng tín dụng khung giữa ICDST và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương.	
18	106/NQ-HĐQT	10/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần từ 120.086.720.000 đồng lên thành 150.084.920.000 đồng.</li> <li>– Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung Vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành thêm 2.999.820 cổ phiếu.</li> <li>– Thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi nội dung Vốn điều lệ do tăng Vốn điều lệ) tại Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.</li> <li>– Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với</li> </ul>	

			Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.	
19	109/NQ-HĐQT	24/10/2024	– Thông qua Báo cáo số 432/BC-ICDST ngày 21/10/2024 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024 và dự kiến cả năm 2024.	
20	114/NQ-HĐQT	20/11/2024	– Nhất trí chủ trương giao cho Người đại diện vốn của ICDST tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân cảng Bình Dương (BNP) cho ý kiến và biểu quyết tại HĐQT BNP về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty BNP.	
21	119/NQ-HĐQT	10/12/2024	– Nhất trí với dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - xây dựng đơn vị năm 2024. – Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh - xây dựng đơn vị năm 2025. – Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo Kho 18 tại ICDST. – Thông qua Tờ trình số 511/TTr-ICDST ngày 06/12/2024 v/v chỉ quả tặng nhân kỷ niệm 24 năm Ngày truyền thống Công ty (21/12/2020 – 21/12/2024) và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quà tặng.	

#### IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao, lương, thưởng, các lợi ích khác theo kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Công ty. Việc chi trả lương, thưởng, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng ngân sách đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, phù hợp với Điều lệ và các quy định của Pháp luật:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2024 (đồng)	Thực hiện năm 2024 (đồng)
<b>I</b>	<b>Chuyên trách</b>				<b>1.120.000.000</b>	<b>1.473.600.189</b>
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch	12	Lương, thưởng	1.120.000.000	1.473.600.189
<b>II</b>	<b>Không chuyên trách</b>				<b>2.079.200.000</b>	<b>2.325.904.946</b>
1	Nguyễn Sơn	Phó chủ tịch	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Thành Quang Vinh	Thành viên	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
3	Trần Trí Dũng	Giám đốc	12	Lương, thưởng	1.020.000.000	1.162.962.097
		Thành viên		Thù lao	39.600.000	39.600.000
4	Luu Phước Hồng	Phó Giám đốc	12	Lương, thưởng	770.000.000	873.282.996
		Thành viên	8	Thù lao	26.400.000	26.400.000
5	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc	2	Lương, thưởng	120.000.000	120.459.853
		Thành viên	4	Thù lao	13.200.000	13.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>3.199.200.000</b>	<b>3.799.505.135</b>



## **V. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ ICDST, Quy chế quản trị nội bộ ICDST, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của Công ty, hướng đến lợi ích tốt nhất của cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, HĐQT đã thường xuyên thực hiện giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và giám sát tiến độ thực hiện. Cụ thể như sau:

– HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát quá trình công bố thông tin và truyền thông của Công ty, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Kết quả đạt được là vào tháng 11/2024, ICDST đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh trong Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công tác quản trị, công bố thông tin và minh bạch.

– HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát tính trung thực và minh bạch của hệ thống báo cáo nội bộ, cũng như báo cáo theo quy định của pháp luật. Trọng tâm là các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính định kỳ. HĐQT cũng chủ động đôn đốc và giám sát việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024 của ICDST và các Công ty liên kết, bao gồm Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân cảng Bình Dương và Công ty Cổ phần Maruzen Unithai Logistics Việt Nam. Bên cạnh đó, HĐQT còn giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các kế hoạch đầu tư hàng năm.

– HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ công tác phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt chú trọng đến tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các Nghị quyết, một số điểm nổi bật là hoàn thành chia cổ tức năm 2023, hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2024, cũng như việc tăng vốn điều lệ thành công từ hơn 120 tỷ đồng lên hơn 150 tỷ đồng.

– HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình quản trị tài chính của Công ty, đặc biệt chú trọng đến tình hình xử lý các khoản nợ khó đòi. HĐQT đã chỉ đạo xử lý dứt điểm tồn đọng tài chính trong lĩnh vực logistics đường sắt. Bên cạnh đó, HĐQT đã chủ động đánh giá những rủi ro tiềm năng mà Công ty có thể gặp phải và giám sát Ban Giám đốc trong việc theo dõi, kiểm soát các rủi ro đó thông qua các hoạt động thường xuyên. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của ICDST nhằm tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro.

HĐQT đánh giá cao năng lực quản lý điều hành của Ban Giám đốc, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành toàn diện các mặt công tác được ĐHĐCĐ, HĐQT giao trong năm 2024, nổi bật là Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, đơn vị an toàn tuyệt đối; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trước 15 ngày, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận dự kiến đều tăng trưởng so với năm 2023 và vượt kế hoạch đề ra.



## VI. Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty:

Năm 2024, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty ICDST đã thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và các chỉ đạo của HĐQT: Công tác tham mưu đạt kết quả cao, góp phần giúp Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng quản trị, ICDST được UBCKNN & Sở GD&ĐT Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 Công ty đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công tác quản trị, công bố thông tin, minh bạch năm 2023-2024; đã hỗ trợ HĐQT áp dụng Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng Việt Nam để đáp ứng định hướng phát triển bền vững, “xanh hóa, số hóa” và kỳ vọng của các bên có quyền lợi liên quan; Thực hiện tốt vai trò cầu nối, liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan: Cơ quan Nhà nước về quản lý chứng khoán, các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành; tư vấn, tham mưu HĐQT tham gia hoạt động đào tạo về nâng cao năng lực quản trị, kiến thức pháp luật.

Chủ trì hoàn thành tốt các báo cáo, tờ trình, kế hoạch công tác của HĐQT, Ban Giám đốc, Người đại diện vốn, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, được các đoàn và cơ quan cấp trên đánh giá cao.

## VII. Báo cáo về các giao dịch:

1. 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...

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 7.738.399.219 - Mua hàng hóa và dịch vụ 1.265.570.087 - Thuê cơ sở hạ tầng: 34.445.299.215 - Thuê tài sản trên đất: 10.006.427.207 - Cổ tức đã chi trả: 14.086.172.900
2	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.923.991.978 - Cổ tức nhận được: 639.289.998
3	Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng - Bình Dương	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 2.374.359.158 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 8.296.954.597 - Cổ tức nhận được: 1.836.000.000



		- Cổ tức đã chi trả: 1.089.105.200
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 925.146.252 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 25.944.625.656 - Lợi nhuận thu được từ dự án BCC: 4.892.329.467
5	Công ty Cổ phần Tân cảng Express	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 768.186.928
6	Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 806.237.500
7	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế cảng Cát Lái	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 249.650.000
8	Công ty CP Dịch vụ Container Tân Cảng	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 150.747.500
9	Công ty CP Giải pháp CNTT Tân cảng	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 317.640.000
10	Công ty CP Tân cảng Miền Trung	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 4.533.698.318
11	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân cảng Miền Bắc	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 94.700.000
12	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	- Cổ tức đã chi trả: 6.567.017.500
13	Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng – STC	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 229.493.220
14	Công ty Cổ Phần ICD Tân Cảng - Long Bình	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 191.850.000

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/None

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: đã liệt kê tại mục VII.2

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/None

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

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

Năm 2025, trước bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới bất ổn và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành logistics, ICDST xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục nâng



cao giá trị của Công ty, đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông, cải thiện thu nhập và đời sống của Người lao động, tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể:

– Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của HĐQT được Pháp luật, Điều lệ Công ty quy định; tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025.

– Tiếp tục chuẩn hóa công tác quản trị theo các thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả tài chính trong sản xuất kinh doanh và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và tự động hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc.

– Định hướng Công ty đổi mới chiến lược chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới đối tác, kết hợp với việc đẩy mạnh truyền thông xây dựng thương hiệu; Duy trì tốt hiệu quả vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và xây dựng đội ngũ cán bộ “Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm”.

– Giám sát, đôn đốc triển khai có hiệu quả các hoạt động đầu tư, tập trung đổi mới sáng tạo, tối ưu nguồn lực, đầu tư công nghệ hiện đại, cải tiến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; Đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có tiềm năng, có lợi thế về cơ sở hạ tầng, đất đai, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Logistics nhằm mở rộng quy mô, địa bàn, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp là nền tảng tinh thần, là động lực tạo thành sức mạnh nội sinh để đơn vị phát triển bền vững, xây dựng nên một thương hiệu uy tín, chất lượng đối với khách hàng, giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa Tân Cảng Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. T07.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh





Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**  
**và Phương hướng năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;  
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ICDST;  
Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của ICDST;  
Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025 như sau:

**A. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

**I- Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Về nhân sự, tiền lương, thù lao:**

1.1 Nhân sự: Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2021 - 2026) trong năm 2024 bao gồm:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Hưng   | - Trưởng ban.     |
| - Bà Phạm Thị Hồng Nhung | - Kiểm soát viên. |
| - Ông Lê Thanh Sơn       | - Kiểm soát viên  |

1.2 Tiền lương, thù lao trong năm 2024:

đơn vị tính: đồng

Họ tên	Tiền lương	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
Nguyễn Việt Hưng	447,475,806	-	377,757,300	825,233,106
Phạm Thị Hồng Nhung		27.000.000	13.500.000	40.500.000
Lê Thanh Sơn		27.000.000	13.500.000	40.500.000

**2. Về Hoạt động**

Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra bao gồm các công việc sau:

- Tổ chức họp định kỳ: BKS đã tổ chức 5 cuộc họp để thảo luận, đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ và tình hình tài chính của Công ty.



- Tham gia các cuộc họp HĐQT: Toàn bộ thành viên BKS đã tham dự đầy đủ 4 cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời các thông tin quan trọng về hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

- Tham gia ý kiến bằng văn bản: BKS đã tham gia đầy đủ 17 lần xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT, đóng góp ý kiến vào các quyết định quan trọng của Công ty.

Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tiến hành trao đổi thông tin về các hoạt động khác phối hợp với các cơ quan nhà nước đến kiểm tra Công ty theo đúng lịch trình đã đề ra.

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

- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định, quy chế, quy định của Công ty;

- Theo dõi và rà soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành, quản trị công ty;

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư của công ty, việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn góp tại công ty liên doanh liên kết, các dự án hợp tác kinh doanh;

- Theo dõi và giám sát vấn đề xử lý nợ khó đòi; Theo dõi và giám sát thực hiện các hợp đồng thuê kho; Theo dõi và giám sát ghi nhận các tài sản phát sinh và chi phí liên quan vào báo cáo tài chính; - Theo dõi và giám sát ghi nhận các số liệu ghi vào khoản mục thuế và doanh thu của công ty;

- Kiểm soát, đánh giá hệ thống các quy trình, quy chế nội bộ, quy trình phối hợp với khách hàng, áp dụng phần mềm trong quản lý nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí;

- Phối hợp làm việc tốt với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật;

- Giám sát việc công bố thông tin đúng quy định.

### **3. Công tác kiểm soát Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT:**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

- Kết quả kinh doanh đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra;

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và một số nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị vẫn đang tiếp tục thực hiện. Một số nội dung kinh doanh phát sinh ngoài mong đợi của kế hoạch nên cần phải linh hoạt ứng phó và có các chỉ đạo điều hành kịp thời. Quỹ lương của người lao động vượt kế hoạch đề ra do kết quả kinh doanh khả quan.



#### **4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành:**

BKS đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định nội bộ, bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Đối với HĐQT: BKS đã phối hợp công tác tốt và kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong hoạt động của HĐQT. Giám sát việc chấp hành các quy định, quyết định, chức trách nhiệm vụ, phân quyền giữa ĐHĐCĐ và HĐQT; Giám sát cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật.

Đối với Ban Giám đốc: BKS đã giám sát việc chấp hành các nghị quyết của HĐQT, giám sát hoạt động điều hành đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, đầu tư, quản trị rủi ro; việc chấp hành các quy định, quyết định phân quyền giữa HĐQT và Giám đốc; Trao đổi trực tiếp với Ban Giám đốc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; Tham dự các cuộc họp Giao ban Công ty hàng tháng do Giám đốc chủ trì để kịp thời nắm thông tin, đóng góp ý kiến, giám sát việc tuân thủ các quy định theo pháp luật của Ban Giám đốc.

Bảo vệ quyền lợi cổ đông: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông được tôn trọng, thông tin được công bố minh bạch, kịp thời. BKS đã giám sát cổ đông trong các nội dung liên quan đến thủ tục tham dự, tư cách tham dự, cho ý kiến, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, công tác công bố thông tin, các giao dịch cổ phiếu của cổ đông là Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ.

Nhận xét: HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty trong triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hoạt động kinh doanh.

#### **5. Hoạt động phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành:**

BKS đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với HĐQT, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty, tạo nên sự liên kết vững chắc trong hoạt động quản trị, giám sát và điều hành, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Phối hợp với HĐQT: BKS thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo kết quả giám sát và tham gia ý kiến về các vấn đề quan trọng của Công ty tại các cuộc họp HĐQT. BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến vào các quyết định quan trọng, đảm bảo tính khách quan và độc lập trong hoạt động giám sát.

Phối hợp với Ban Điều hành: BKS chủ động làm việc với Ban Điều hành để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát. BKS trao đổi, thảo luận với Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, kế toán, đầu tư, quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động điều hành tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.

Phối hợp với Người phụ trách quản trị Công ty: BKS phối hợp với Người phụ trách quản trị Công ty trong việc rà soát các nội dung họp HĐQT, họp ĐHĐCĐ để đảm bảo tính phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thông lệ quản trị công ty tốt nhất.



### 6. Hoạt động giám sát khác:

Giám sát các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên VDL với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: đã thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh các hoạt động giám sát thường xuyên, BKS còn chủ động nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật kiến thức về quản trị công ty. Cụ thể, BKS đã phối hợp với HĐQT tham gia khóa đào tạo cấp chứng chỉ "Quản trị Công ty" do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức vào tháng 5/2024 và đạt kết quả tốt. Việc tham gia khóa đào tạo này thể hiện sự nỗ lực của BKS trong việc trau dồi kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản trị công ty hiện đại.

### II- Về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024:

#### 1. Tình hình hoạt động của Công ty:

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: So sánh kế hoạch và báo cáo đã được kiểm toán, ban kiểm soát có ý kiến như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh	
					TH/KH	TH 24/23
1	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>421.116</b>	<b>430.432</b>	<b>460.831</b>	<b>107,1%</b>	<b>109%</b>
1.1	<i>DT Bán hàng, ccđv</i>	<i>417.208</i>	<i>427.621</i>	<i>455.410</i>	106,5%	109,2%
1.2	<i>DT Tài chính</i>	<i>3.746</i>	<i>2.650</i>	<i>4.399</i>	166,0%	117,4%
1.3	<i>DT khác</i>	<i>162</i>	<i>161</i>	<i>1.022</i>	634,8%	630,9%
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>325.870</b>	<b>358.039</b>	<b>378.620</b>	<b>105,7%</b>	<b>116%</b>
2.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>303.055</i>	<i>309.084</i>	<i>325.656</i>	105,4%	107,5%
2.2	<i>CP Tài chính</i>	<i>4.516</i>	<i>5.280</i>	<i>2.383</i>	45,1%	52,8%
2.3	<i>CP bán hàng</i>	<i>2.619</i>	<i>2.226</i>	<i>3.451</i>	155%	131,8%
2.4	<i>CP QL doanh nghiệp</i>	<i>41.946</i>	<i>41.439</i>	<i>46.903</i>	113,2%	111,8%
2.5	<i>CP khác</i>	<i>552</i>	<i>10</i>	<i>227</i>	2270%	41,1%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>68.428</b>	<b>72.394</b>	<b>82.211</b>	<b>113,6%</b>	<b>120,1%</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>54.921</b>	<b>56.546</b>	<b>65.514</b>	<b>115,9%</b>	<b>119,3%</b>

Về doanh thu:

Doanh thu hoạt động chính về cung cấp dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển và đại lý hải quan, doanh thu năm 2024 cao hơn kế hoạch 27.789 triệu đồng, tương



đương tăng 6,5%; so với thực hiện năm 2023 tăng 38.202 triệu đồng, tức tăng 9,2%.

Doanh thu tài chính: chủ yếu là do lãi từ cổ tức góp vốn vào các công ty liên kết, và một phần lãi tiền gửi ngân hàng. Năm 2024 lãi tiền gửi đạt 1.237 triệu đồng tăng gấp đôi so với kế hoạch đặt ra (534 triệu đồng), và tăng hơn năm 2023 57%, tương đương tăng hơn 449 triệu đồng, do công ty đã chủ động trong việc cân đối dòng tiền để gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1-3 tháng. Phần đóng góp chính của doanh thu tài chính đến từ thu lãi chia cổ tức tăng 333 triệu tăng 12%, từ công ty liên kết BNP 1.836 triệu đồng (+108 triệu), MBB 663 triệu đồng (+86 triệu đồng), và Maruzen 639 triệu đồng (+139 triệu đồng).

Thu nhập khác: là các khoản thu được từ những hoạt động không thường xuyên của công ty. Năm 2024, thu nhập khác đạt 1.022 triệu đồng, tăng hơn 6 lần, tương đương tăng 860 triệu đồng so với năm 2023 do thời điểm cuối năm Công ty tổ chức bán thanh lý các tấm tole mục rỉ sét không còn sử dụng được và các phế liệu kim loại (đinh vít, rẻo tole...) với giá trị 777 triệu đồng.

Giá vốn: chủ yếu ghi nhận các chi phí hình thành nên dịch vụ và các chi phí khác được ghi nhận theo chuẩn mực. Giá vốn thực hiện năm 2024 tăng hơn so với năm 2023 là 22.601 triệu đồng, tương ứng tăng 7,5%. Giá vốn tăng theo tốc độ tăng tương ứng của doanh thu trong năm.

Chi phí tài chính chủ yếu ghi nhận các khoản chi phí lãi vay của công ty. Năm 2024 chi phí tài chính giảm 2.882 triệu đồng so với kế hoạch, tương đương giảm 55%, là do Công ty cân đối tốt dòng tiền nên số tiền cần vay để thực hiện các dự án thấp hơn 59% so với kế hoạch (kế hoạch năm là 15.000 triệu đồng, số thực vay năm 2024 là 8.866 triệu đồng). So với năm 2023, chi phí tài chính giảm 2.133 triệu, tương ứng giảm 47 % là do các khoản nợ gốc của nợ vay cũ đã trả nên lãi phải trả đã giảm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận các chi phí phục vụ điều hành công ty, năm 2024 đạt 46.903 triệu đồng tăng xấp xỉ 12% với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 4.957 triệu đồng. Trong đó chi phí nhân viên quản lý tăng 7.658 triệu đồng và hoàn nhập lại 4.576 triệu đồng các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi do trong năm đơn vị đã xử lý, thu hồi 5.002 triệu đồng nợ phải thu khó đòi

Chi phí bán hàng năm 2024 cao hơn năm 2023 là 832 triệu đồng, tương đương tăng 32% do Công ty đẩy mạnh các hoạt động tri ân khách hàng nhằm tăng cường mối quan hệ và phát triển thương hiệu

Lợi nhuận phản ánh kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ. Năm 2024, lợi nhuận trước thuế thực hiện, cao hơn kế hoạch 9.817 triệu đồng, tức tăng 13,6%. So với lợi nhuận năm ngoái, tăng 13.783 triệu đồng, tức tăng 20,1%. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 65.514 triệu đồng, tăng hơn năm 2023 10.593 triệu đồng, tăng hơn so với kế hoạch 8.968 triệu đồng. Có được kết quả lợi nhuận tốt này, ngoài việc tăng được doanh thu, thì công tác quản trị tài chính đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó tập trung kiểm soát có hiệu quả các chi phí của 3 mảng dịch vụ chính gồm kho, bãi và vận tải/đại lý hải quan. Đồng thời, Công ty cũng tiến hành phân bổ hợp lý các chi phí liên quan đến sửa chữa, cải tạo tối đa không quá 3 năm theo quy định của Thông tư 200 của Bộ Tài chính đã góp



phần giúp chỉ số lợi nhuận năm 2024 vượt tiến độ so với kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

*Dvt: triệu đồng*

TT	Nội dung	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh	
					TH/KH 2024	TH 24/23
1	Doanh thu từ kho	265.022	293.534	310.626	105,82%	117,21%
	Cho thuê kho	196.564	207.655	222.138	106,97%	113,01%
	Dịch vụ kho	68.458	85.879	88.488	103,04%	129,26%
2	Doanh thu từ bãi	31.342	31.940	39.635	124,09%	126,46%
	Cho thuê bãi	3.789	4.814	7.101	147,51%	187,41%
	Dịch vụ bãi	27.553	27.126	32.534	119,94%	118,08%
3	Doanh thu vận tải + ĐLHQ	56.901	65.504	77.619	118,50%	136,41%
4	Doanh thu từ BCC	50.299	19.587	11.590	59,17%	23,04%
5	Doanh thu khác	13.644	17.056	15.940	93,46%	116,83%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>417.208</b>	<b>427.621</b>	<b>455.410</b>	<b>106,50%</b>	<b>109,16%</b>

Phân tích cụ thể về doanh thu cho thấy, doanh thu chủ yếu của công ty từ hoạt động cho thuê kho.

- Doanh thu từ kho tăng 17,2% so với thực hiện 2023 và tăng 5,8% so với kế hoạch năm. Trong đó:

+ Từ cho thuê kho tăng 13% so với thực hiện năm 2023 và tăng 6,9% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân tăng và vượt kế hoạch, 6 tháng đầu năm 2024 thị trường Kho ẩm đạm, nguồn cung nhiều hơn cầu, sản lượng một số khách hàng cầm chừng hoặc giảm, do đó, tỷ lệ kho trống cao, để đảm bảo hoàn thành KH SXKD 2024, HĐQT, BGĐ ICDST đã linh hoạt cho phép đàm phán ký kết hợp đồng thuê kho với Khách hàng SaiGon Co.op với diện tích bố trí khoảng 17.000m<sup>2</sup>, do đó, doanh thu thuê kho tăng và vượt kế hoạch.

+ Từ dịch vụ kho tăng 29,3% so với thực hiện 2023 và tăng 3% so với kế hoạch năm. 6 tháng cuối năm 2024, sản lượng luân chuyển của các khách hàng lớn tăng cao, nên đẩy doanh thu từ dịch vụ tăng, đồng thời, tháng 9/2024, để đáp ứng mức sản lượng tăng cuối năm của Khách hàng, ICDST đàm phán mở rộng thêm dịch vụ kho ra bên ngoài đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các tháng cuối năm.

- Doanh thu từ Bãi tăng 26,5% so với thực hiện 2023 và tăng 24,1% so với kế hoạch năm. Doanh thu Bãi tăng mạnh cả về thuê Bãi, do tháng 3/2024 đàm phán tăng giá thuê đối với Hàng Hải Phúc Xuân (Wanhai), phần dịch vụ, 2024, điều chỉnh tăng đơn giá thu của KBTT và sản lượng luân chuyển container của cả 2 khách hàng Hải Đông và KBTT đều tăng.

- Dịch vụ vận tải và đại lý hải quan tăng 36,4% so với thực hiện 2023 và tăng 18,5% so với kế hoạch năm. Trong đó Vận chuyển 24,5% so với thực hiện 2023 và tăng 8,3% so với kế hoạch năm, với sự hỗ trợ kết nối từ các công ty trong cùng hệ thống nên các tháng cuối năm, sản lượng hàng hóa vận chuyển tăng cao. Đối với Dịch vụ Đại lý Hải quan, tăng 111,3% so với thực hiện 2023 và tăng 81,4% so với kế hoạch năm, giữa năm 2023, Tổng Cục Hải quan rà soát lại quy định xuất nhập khẩu tại chỗ, nên dẫn đến một thời gian bị ách tắc hàng hóa, cho đến khi



Tổng Cục Hải quan đưa ra hướng dẫn cụ thể, do đó các tháng cuối năm 2023 cho đến nay các khách hàng XNK được tháo gỡ vướng mắc nên lượng hàng hóa XNK tiếp tục được luân chuyển mạnh.

- Doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh đạt 23,04% so với thực hiện năm 2023 và đạt 59,17% so với kế hoạch năm 2024 do năm 2024 đơn vị ghi nhận khoản doanh thu được chia cố định 1 tỷ đồng theo Phụ lục số 03 của Hợp đồng BCC Khai thác trung tâm kho bãi tại ICD Tân cảng Sóng Thần ngày 09/07/2018 với ITL.

Doanh thu khác năm 2024 Công ty tăng 16,8% so với năm 2023, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đã đặt ra. Nguyên nhân là do một số hoạt động không như dự định của Công ty, một số khách hàng thu hẹp hoạt động do ảnh hưởng về suy thoái.

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Qua xem xét Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2024 của Công ty, cùng các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Báo cáo của Công ty đã ghi nhận theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của công ty theo góc độ trọng yếu;

- Qua nghiên cứu, thẩm định bảng cân đối kế toán, có thể phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty như sau:

Chỉ số	ĐVT	2024	2023
<b>Tỷ số thanh khoản</b>			
Tỷ số thanh toán hiện thời (TSLĐ/Nợ NH)	Lần	0,9	1
Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,9	1
<b>Tỷ số nợ</b>			
Tỷ số nợ (Tổng nợ/Tổng TS)	Lần	0,55	0,54
Tỷ số nợ/Vốn CSH	Lần	1,1	1,2
Tỷ số nợ/Vốn điều lệ	Lần	1,9	2,06
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu (ROS)	%	14,4	13,2
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / TTS BQ (ROA)	%	13,3	11,5
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH BQ (ROE)	%	29,1	26,6
<b>Tỷ số hoạt động</b>			
Vòng quay tài sản (DT/TTS)	Lần	0,8	0,9
Tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tổng nợ	Lần	0,64	0,51

Nhìn chung, các chỉ số năm nay không có sự thay đổi nhiều so với năm ngoái. Để cải thiện tốt hơn các chỉ số này, cần xem xét các cách quản trị mới khai thác được nhiều nội lực của công ty, đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện nay.

## 3. Tình hình công nợ:

Tổng phát sinh nợ khó đòi tính đến tháng 12/2024 là: 1.884 triệu đồng.

Tổng trích lập dự phòng tính đến tháng 12/2024: 1.884 triệu đồng.



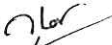
Khoản nợ khó đòi của năm nay 1.884 triệu đồng năm trước 6.887 triệu đồng, giảm trích lập hơn so với năm ngoái là 4.576 triệu đồng.

### **B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025:**


Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định, định hướng hoạt động trong năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định, quy chế, quy định của Công ty;
- Theo dõi và rà soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, công tác quản lý điều hành, quản trị công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư của công ty, việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn góp tại công ty liên doanh liên kết, các dự án hợp tác kinh doanh;
- Theo dõi và giám sát vấn đề xử lý nợ khó đòi;
- Theo dõi và giám sát thực hiện các hợp đồng thuê kho, chưa đúng và chưa đủ các thủ tục và trình tự phê duyệt;
- Theo dõi và giám sát ghi nhận các tài sản phát sinh và chi phí liên quan vào báo cáo tài chính;
- Theo dõi và giám sát ghi nhận các số liệu ghi vào khoản mục thuế và doanh thu của công ty;
- Kiểm soát, đánh giá hệ thống các quy trình, quy chế nội bộ, quy trình phối hợp với khách hàng, áp dụng phần mềm trong quản lý nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí;
- Giữ mối quan hệ làm việc với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật;
- Giám sát việc công bố thông tin đúng quy định.

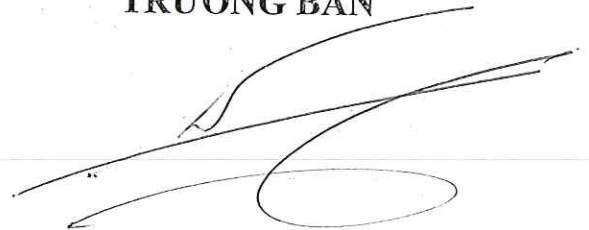
Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.

Trân trọng./. 

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, BKS. H07. 

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Việt Hưng**

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 197/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025


**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán**


Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;  
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị  
ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:  
Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH  
PwC Việt Nam (Báo cáo tài chính được đăng tải tại Mục “Báo cáo tài chính” trên  
trang web <https://www.icdsongthan.com.vn/>).

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Lan Anh**







CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
BAN KIỂM SOÁT  
Số: 198 /TTr-BKS

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ICDST;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 phê  
duyet danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025  
của ICDST như sau:

### I. Tiêu chí lựa chọn:

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
2. Nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần đại chúng, niêm yết.
3. Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính liên quan đến ngành nghề của ICDST.

### II. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí lựa chọn:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

### III. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn tại mục I
2. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập tại mục II
3. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định công ty kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của pháp luật, với tiêu chí và danh sách tại mục I và II nêu trên.
4. Giao Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến ký hợp đồng, triển khai hợp đồng theo quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. T06.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Việt Hưng**

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 199/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
và Kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;  
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Kế hoạch <sup>1</sup>	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	56.546.070.636	65.514.125.377
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	15.101.694.636
		Tỉ lệ/LN	27%
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	10.950.000.000
		Tỉ lệ/LN	19%
1.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Giá trị	477.500.000
		Tỉ lệ/LN	0,8%
1.4	Chia cổ tức	Giá trị	30.016.876.000
		%VĐL	20%
2	Lợi nhuận còn lại	0	0

\*Vốn điều lệ: 150.084.920.000 đồng.

**Phương án chia cổ tức năm 2024:**


- Số tiền chi trả cổ tức: 30.825.151.816 đồng, tương đương tỉ lệ thực hiện: 20,53% của Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024.
- Hình thức: Bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

<sup>1</sup> Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.




## 2. Kế hoạch năm 2025:

TT	Nội dung		Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		72.193.186.578
1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	21.657.955.973
		Tỉ lệ/LN	30%
1.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	12.775.000.000
		Tỉ lệ/LN	19%
1.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	Giá trị	477.500.000
		Tỉ lệ/LN	0,7%
1.4	Chia cổ tức	Giá trị	37.282.730.605
		~ %VĐL	24,84%
2	Lợi nhuận còn lại		0

Trân trọng./. 

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SỐNG THẦN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 200/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS  
năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

**1. Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024:**

- Trích từ Quỹ tiền lương, thưởng Người quản lý năm 2024 thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho HĐQT, BKS làm việc chuyên trách với tổng số tiền là: 4.455.538.240 đồng (bốn tỷ bốn trăm năm mươi lăm triệu năm trăm ba mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

- Trích từ Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách năm 2024 thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên không chuyên trách với tổng số tiền là: 223.200.000 đồng (hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) theo mức như sau:

+ Phó Chủ tịch HĐQT

Mức 4.200.000đ/người/tháng

+ Thành viên HĐQT

Mức 3.300.000đ/người/tháng

+ Thành viên BKS

Mức 2.250.000đ/người/tháng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2024 (đồng)	Thực hiện năm 2024 (đồng)
A	Hội đồng quản trị					
I	Chuyên trách				1.120.000.000	1.473.600.189
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch	12	Lương, thưởng	1.120.000.000	1.473.600.189
II	Không chuyên trách				2.079.200.000	2.325.904.946
1	Nguyễn Sơn	Phó chủ tịch	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Thành Quang Vinh	Thành viên	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
3	Trần Trí Dũng	Giám đốc	12	Lương, thưởng	1.020.000.000	1.162.962.097
		Thành viên		Thù lao	39.600.000	39.600.000



TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2024 (đồng)	Thực hiện năm 2024 (đồng)
4	Luu Phước Hồng	Phó Giám đốc	12	Lương, thưởng	770.000.000	873.282.996
		Thành viên	8	Thù lao	26.400.000	26.400.000
5	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc	2	Lương, thưởng	120.000.000	120.459.853
		Thành viên	4	Thù lao	13.200.000	13.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>3.199.200.000</b>	<b>3.799.505.135</b>
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
<b>I</b>	<b>Chuyên trách</b>				<b>680.000.000</b>	<b>825.233.106</b>
1	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng ban	12	Lương, thưởng	680.000.000	825.233.106
<b>II</b>	<b>Không chuyên trách</b>				<b>54.000.000</b>	<b>54,000,000</b>
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Kiểm soát viên	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
2	Lê Thanh Sơn	Kiểm soát viên	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>734.000.000</b>	<b>879.233.106</b>

- Trích Quỹ thưởng cho Người quản lý theo kết quả kinh doanh năm 2024 số tiền 541.125.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế (Theo điểm a, khoản 2, Điều 18, Thông tư 28/2016 - Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của Người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách) và được phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo quy chế của Công ty.

- Mức phụ cấp hội họp (phiên định kỳ hoặc đột xuất của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT): 2.000.000 đồng/người/lần họp cho các thành viên tham gia dự họp.

## 2. Kế hoạch năm 2025:

- Trích từ Quỹ tiền lương, thưởng kế hoạch Người quản lý năm 2025 thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho HĐQT, BKS làm việc chuyên trách với tổng số tiền là 2.500.000.000 đồng.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (cho các thành viên không chuyên trách) với tổng số tiền là 324.000.000 đồng, theo mức:

+ Phó Chủ tịch HĐQT Mức 6.000.000đ/người/tháng

+ Thành viên HĐQT Mức 5.000.000đ/người/tháng

+ Thành viên BKS	Mức 3.000.000đ/người/tháng
------------------	----------------------------

- Trích Quỹ thưởng cho Người quản lý năm 2025 số tiền 477.500.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế và được phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo quy chế Công ty.

- Trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2025, mức trích thưởng sẽ tăng tương ứng nhưng không vượt quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

- Mức phụ cấp hội họp (phiên định kỳ hoặc đột xuất của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT) không quá 2.000.000 đồng/người/lần họp cho các thành viên tham

gia dự hợp.

- Các khoản chi phí hoạt động hợp lý khác của HĐQT, BKS được ghi nhận vào chi phí SXKD của Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 201 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao  
thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Về việc phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao thực hiện năm 2024 là: 55,352,200,000 đồng (năm mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng).** Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động: 50,800,000,000 đồng (năm mươi tỷ tám trăm triệu đồng).

2. Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách: 4,329,000,000 đồng (bốn tỷ ba trăm hai mươi chín triệu đồng).

3. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 223,200,000 đồng (hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng).

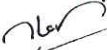
**II. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao kế hoạch năm 2025 là: 55,244,000,000 đồng (năm mươi lăm tỷ hai trăm bốn mươi tư triệu đồng).** Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động: 51,100,000,000 đồng (năm mươi một tỷ một trăm triệu đồng).

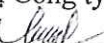


2. Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách: 3,820,000,000 đồng (ba tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng).

3. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 324,000,000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 202 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

### TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý  
chuyên trách thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ -ICDST ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần về việc ban hành Quy chế chi thưởng năng suất đối với Người quản lý chuyên trách Công ty;


Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Về việc phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:


1. Quỹ thưởng năng suất thực hiện năm 2024 cho Người quản lý chuyên trách: 1,121,000,000 đồng (một tỷ một trăm hai mươi một triệu đồng).

2. Quỹ thưởng năng suất kế hoạch năm 2025 cho Người quản lý chuyên trách: 1,880,000,000 đồng (một tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).

Kính trình Hội đồng quản trị.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
Vũ Thị Lan Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 203 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

### TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch  
giữa Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần với Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan của ICDST trong năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng) <i>*Theo BCTC đã kiểm toán năm 2024, và dự kiến giá trị năm 2025</i>
1	Công ty TNHH MTV TCT TCSG	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 7.694.599.219 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 2.720.770.975 - Thuê cơ sở hạ tầng: 34.445.299.215 - Thuê tài sản trên đất: 10.006.427.207 - Cổ tức đã chi trả: 14.086.172.900
2	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Tân cảng	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 925.146.252 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 25.944.625.656 - Lợi nhuận thu được từ dự án BCC: 4.892.329.467
3	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.923.991.978 - Cổ tức nhận được: 639.289.998
4	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân cảng Bình Dương	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 2.374.359.158 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 8.296.954.597 - Cổ tức nhận được: 1.836.000.000 - Cổ tức đã chi trả: 1.089.105.200



5	Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ thông tin Tân cảng	-Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 317.640.000
6	Công ty Cổ phần Tân cảng Express	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 768.186.928
7	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	- Cổ tức đã chi trả: 6.567.017.500
8	Công ty Cổ phần Tân cảng - Tây Ninh	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 806.237.500
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Container Tân cảng	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 150.747.500
10	Công ty Cổ Phần ICD Tân cảng - Long Bình	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 191.850.000
11	Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân cảng – STC	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 229.493.220
12	Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế cảng Cát Lái	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 249.650.000
13	Công ty Cổ phần Tân cảng Miền Trung	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 4.533.698.318
14	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân cảng Miền Bắc	-Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 94.700.000

- Nội dung hợp đồng, giao dịch với các công ty trên 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...

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 204/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Công văn số 5470/UBCK-PTTT về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

(Mã) Ngành nghề trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề sau khi điều chỉnh
(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Dịch vụ phân phối hàng nội địa	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Dịch vụ phân phối hàng nội địa (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)
(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; dịch vụ khai thuê hải quan (chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ Quy định về điều kiện và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan).	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Kinh doanh khai thác cảng biển. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi



(Mã) Ngành nghề trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề sau khi điều chỉnh
	hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải; dịch vụ hoa tiêu hàng hải)

2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh bao gồm:

- Điều chỉnh nội dung Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với các ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh được đề cập tại mục 1 và ban hành Điều lệ Công ty mới;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 205 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ICDST năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ICDST năm 2025 (đính kèm Thuyết minh về các nội dung đề xuất sửa đổi bổ sung của dự thảo Điều lệ ICDST năm 2025).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh





Thuyết minh về các nội dung đề xuất sửa đổi bổ sung của dự thảo Điều lệ ICDST năm 2025

TT	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lí do
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>1. Trong điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>...</p> <p>b) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 7 Điều lệ này;</p> <p>...</p>	<p>b) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đang lưu hành của Công ty được đề cập tại Điều 7 Điều lệ này;</p>	<p>Tổng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty bao gồm cổ phần đã bán và cổ phần thường sau khi Công ty tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thể hiện tại Điều 7 Điều lệ Công ty.</p>
2		<p>d) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>đ) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p>	<p>d) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;</p> <p>đ) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;</p>	<p>Điều chỉnh để làm rõ Định nghĩa</p>



3	<p>i) Người quản lý Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p>	<p>i) Người nội bộ Công ty là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của Công ty bao gồm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và các chức danh quản lý tương đương do ĐHĐCĐ bầu hoặc HĐQT bổ nhiệm; Người được ủy quyền công bố thông tin.</p> <p>j) Người quản lý Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do ĐHĐCĐ bầu hoặc HĐQT bổ nhiệm.</p>	<p>Bổ sung, hoàn chỉnh định nghĩa Người nội bộ Công ty, Người quản lý Công ty để phù hợp với các văn bản chi phối Công ty cổ phần đại chúng (Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, ND 155/2020/NĐ-CP, Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất do UBNKN ban hành, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty)</p>
4	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: ... - Điện thoại: (84-274) 3766 999 - Fax: (84-274) 3731 352 ...</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với thực tế hiện tại.</p>

5	hoạt động của Công ty	<p>Điều 5. Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh</p>	<p>1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là xây dựng Công ty trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp; cơ sở hạ tầng trở thành Trung tâm logistics xanh, hiện đại; là đơn vị chủ trì trong mạng lưới cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL) của TCT TCSG tại tỉnh Bình Dương, góp phần đưa thương hiệu “SNP Logistics” trở thành nhà cung cấp giải pháp logistics tổng thể hàng đầu Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á và mang tầm thế giới, kết nối đồng bộ, liên hoàn với hệ thống các cảng của TCT TCSG. Không ngừng tối đa hoá lợi nhuận có thể có được của Công ty cho cổ đông và cải thiện nâng cao giá trị của Công ty, điều kiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đúng quy định. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng được TCT TCSG giao.</p>	<p>1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là xây dựng Công ty trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp; cơ sở hạ tầng trở thành Trung tâm logistics xanh, hiện đại; là đơn vị chủ trì trong mạng lưới cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL) của TCT TCSG tại Bình Dương, góp phần đưa thương hiệu “SNP Logistics” trở thành nhà cung cấp giải pháp logistics tổng thể hàng đầu Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á và mang tầm thế giới, kết nối đồng bộ, liên hoàn với hệ thống các cảng của TCT TCSG. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng được TCT TCSG giao. Nâng cao giá trị của Công ty, đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông, cải thiện thu nhập và đời sống của Người lao động, tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.</p>	<p>Phù hợp với hướng dẫn của UBCKNN tại Công văn số 5470/UBCK-PTTT về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của ICDST, Nghị định 31/2021/NĐ-CP.</p>
---	-----------------------	--	--	--	---



	<p>2. Ngành nghề kinh doanh:</p> <p>Mã ngành 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; dịch vụ khai thuê hải quan (chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ Quy định về điều kiện và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan).</p>	<p>2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; dịch vụ khai thuê hải quan (chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ Quy định về điều kiện và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan).</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải; dịch vụ hoa tiêu hàng hải)</p>	
6	<p>Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ phân phối hàng nội địa</p>	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p>	<p>Phù hợp với hướng dẫn của UBCKNN tại Công văn số 5470/UBCK-PTT</p>

			Chi tiết: Dịch vụ phân phối hàng nội địa (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của ICDST, Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
7	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập ... 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 14, Điều 15 Điều lệ này.	Điều 7. Vốn Điều lệ, cổ phần ... 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông nắm giữ cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 14, Điều 15 Điều lệ này.	Điều chỉnh phù hợp với hiện tại: 100% cổ phần của ICDST là cổ phần phổ thông, nội dung Điều 7 không đề cập đến cổ đông sáng lập
8		5. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng	Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy	Điều khoản này áp dụng khi chuyển đổi Công ty cổ



		nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700785006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 01 tháng 06 năm 2016 (thay đổi lần thứ 4).	chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700785006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 01 tháng 06 năm 2016 (thay đổi lần thứ 4);	phần, không còn phù hợp với tình hình hiện tại (đã thay đổi lần 6).
9	Điều 8. Chứng nhận cổ phiếu	4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: ...	4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị bằng văn bản của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: ....	Quy định rõ ràng hơn
10	Điều 11	Điều 11. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)	(Bỏ Điều 11)	Phù hợp với tình hình hiện tại, Công ty đã qua giai đoạn thành lập Công ty cổ phần.
11	Điều 14. Quyền của cổ đông	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc hình thức khác theo quy định Điều lệ này và pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện quyền biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác mà Điều lệ và pháp luật quy	Quy định chi tiết hình thức biểu quyết mà pháp luật cho phép.

12		đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác;	đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin cá nhân của chính cổ đông đó trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;	Quy định chi tiết phạm vi của thông tin mà cổ đông được trích lục, phù hợp với Luật DN 2020 và ND 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân
13	Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông	Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.	1. Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: a) Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. b) Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.	Đánh số lại điều 15 và bổ sung nội dung nghĩa vụ cổ đông lớn để phù hợp với Quy định của Luật Chứng khoán 2019 và được hướng dẫn bởi Thông tư 96/2020/TT-BTC



	<p>4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác được pháp luật cho phép.</p>	
	<p>c) Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p> <p>d) Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>e) Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>f) Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau:</p> <p>- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;</p> <p>- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p>	

	<p>7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a) Vi phạm pháp luật;</p> <p>b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</p> <p>8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>- Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>- Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác được pháp luật cho phép.</p> <p>g) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi phạm pháp luật;</li> <li>- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</li> <li>- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</li> </ul> <p>h) Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, người có liên quan sở hữu từ 5% số cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết:</p> <p>a. Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là Cổ đông lớn của Công ty phải công bố thông tin và gửi</p>	
--	--	--	--



			<p>báo cáo về giao dịch bằng văn bản đến Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi có phiếu của Công ty được niêm yết trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là Cổ Đông lớn.</p> <p>b. Báo cáo về sở hữu của Cổ Đông lớn phải thực hiện theo mẫu theo quy định của pháp luật.</p> <p>c. Khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng một phần trăm (01%) số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, thì trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày có sự thay đổi trên, Cổ đông lớn phải công bố thông tin và báo cáo cho Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi có phiếu của Công ty được niêm yết. Báo cáo được thực hiện theo mẫu theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>d. Quy định tại các Điểm a, Điểm b và Điểm c trên đây cũng áp dụng đối với Người Có Liên Quan sở hữu từ</p>	
--	--	--	---	--

			<p>năm phần trăm (05%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.</p> <p>e. Các Quy định tại các Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm d khoản này không áp dụng đối với các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do Công Ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc Công Ty phát hành thêm cổ phiếu.</p>	
14	Điều 18. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	<p>3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;</p> <p>c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo</p>	<p>3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;</p> <p>c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p>	<p>Làm rõ mốc thời gian để có cơ sở rõ ràng.</p>



	về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.	Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước 1 giờ (một giờ) trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.		
15	Điều 19. Thay đổi các quyền	Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua...	Bỏ Điều 19 vì Công ty không có cổ phần ưu đãi.	
16	Điều 21. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. Nếu không có đủ tỷ lệ theo quy định trong vòng (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp hủy cuộc họp. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông	Quy định cụ thể thời gian chờ tối đa để tránh tranh chấp.

		số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.	báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ tỷ lệ theo quy định trong vòng ba mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu họp hủy cuộc họp.	
17	Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ... 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ... 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50%	Điều chỉnh để phù hợp với nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. Tỷ lệ đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 19 này vẫn được giữ nguyên, không thay đổi



	tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, Khoản 4 Điều này và Khoản 4, Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
Điều 24. Thâm quyền và thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ này	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ này	Phù hợp với Điều 149 Luật Doanh Nghiệp
18	6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	6. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định và tải đăng trên website của Công Ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Phù hợp với quy định công bố thông tin áp dụng cho Công ty cổ phần đại chúng.

19	Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>...</p> <p>k) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</p>	<p>k) Trường hợp Chủ tọa và Thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15. Bỏ nội dung trùng với khoản d.</p>
20	Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội</p>	<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong đó, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị phải theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành</p>	<p>Quy định cụ thể để phù hợp với tình huống 1 thành viên Hội đồng quản trị được bầu mới giữa nhiệm kỳ cũng sẽ kết thúc nhiệm kỳ cùng nhiệm kỳ Hội đồng quản trị</p>



		đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp bầu bổ sung hoặc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thì nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung, thay thế này là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.	
21	Điều 33. Người phụ trách quản trị Công ty	<p>3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>...</p>	<p>3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Chịu trách nhiệm trước HĐQT về tất cả các vấn đề liên quan đến chức năng và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tham mưu, tư vấn HĐQT về bốn lĩnh vực chính là: Quản trị, Cố vấn, Truyền thông và Tuân thủ.</p> <p>b) Theo dõi các tiến triển trong quản trị Công ty và hỗ trợ Hội đồng quản trị áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt để đáp ứng định hướng của Hội</p>	<p>Bổ sung trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất do UBNKN ban hành, đồng bộ với tình hình thực tế được quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động ICDST</p>

22	Điều 37. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Bộ máy giúp việc		<p>đồng quản trị và kỳ vọng của các bên có quyền lợi liên quan.</p> <p>c. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>...</p>	
	<p>2. Văn phòng và các phòng, ban hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương của Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty.</p> <p>3. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị tương đương được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt và Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành.</p> <p>4. Trong quá trình hoạt động, Giám đốc có thể kiến nghị Hội đồng quản trị quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và các</p>	<p>2. Các Phòng/Khu, Trợ lý Chính trị, Thư ký Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty.</p> <p>3. Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng/Khu, Trợ lý Chính trị, Thư ký Công ty được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt và Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành.</p> <p>4. Trong quá trình hoạt động, Giám đốc có thể kiến nghị Hội đồng quản trị quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/Khu chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với thực tế của ICDST</p>	



		đơn vị tương đương cho phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	tương đương cho phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	
23	Điều 49. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	<p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>...</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty</p>	<p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>...</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền trực tiếp hoặc thông qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty được quy định chi tiết tại Quy chế công bố thông tin của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do phía đại diện được uỷ quyền của Cổ Đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của Cổ Đông mà người</p>	Làm rõ phạm vi

24	Mục lục, Số thứ tự tham chiến các Điều liên quan		<p>đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p> <p>Điều chỉnh phù hợp với thực tế</p>



