

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

Số: 644/ICDLB - HC

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

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH**

- Mã chứng khoán: **ILB**
- Địa chỉ: **Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại liên hệ: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826
- Email: tuannq@icdlongbinh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (kèm tài liệu đã được thông qua)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Tài liệu đã được thông qua.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/04/2025, tại Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 38 cổ đông sở hữu 15.060.122 cổ phần chiếm 61,4643% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024, định hướng năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024



Handwritten signature or mark.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

8.1. Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.475.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

8.2. Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Ngân hàng TMCP Quân đội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.185.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.475.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông NGUYỄN VĂN TÙNG
(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (HOÀNG NGUYỄN HỒNG VÂN)

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	NGUYỄN VĂN TÙNG	TV BKS	15.060.152	100,0002%
2	NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (HOÀNG NGUYỄN HỒNG VÂN)	TV BKS	15.060.092	99,9998%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. //

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS ;
- Cổ đông;
- UBCKNN, HoSE (CBTT);
- FPTS (p/h);
- Lưu: VT, HC.T03.

CHỦ TỌA



PHAN VĂN TIẾN

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 01/2025 /BB - ĐHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
- **Trụ sở chính** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- **Điện thoại** : 0251 6255 999 **Fax:** 0251 6501 826
- **Mã số doanh nghiệp** : 3601033213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/07/2008 và thay đổi lần thứ 11 ngày 03/04/2025
- **Thời gian** : 9 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phan Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Anh Tuấn - TV.HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Anh - TV.HĐQT
- Ông Cao Ngọc Đức - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Thái Hoàng Lam - Trưởng BKS
- Ông Trần Nghĩa Sĩ - TV.BKS
- Ông Trần Quốc Việt - TV.BKS

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Giám đốc

1/1

- Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Giám đốc
- Ông Lê Quỳnh Quang - Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Đinh Quốc Trường – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **03/03/2025**, sở hữu **24.502.245** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **26** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **15.060.060** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **61,4640%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Phan Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Phan Anh Tuấn	TV HĐQT

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa	Thư ký
-----------------------	--------

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Đinh Quốc Trường	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Trần Thị Lan	Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Phạm Thị Thu Thủy

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Nguyễn Chí Tùng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Nguyễn Chí Tùng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 9 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 28 đại biểu, đại diện cho 15.060.072 phiếu biểu quyết, chiếm 61,4640% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 15.060.072 phiếu biểu quyết, chiếm: 61,4640% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 15.060.072 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 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.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024, định hướng năm 2025

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 02 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Lam – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 03 : Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 04: Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 09: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

Nội dung 10: Tờ trình phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Nội dung 12: Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Phát biểu của Ông Phan Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT

Về tăng vốn Điều lệ:

Các thủ tục về tăng vốn, chào bán đã đạt 98% Số lượng dự kiến chào bán, còn 2% cổ phiếu còn lại, HĐQT trình sẽ phân phối lại cho cán bộ nhân viên của công ty. Số tiền thu được sẽ dùng cho các mục đích:

- Góp vốn kinh doanh với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng để thực hiện đầu tư xây dựng kho 26, 27;
- Trả tiền thuê cơ sở hạ tầng cho TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Hoạt động kinh doanh có nhiều khó khăn, nhất là dịch vụ thuê kho, cạnh tranh với các khu vực Bình Dương, Đồng Nai. Doanh nghiệp tư nhân đầu tư kho ngày càng nhiều.

Các doanh nghiệp đối tác xuất nhập khẩu ký kết hợp đồng giảm, doanh nghiệp nội địa cắt giảm chi phí, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động cho thuê kho.

Với sự quyết tâm của HĐQT và Ban điều hành, đã đưa ra giải pháp để đạt được hơn 90% so với kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

Kế hoạch kinh doanh 2025, doanh thu tăng 12% so với 2024. Đây là thách thức lớn với Công ty, toàn hệ thống ICDLB quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch.

Cơ sở để đạt được kế hoạch 2025: Tập trung vào hai trụ cột chính:

- **Trụ cột 1:** Khai thác kho, bãi (cốt lõi):
 - + Nâng cấp hạ tầng kho bãi để tăng tính cạnh tranh và đảm bảo an toàn hàng hóa.
 - + Áp dụng chính sách thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ.
- **Trụ cột 2:** Khai thác cảng và logistics (trụ cột mới):
 - + Có tiềm năng lớn, dự kiến sẽ ngang tầm trụ cột 1 trong tương lai.
 - + Phối hợp với hệ thống cảng của tổng công ty, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.
 - + Làm việc với các hãng tàu để mở tuyến về ICD Long Bình.
 - + Phối hợp với Hải quan Long Bình để xây dựng chính sách hỗ trợ và truyền thông phù hợp.
 - + Phát triển dịch vụ trọn gói: từ cảng về ICD, thủ tục hải quan và vận chuyển đến nhà máy.
 - + Mục tiêu là tạo thói quen giao nhận ổn định cho khách hàng.

Triển vọng 2-3 năm tới: Hạ tầng giao thông khu vực Biên Hòa – Đồng Nai được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện cho ICD Long Bình phát triển mạnh mẽ hơn.

2. Cổ đông không có ý kiến cần giải đáp.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 35 phút, cổ đông tham dự Đại hội: **38** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **15.060.122** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **61,4643%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **40** đại diện cho **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

Có 2 đại biểu (Phan Văn Tiến, Phan Anh Tuấn) có 2 tờ phiếu biểu quyết:

- + *1 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 8.1 và 10;*
- + *1 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 8.1 và 10.*
- Tổng số tờ phiếu thu về: **40** đại diện cho **15.060.122** 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 nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024, định hướng năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%**

11

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 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.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho: 15.060.122 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 40 đại diện cho: 15.060.122 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 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.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho: 15.060.122 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 40 đại diện cho: 15.060.122 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 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.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

8.1. Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị thành viên

- Tổng số tờ phiếu được biểu quyết: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **16,4349%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu được biểu quyết thu về: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **16,4349%** 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.
 - Tổng số tờ phiếu không được biểu quyết: **3** đại diện cho: **12.585.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **83,5651%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Kết quả biểu quyết** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – *Danh sách đính kèm*)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 8.1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

1/

8.2. Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Ngân hàng TMCP Quân đội

- Tổng số tờ phiếu được biểu quyết: **39** đại diện cho: **13.185.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **87,5499%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu được biểu quyết thu về: **39** đại diện cho: **13.185.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **87,5499%** 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.
 - Tổng số tờ phiếu không được biểu quyết: **1** đại diện cho: **1.875.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **12,4501%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – *Danh sách đính kèm*)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **39** đại diện cho: **13.185.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **39** đại diện cho: **13.185.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 8.2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

- Tổng số tờ phiếu được biểu quyết: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **16,4349%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu được biểu quyết thu về: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **16,4349%** 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.
 - Tổng số tờ phiếu không được biểu quyết: **3** đại diện cho: **12.585.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **83,5651%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – *Danh sách đính kèm*)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **37** đại diện cho: **2.475.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

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

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

> Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **40** đại diện cho: **15.060.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 10 giờ 56 phút, cổ đông tham dự Đại hội: **38** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **15.060.122** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **61,4643%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	NGUYỄN VĂN TÙNG	TV BKS	15.060.152	100,0002%
2	NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (HOÀNG NGUYỄN HỒNG VÂN)	TV BKS	15.060.092	99,9998%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **38** đại biểu, đại diện cho **15.060.022** phiếu biểu quyết, chiếm **61,4643%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **38** đại diện cho: **15.060.022** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **38** đại diện cho: **15.060.022** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **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.
 - + 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.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **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.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Thị Quỳnh Hoa

ĐINH THỊ QUỲNH HOA

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Chủ tọa

PHAN VĂN TIẾN



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB - ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan					
Nội dung 08.1: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị thành viên					
1.	PHAN ANH TUẤN	2.545.959	2.539.080	6.879	Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
2.	PHAN VĂN TIẾN	8.856.059	8.820.808	35.251	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
3.	NGUYỄN ĐỨC ANH	1.225.112	1.225.112	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
Nội dung 08.2: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Ngân hàng TMCP Quân đội					
1.	VŨ HỒNG HUÂN	1.875.000	1.875.000	0	Nhận ủy quyền của MBAMC
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024					
1.	PHAN ANH TUẤN	2.545.959	2.539.080	6.879	Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
2.	PHAN VĂN TIẾN	8.856.059	8.820.808	35.251	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
3.	NGUYỄN ĐỨC ANH	1.225.112	1.225.112	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn

12

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG 2025**

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Triệu Phú	Chủ tịch	27/04/2023	17/04/2024
2	Phan Văn Tiến	Chủ tịch	17/04/2024	
3	Phan Anh Tuấn	Thành viên	27/04/2023	
4	Cao Ngọc Đức	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	
5	Phạm Văn Phòng	Thành viên không điều hành	27/04/2023	17/04/2024
6	Nguyễn Đức Anh	Thành viên không điều hành	27/04/2023	
7	Hà Anh Dũng	Thành viên không điều hành	17/04/2024	

Số thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty là 02 người, số thành viên HĐQT không làm việc trực tiếp tại Công ty là 02 người.

Cơ cấu HĐQT đảm bảo có 1/3 thành viên HĐQT không điều hành và có 1 thành viên HĐQT độc lập theo quy định đối với công ty niêm yết.

Các cuộc họp của HĐQT (trực tiếp, lấy ý kiến văn bản)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Triệu Phú (**)	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2024

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Phan Văn Tiến (*)	3/4	75%	Bầu bổ sung từ ngày 17/04/2024
3	Phan Anh Tuấn	4/4	100%	
4	Cao Ngọc Đức	4/4	100%	
5	Phạm Văn Phòng (**)	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2024
6	Nguyễn Đức Anh	4/4	100%	
7	Hà Anh Dũng (*)	3/4	75%	Bầu bổ sung từ ngày 17/04/2024

(*) Các thành viên tham gia HĐQT từ ngày 17/04/2024

(**) Các thành viên miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 17/04/2024.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với định hướng, chỉ đạo của HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty.

Ban giám đốc đã triển khai đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch, bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động kinh doanh công ty liên tục với kết quả kinh doanh 2024 **tổng doanh thu hợp nhất: 509.878 triệu đồng đạt 93,33%; lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 103.198,03 triệu đồng đạt 99,34% so với cùng kỳ.**

Qua các kì họp HĐQT trong năm, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và công tác quản trị điều hành.

Trong năm 2024, qua các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành các Nghị quyết HĐQT theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ, Quy chế quản trị về nội bộ công ty và Quy chế hoạt động HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	02/2024/NQ - HĐQT	05/02/2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hợp tác đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình 76ha theo hình thức hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân Cty CP ICD Tân Cảng - Long Bình và Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng
2	04/2024/NQ - HĐQT	29/02/2024	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3	06/2024/NQ - HĐQT	27/03/2024	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
4	08/2024/NQ - HĐQT	17/04/2024	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
5	10/2024/NQ - HĐQT	28/06/2024	Về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
6	11/2024/NQ - HĐQT	28/06/2024	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
7	12/2024/NQ - HĐQT	28/06/2024	Về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8	13/2024/NQ - HĐQT	28/06/2024	V/v ban hành Quy chế công bố thông tin
9	14/2024/NQ - HĐQT	28/06/2024	Về việc thực hiện chi trả cổ tức 2023
10	15/2024/NQ - HĐQT	28/06/2024	Về việc bổ nhiệm nhân sự Phó

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
			Giám đốc công ty
11	16/2024/NQ - HĐQT	28/06/2024	Các nội dung họp định kỳ 1/ Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2024 và dự kiến cả năm 2024 2/ Báo cáo hoạt động của Công ty CP Tiếp Vận Thành Long 6 tháng năm 2024 3/ Nhân sự tham gia hợp tác kinh doanh (không thành lập pháp nhân) 4/ Thang bảng lương mới công ty 5/ Chủ trương cho phép bên thuê mái chuyển giao Hợp đồng thuê mái nhà kho cho bên thứ ba 6/ Quy chế quản lý nợ Công ty 7/ Thù lao HĐQT, BKS 6 tháng đầu năm 2024.
12	18/2024/NQ – HĐQT	10/08/2024	Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án hợp tác đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình 76ha + Điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu XL-01 và XL-02 + Các nội dung còn lại của Nghị quyết
13	21/2024/NQ – HĐQT	27/09/2024	1/ Thông qua Kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư, tài chính 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
			2/ Thông qua Báo cáo hoạt động 09 tháng đầu năm của Công ty CP Tiếp Vận Thành Long 3/ Giao CTHDQT, Giám đốc thực hiện chi trả thưởng cho các tập thể, cá nhân liên quan theo mức thù lao và khen thưởng Ban quản trị hợp doanh chi trả cho đại diện ICDLB tham gia Ban quản trị hợp doanh 4/ Thống nhất chủ trương v/v xử lý các khoản nợ tồn đọng của các công ty Công ty CP Tiến Nga, Công ty CP Tân Vĩnh Cửu theo phương án cản trừ khoản tiền đặt cọc 5/ Thí điểm chính sách hoa hồng cho cảng cạn
14	22/2024/NQ – HĐQT	02/10/2024	Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án hợp tác đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình 76ha với một số nội dung chính như sau (lần 2):
15	25/2024/NQ- HĐQT	27/12/2024	1/ Báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư, tài chính và lao động tiền lương năm 2024 và 1 số chỉ tiêu kinh doanh 2025. 2/ Báo cáo hoạt động Công ty CP Tiếp Vận Thành Long năm 2024 và kế hoạch 2025 3/ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT quý 3/2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
			4/ Phương án vay vốn và sử dụng vốn vay cho Dự án hợp tác đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình 76ha. 5/ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 6/ Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp 2021 – 2025 7/ Chính sách kinh doanh, chính sách khách hàng năm 2025 8/ Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2025 của Ban kiểm toán nội bộ

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập. Thành viên HĐQT độc lập đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; góp ý định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị.

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của Công ty.

Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã hoạt động và thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với định hướng, chỉ đạo của HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty.

Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với định hướng, chỉ đạo của HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của

Công ty, đánh giá cao các giải pháp Ban điều hành đã triển khai thực hiện trong năm 2024 theo đó có nhiều khó khăn thách thức của kinh tế trong nước, cạnh tranh gay gắt và biến động của thế giới, nguồn cung kho cao hơn nhu cầu ở khắp các tỉnh Đông Nam Bộ, đặc biệt là ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An, khiến cạnh tranh vô cùng phức tạp. Tình hình khai thác các dịch vụ kho bãi của ICDLB trong năm gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ khai thác kho bình quân chỉ đạt 80% kéo theo các dịch vụ logistics đi kèm cũng giảm.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và công tác quản trị điều hành, cụ thể đã triển khai nhiều biện pháp bao gồm công tác kết nối hệ thống, tập trung nâng cao hiệu quả, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị chi phí, thực hiện các chính sách kinh doanh linh hoạt để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, hoàn thành tốt các thủ tục pháp lý (pháp lý cảng cạn, giấy phép môi trường, thủ tục đấu thầu 2 kho 26, 27), doanh thu đạt tương đương 90%, lợi nhuận đạt 100% kế hoạch kinh doanh 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị nhấn mạnh và lưu ý Ban Giám đốc về các quy định pháp lý theo Luật đất đai 2024 trong đó có nội dung liên quan quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế có hiệu lực từ 01/08/2024 cùng với hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh (Luật kinh doanh bất động sản, Luật đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan có hiệu lực từ năm 2024 hoặc đã được Quốc hội thông qua trong năm 2024); triển khai hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng tiến độ đề ra, phù hợp với quy định hiện hành, hoàn tất đầu quý 2/2025.

Ban Giám đốc tập trung mở rộng kinh doanh trên 02 trụ cột: khai thác kho và khai thác cảng cạn; tập trung chú trọng bảo đảm chất lượng dịch vụ và thực hiện chính sách “khách hàng là trung tâm”; kiểm soát tốt chi phí, công nợ để gia tăng hiệu quả kinh doanh, kết nối thông tin khách hàng để giới thiệu và chào hàng dịch vụ; áp dụng chính sách giá linh hoạt đối với các khách hàng của các đơn vị trong hệ thống; bám nắm, tham gia các dự án cung cấp dịch vụ 3PL và cảng từng bước cung cấp dịch vụ kho chuyên sâu - kết nối dịch vụ cảng; triển khai các giải pháp cải cách tiền lương, các biện pháp cải cách hành chính; Tiếp tục nhân rộng áp dụng quản lý, khai thác kho bãi bằng phần mềm, tiết giảm chi phí và bảo đảm chất lượng dịch vụ, gia tăng hiệu quả và cạnh tranh của công ty. Tăng cường nâng cấp hạ tầng, đầu tư ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành đơn vị và cung cấp dịch vụ; xây dựng mô hình “kho hàng thông minh, kho hàng xanh, cảng xanh”; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững (ESG).

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Công ty thực hiện chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc kiêm TV HĐQT và thù lao cho các thành viên HĐQT còn lại.

Thù lao, tiền lương, thưởng tính theo năm tài chính (01/01/2024 đến

31/12/2024) của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương, thưởng, lợi ích khác (đồng)	Ghi chú
1	Trần Triệu Phú (**)	Chủ tịch HĐQT	415.702.265	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý, các lợi ích khác
2	Phan Văn Tiến (*)	Chủ tịch HĐQT	464.660.560	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý, các lợi ích khác
3	Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	1.010.043.117	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý, các lợi ích khác
4	Cao Ngọc Đức	Thành viên HĐQT độc lập	84.000.000	Thù lao
5	Phạm Văn Phòng (**)	Thành viên HĐQT	17.500.000	Thù lao
6	Nguyễn Đức Anh (***)	Thành viên HĐQT	84.000.000	Thù lao
7	Hà Anh Dũng (*)	Thành viên HĐQT	59.500.000	Thù lao

(*) Các thành viên tham gia HĐQT từ ngày 17/04/2024

(**) Các thành viên miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 17/04/2024.

(***) Thù lao chuyển về Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Thời điểm phát sinh: 01/01/2024 đến 31/12/2024 (từ quỹ lương, quỹ thưởng, thù lao, phụ cấp liên quan từ hoạt động công ty).

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Mục tiêu: các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2025: doanh thu tăng trên 10%; lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2024; 100% các dự án đầu tư, mua sắm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đạt tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Một số nội dung công tác trọng tâm như sau:

- Duy trì các kì họp HĐQT, kịp thời xem xét, thống nhất, quyết định các nội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế hoạt động thuộc HĐQT.

- Giám sát hoạt động của Ban giám đốc và đánh giá định kì và đột xuất (Bao gồm tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; thực hiện các quy chế có liên quan).

- Giám sát, quản lý các khoản đầu tư công ty ra ngoài doanh nghiệp (thông qua người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty tham gia góp vốn, mua cổ phần). Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP đầu tư ICD Tân Long theo đúng trình tự thủ tục và bảo đảm lợi ích của công ty.

- Tăng cường vai trò của Kiểm toán nội bộ giúp HĐQT kiểm soát tính tuân thủ đối với các quy định của công ty.

- Duy trì và bảo đảm tính tuân thủ pháp luật đối với công ty niêm yết theo quy định Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp. Bảo đảm chất lượng công bố thông tin.

- Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng 2 kho 26, 27 Khu dịch vụ Long Bình bảo đảm đúng trình tự, thủ tục chặt chẽ, đúng tiến độ, công trình chất lượng và hiệu quả tài chính và đưa vào khai thác có hiệu quả.

- Triển khai trụ cột kinh doanh cốt lõi thứ hai 02 mới thành lập: Dịch vụ khai thác Cảng và logistic hiệu quả, nâng cao năng lực, mở rộng thị trường, phát triển nhanh, bền vững của công ty.

- Thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024, đăng ký, lưu ký và đưa cổ phiếu phát hành thêm giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM theo đúng quy định pháp luật.

- Phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng số hóa, xanh hóa và cải cách hành chính dựa trên 3 nền tảng quản trị doanh nghiệp và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành triển khai các giải pháp về đầu tư, kinh doanh, thu hút khách hàng, hăng tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mở rộng dịch vụ, xây dựng ICDLB là nhà cung cấp dịch vụ Logistics chuyên nghiệp, Trung tâm Logistics xanh, hiện đại dựa trên 2 trụ cột kinh doanh; triển khai các giải pháp nâng cao CLDV lấy **“Khách hàng là trung tâm”**. Xây dựng uy tín, thương hiệu ICDLB lên tầm cao mới, thực hiện tốt bộ quy tắc văn hóa ứng xử của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đột phá, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, quản trị, điều hành, sản xuất để nâng cao năng suất lao động, áp dụng sử dụng năng lượng xanh giảm phát thải khí CO2, áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng kho xanh, cảng xanh đề nghị tổ chức quốc tế cấp giấy chứng nhận.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa 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:

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn (1) (Công ty mẹ)	0300514849 cấp ngày 30/06/2010 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	722 Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, TPHCM	01/01 – 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 71.111,47 triệu đồng Bán dịch vụ: 22.012,36 triệu đồng Trả cổ tức: 26.495,53 triệu đồng	
2	Công ty Cổ phần Tiếp vận Thành Long	Công ty con	3602427771 cấp ngày 24/12/2010 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 10, Đường Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 3.759,09 triệu đồng Bán dịch vụ: 1.751,22 triệu đồng Nhận cổ tức: 12.434,06 triệu đồng	

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0309532497 cấp ngày 04/01/2010 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 44,03 triệu đồng	
4	Công ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305322467 cấp ngày 19/11/2007 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 10.589,41 triệu đồng Bán dịch vụ: 76,82 triệu đồng	
5	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng - Vũng Tàu	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502263110 cấp ngày 09/09/2014 tại Sở KH&ĐT	Khu phố Ông Trịnh, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 1.657,60 triệu đồng	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
			Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Bà Rịa Vũng Tàu				
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305736891 cấp ngày 12/05/2008 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	Tân Cảng Sài Gòn - Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 3.046,82 triệu đồng Bán dịch vụ: 42,65 triệu đồng	
7	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0310421671 cấp ngày 01/11/2010 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	722 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 473,54 triệu đồng	
8	Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng -	Liên quan cổ đông lớn	3501473524 cấp ngày	Tầng 7 tòa nhà Saigon Newport,	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 72,53 triệu đồng	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
	Cái Mép	(1)	04/09/2009 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu			Bán dịch vụ: 118,05 triệu đồng	
9	Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng STC	Liên quan cổ đông lớn (1)	0311241960 cấp ngày 16/09/2011 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	Khu Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TP.HCM	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 493,51 triệu đồng	
10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Container Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0316135980 cấp ngày 10/02/2020 tại Sở KH&ĐT	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh,	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 731,17 triệu đồng Bán dịch vụ: 13,46 triệu đồng	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
			Tp.HCM	Việt Nam				
11	Công ty Cổ phần Đầu tư ICD Tân Long	Người có liên quan của Phó Giám đốc công ty	3603419910 cấp ngày 08/11/2016 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 10, Đường Phan Đăng Lưu, Khu Phố 7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 2.505,45 triệu đồng Bán dịch vụ: 5.017,94 triệu đồng Nhận cổ tức: 268,53 triệu đồng	
12	Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502294165 cấp ngày 30/11/2015 tại Sở KH&ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Khu Phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 49,66 triệu đồng Bán dịch vụ: 4.177,18 triệu đồng	
13	Công ty CP ICD Tân Cảng – Sóng Thần	Liên quan cổ đông lớn (1)	3700785006 cấp ngày 27/03/2007 tại	Số 7/20 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng,	01/01 - 31/12	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Bán dịch vụ: 199,80 triệu đồng	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
			Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương				
14	Ngân hàng TMCP Quân đội	Liên quan đến cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân hàng TMCP Quân đội (7,65%)	0100283873 cấp ngày 30/09/1994 tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Số 18 - Đường Lê Văn Lương - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội	01/01 - 31/12		Nhận cổ tức: 552,63 triệu đồng	
15	Hội đồng quản trị,	Người nội		-	01/01 -	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thù lao, tiền lương,	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
	Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng	bộ			31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	tiền thưởng: 4.621,64 triệu đồng	

2/ Các giao dịch liên quan khác:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con/ công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn	Người nội bộ	001085044027, 18/12/2024, Bộ Công an	06, đường Bùi Văn Hòa, KP.11, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Công ty CP Tiếp Vận Thành Long	01/01 - 31/12	Thù lao và khen thưởng 2023: 54 triệu đồng	

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1/ Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2024 như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết đã thông qua	Kết quả thực hiện
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kinh doanh 2023, định hướng 2024.	Kết quả thực hiện năm 2024 (Công ty mẹ): - Tổng doanh thu: 490.675,39 triệu đồng, đạt 89,04% kế hoạch. - LNST: 103.760,80 triệu đồng, đạt kế hoạch 102,21% kế hoạch. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trình bày tại Báo cáo hoạt động kinh doanh 2024.
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Đã thực hiện
3.	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán	Đã thực hiện
4.	Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2023: đã thực hiện. Cổ tức: Ngày 16/09/2024, Công ty đã thanh toán 21,07%/mệnh giá cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
5.	Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2024	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2024: theo Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2024 đính kèm trình ĐHĐCD thường niên 2025
6.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024	Thực hiện theo phê duyệt (Trình bày tại Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS 2024 và kế hoạch 2025)
7.	Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024	Đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán PwC.
8.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Đã thực hiện
9.	Thông qua Tờ trình	Đã thực hiện

STT	Nội dung Nghị quyết đã thông qua	Kết quả thực hiện
	bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 Và thông qua kết quả bầu cử của bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.	
10.	Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan	Công ty đã ký kết theo đúng quy định (các hợp đồng/giao dịch ký với bên liên quan của Công ty đã được trình bày Thuyết minh của Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).
11.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	Đang thực hiện Công ty đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/02/2025 và Văn bản số 856/UBCK-QLCB của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ILB và đang triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ. Dự kiến quý 2/2025, cổ phiếu phát hành thêm đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) (Đính kèm Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024)

Nhìn chung, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2/ Khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: tham gia tập huấn theo công ty Mẹ (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn).

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2025.

I/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình thị trường

Kinh tế có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, nhu cầu tiêu dùng còn yếu, hàng hóa XNK trong nước phục hồi nhưng các đơn hàng mang tính chất ngắn hạn, nhu cầu lưu kho ngoài nhà máy chưa cao. Nguồn cung kho cao hơn nhu cầu ở khắp các tỉnh Đông Nam Bộ, đặc biệt là ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Trung bình các nhà cung cấp kho lớn có diện tích trống kho khoảng 20-30% tổng diện tích, diện tích kho mới được đầu tư đưa vào khai thác tiếp tục tăng, khiến cạnh tranh vô cùng phức tạp.

Đặc điểm hàng hoá tại kho ICDLB chủ yếu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, về thành phẩm tập trung ở các ngành nghề như đồ nội thất, điện máy; và ngành nghề nông sản (café, điều, bông); các loại mặt hàng này năm nay đều chưa phục hồi đáng kể về kinh doanh. Tình hình khai thác các dịch vụ kho bãi của ICDLB trong năm gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ khai thác kho bình quân chỉ đạt 80% kéo theo các dịch vụ logistics đi kèm cũng giảm.

Năm 2024, có rất nhiều khó khăn với các yếu tố tác động như đã phân tích ở trên, tuy nhiên công ty đã triển khai nhiều biện pháp bao gồm công tác kết nối hệ thống, tập trung nâng cao hiệu quả, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị chi phí, thực hiện các chính sách kinh doanh linh hoạt để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

2. Kết quả năm 2024

a. Các chỉ tiêu kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024		
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	% so với cùng kỳ	% so với KH
Tổng doanh thu	519.575,90	551.099,05	490.675,39	94,44%	89,04%
Tổng chi phí	399.786,39	425.176,73	364.148,77	91,09%	85,65%
Tổng LN trước thuế	119.789,51	125.922,32	126.526,62	105,62%	100,48%
Tổng LN sau thuế	96.634,80	101.516,81	103.754,13	107,37%	102,20%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	19,58%	13,10%	19,59%	100,04%	149,47%

b. Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024
Người quản lý			
Quỹ lương	Triệu đồng	3.060,00	3.470,60
Tiền lương BQ	Ngàn đồng/người	51.000,00	51.800,00
Thu nhập BQ	Ngàn đồng/người	62.411,67	61.337,24
Người lao động			
Quỹ lương	Triệu đồng	65.129,88	64.663,92
Tiền lương BQ	Ngàn đồng/người	17.285,00	17.610,00
Thu nhập BQ	Ngàn đồng/người	21.781,19	21.816,26

c. Về công tác đầu tư, mua sắm

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024 ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN 2024	
			Khối lượng	Kinh phí	Khối lượng	Kinh phí
I	PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)			126.749		45.575
1.1	Thi công xây dựng kho số 24 và 25	m2	44.000	22.163		21.083
1.2	Thi công xây dựng kho 26,27	m2	46.000	91.631	46.000	23.773
1.3	Đầu nối, thu gom nước thải với Trạm xử lý nước thải (giai đoạn 1)	Hệ thống	1	450		
1.4	Khu phân loại rác thải	Hệ thống	1	850		
1.5	Hàng rào ngăn cách cảng cạn và phân luồng giao thông cảng cạn	Hệ thống	1	655	1	719
1.6	Lắp đặt thiết bị chữa cháy tự động cho các kho (4 kho)	Hệ thống		11.000		
2	Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên t/bị, c/ngệ)			4.612		270
2.1	Lắp đặt camera giám sát an ninh vòng ngoài (Tuyến đường Phan Đăng Lưu, Khu dịch vụ Long Bình, đường nội bộ)	Hệ thống		4.000	1	270

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024 ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN 2024	
			Khối lượng	Kinh phí	Khối lượng	Kinh phí
2.2	Trang bị hệ thống cấp quang, camera kho 26, 27	Hệ thống		612		
II. PHÂN THEO NGUỒN VỐN						
1	Đầu tư từ nguồn vốn tự có	triệu đồng		60.695		9.400
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay	triệu đồng		70.667		12.672
3	Đầu tư từ nguồn vốn khác	triệu đồng				23.773

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

1. Tình hình thị trường

Tình hình kinh tế năm 2025 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; ngành logistics sẽ phải đối mặt với những thách thức liên quan đến nguy cơ hậu quả của cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn, chính sách thuế. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp do sức tiêu thụ hàng hóa giảm.

Dự báo những tháng đầu năm 2025 tỷ lệ khai thác kho của đơn vị vẫn còn thấp do các dự án sử dụng diện tích kho ngắn hạn kết thúc hợp đồng, nhu cầu sử dụng dịch vụ kho bãi những tháng đầu năm còn thấp, tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty.

2. Phương hướng và giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh 2025

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

a. Chỉ tiêu kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu chính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	SS (%)
1	Tổng doanh thu	490.675,39	549.304,59	111,95%
2	Tổng chi phí	364.148,77	412.661,37	113,32%
3	Tổng LN trước thuế	126.526,62	136.643,22	108,00%
4	Tổng LN sau thuế	103.754,13	110.277,04	106,29%

T T	Chỉ tiêu chính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	SS (%)
5	Tỷ suất LN/ Vốn CSH	19,59%	13,56%	69,2%

b. Chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	KH 2025
Người quản lý			
Quỹ lương	Tr. đồng	3.470,60	4.176,00
Tiền lương BQ	Ngàn đồng/người	51.800,00	58.000,00
Thu nhập BQ	Ngàn đồng/người	61.337,24	66.327,78
Người lao động			
Quỹ lương	Triệu đồng	64.663,92	67.776,00
Tiền lương BQ	Ngàn đồng/người	17.610,00	17.650,00
Thu nhập BQ	Ngàn đồng/người	21.816,26	22.105,73

b. Chỉ tiêu về đầu tư

Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2025	
			KL	KP
I	PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ			
1	Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)			286.764
1.1	Thi công xây dựng kho 26,27	m2	46.000	262.814
1.2	Đầu nối, thu gom nước thải với Trạm xử lý nước thải (giai đoạn 1)	Hệ thống	1	1.100
1.3	Khu phân loại rác thải	Hệ thống	1	850

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2025	
			KL	KP
1.4	Lắp đặt thiết bị chữa cháy tự động cho các kho (4 kho)	Hệ thống	1	22.000
2	Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên t/bị, c/ngệ)			11.392
2.1	Lắp đặt camera giám sát an ninh vòng ngoài (Tuyến đường Phan Đăng Lưu, Khu dịch vụ Long Bình, đường nội bộ)	Hệ thống	1	3.730
2.2	Trang bị hệ thống cáp quang, camera kho 26, 27	Hệ thống	1	612
2.3	Thiết bị số hoá văn thư và hợp đồng phòng kinh doanh	Hệ thống	1	350
2.4	Hệ thống quản lý phương tiện ra vào cổng, hệ thống phần mềm Bãi/Depot/Cảng cạn	Hệ thống	1	300
2.5	Trang thiết bị nâng cấp server và thiết bị PCCC cho phòng sever	Hệ thống	1	850
2.6	Nâng cấp phần mềm quản lý kho, thiết bị mã vạch và wifi cho kho hàng	Gói	1	2.100
2.7	Trang bị ổ cứng lưu trữ hệ thống camera cảng cạn (bảo đảm 180 ngày theo pháp luật hải quan)	Gói	1	450
2.8	Trang thiết bị CNTT phục vụ hội họp, hội nghị, sự kiện (âm thanh hội trường, âm thanh phục vụ công tác chào cờ đầu tháng và tuyên truyền học tập ngoài trời, các phòng họp nhỏ; máy quay phim, máy chụp hình)	Gói	1	500
2.9	Xe nâng người trên cao cao tầm 15 - 20 m	Xe	1	1.000
2.10	Mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác	Xe	1	1.500
II	PHÂN THEO NGUỒN VỐN			298.155
1	Đầu tư từ nguồn vốn tự có			126.412
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay			108.018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2025	
			KL	KP
3	Đầu tư từ nguồn vốn khác			63.726

3.2. Giải pháp định hướng thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

Công ty hoạt động kinh doanh trên hai trụ cột chính là Kho bãi và Cảng cạn; để hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ SXKD đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm khắc phục các khó khăn hiện tại, phân đầu nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu KHKD đã đặt ra. Một số giải pháp cụ thể nhằm duy trì cạnh tranh, thu hút khách hàng khi nhu cầu dịch vụ quay trở lại; bảo đảm chất lượng dịch vụ và thực hiện chính sách chia sẻ khó khăn nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu; phân đầu kiểm soát tốt chi phí, công nợ để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Một số biện pháp như sau:

a. Về kinh doanh dịch vụ kho/bãi

- Xây dựng các chính sách kinh doanh phù hợp, chính sách giá, chiết khấu, hoa hồng linh hoạt; nhằm thu hút khách hàng, hăng tàu đặc biệt trong môi trường cạnh tranh cao. Thực hiện CLDV tốt, giữ chân khách hàng hiện hữu và phát triển thêm khách hàng mới. Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan TCT và , các công ty thành viên tham gia phát triển các dịch vụ từ kết nối hệ thống; công tác thị trường, xây dựng và quảng bá dịch vụ kho bãi, dịch vụ container của công ty.

- Công ty đang thực hiện đàm phán các khách hàng lớn về nhu cầu sử dụng dịch vụ kho ... về nhu cầu sử dụng dịch vụ kho trong năm 2025. Mục tiêu duy trì tỷ lệ khai thác bình quân trong năm đạt trên 88% diện tích xây dựng.

- Tiếp tục duy trì và phát triển thêm dịch vụ kho ngoại quan (loại hình XNK tại chỗ)

b. Về kinh doanh dịch vụ cảng và logistics

- Tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tổng công ty xây dựng chính sách nhằm thu hút các hãng tàu sử dụng các dịch vụ cảng cạn, depot.

- Xây dựng các giải pháp về chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ nhằm thuyết phục các khách hàng tại các KCN (Biên Hòa 2, Amata, Giang Điền ...) sử dụng dịch vụ giao nhận hàng hóa tại cảng đích “Tân Cảng Long Bình”

- Phối hợp với cụm cảng Cái Mép (TCIT,TCTT) xây dựng các chính sách về vận chuyển, năng lực vận chuyển/ quy trình khai thác cho tuyến CM-LB.

- Tăng cường công tác kết nối hệ thống tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển và TTHQ cho các khách hàng của hệ thống (SNPL) tại khu vực Đồng Nai, Bình Dương.

- Thực hiện duy trì công tác CSKH, CLDV cho các khách hàng hiện hữu.

- Tìm kiếm và ký kết nhà cung cấp vận tải có chi phí cạnh tranh tại khu vực (Đồng Nai, Bình Dương) .

c. Công tác bảo đảm khác

Cùng với các biện pháp về thị trường, kinh doanh, ICDLB phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ khác nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đơn vị; thực hiện đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, chỉnh trang, bảo đảm chất lượng CSHT; triển khai các giải pháp cải cách tiền lương, các biện pháp cải cách hành chính; thực hiện các tiêu chí góp phần xây dựng cảng xanh, như: sử dụng điện năng lượng mặt trời, sử dụng thiết bị phương tiện thân thiện môi trường, giảm tiêu thụ điện năng; triển khai chữ ký số, văn phòng điện tử, số hoá văn bản hành chính; Tiếp tục nhân rộng áp dụng quản lý, khai thác kho bãi bằng phần mềm, tiết giảm chi phí và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2024, định hướng 2025.

Trân trọng././

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



Phan Văn Tiến

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH



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

PHỤ LỤC
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 2024
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ THIẾT BỊ NĂM 2025
(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và định hướng 2025)

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NĂM 2024		LUỸ KẾ ĐÃ THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH NĂM 2025		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	KL	KP	KL	KP	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ			605.861		45.846		269.282		298.155	
1	Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)			605.861		45.575		269.012		286.764	
1.1	Thi công xây dựng kho số 24 và 25	m2	44.000	268.939		21.083	44.000	244.520			
1.2	Thi công xây dựng kho 26,27 (*)	m2	46.000	336.922	46.000	23.773		23.773	46.000	262.814	
1.3	Đầu nối, thu gom nước thải với Trạm xử lý nước thải (giai đoạn 1)	Hệ thống							1	1.100	

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NĂM 2024		LUỸ KẾ ĐÃ THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH NĂM 2025		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	KL	KP	KL	KP	
1.4	Khu phân loại rác thải	Hệ thống							1	850	
1.5	Hàng rào ngăn cách cảng cạn và phân luồng giao thông cảng cạn	Hệ thống			1	719	1	719			
1.6	Lắp đặt thiết bị chữa cháy tự động cho các kho (4 kho)	Hệ thống							1	22.000	
2	Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên t/bị, c/ngệ)			-		270		270		11.392	
2.1	Lắp đặt camera giám sát an ninh vòng ngoài (Tuyến đường Phan Đăng Lưu, Khu dịch vụ Long Bình, đường nội bộ)	Hệ thống			1	270	1	270	1	3.730	
2.2	Trang bị hệ thống cấp quang, camera kho 26, 27	Hệ thống							1	612	
2,3	Thiết bị số hoá văn thư và hợp đồng phòng kinh doanh	Hệ thống							1	350	
2,4	Hệ thống quản lý phương tiện ra vào cổng, hệ thống phần mềm Bãi/Depot/Cảng cạn	Hệ thống							1	300	



TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NĂM 2024		LUỸ KẾ ĐÃ THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH NĂM 2025		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	KL	KP	KL	KP	
2,5	Trang thiết bị nâng cấp server và thiết bị PCCC cho phòng sever	Hệ thống							1	850	
2,6	Nâng cấp phần mềm quản lý kho, thiết bị mã vạch và wifi cho kho hàng	Gói							1	2.100	
2,7	Trang bị ổ cứng lưu trữ hệ thống camera cảng cạn (bảo đảm 180 ngày theo pháp luật hải quan)	Gói							1	450	
2,8	Trang thiết bị CNTT phục vụ hội họp, hội nghị, sự kiện (âm thanh hội trường, âm thanh phục vụ công tác chào cờ đầu tháng và tuyên truyền học tập ngoài trời, các phòng họp nhỏ; máy quay phim, máy chụp hình)	Gói							1	500	
2,9	Xe nâng người trên cao cao tầm 15 - 20 m	Xe							1	1.000	
2,1	Mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác	Xe							1	1.500	
II	PHÂN THEO NGUỒN VỐN			605.861		45.846		269.282		298.155	

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NĂM 2024		LUỸ KẾ ĐÃ THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH NĂM 2025		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	KL	KP	KL	KP	
1	Đầu tư từ nguồn vốn tự có	triệu đồng		144.857		9.400		115.802		126.412	
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay	triệu đồng		306.270		12.672		129.707		108.018	
3	Đầu tư từ nguồn vốn khác	triệu đồng		154.734		23.773		23.773		63.726	

(*) Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân (BCC) với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng, tỷ lệ tham gia góp vốn ICDLB 51%, Hoa Tiêu 49%

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 2025 (bao gồm cả thực hiện đầu tư 2024 chuyển sang 2025):

- Hội đồng quản trị, Giám đốc tổ chức thực hiện, triển khai, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế, dự toán, quyết định thời điểm thực hiện dự án, phương án đầu tư và các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đấu thầu. HĐQT, Giám đốc thực hiện các công việc được giao theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
- Giao Chủ tịch HĐQT đại diện Hội đồng quản trị, ban hành các quyết định, phê duyệt/chấp thuận, ký các văn bản liên quan đại diện Hội đồng quản trị để triển khai chi tiết các hạng mục đầu tư nêu trên (bao gồm cả phê duyệt lựa chọn tổ chức tín dụng....) theo đúng trình tự thủ tục pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan, thẩm quyền theo Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ về công ty.
- Đối với các trường hợp đầu tư phát sinh vay vốn tại các tổ chức tín dụng, giao Giám đốc thỏa thuận, lựa chọn tổ chức tín dụng để bảo đảm nguồn vốn cho thực hiện các dự án đầu tư nêu trên (bao gồm cả việc ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các chứng từ khác theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của tổ chức tín dụng liên quan đến các khoản vay nêu trên), trình Giám đốc báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị (đại diện Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện. Chủ tịch Hội đồng



quản trị và Giám đốc có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để chủ động tự cân đối nguồn vốn (vốn tự có, vốn vay, vốn đối ứng của khách hàng, đối tác liên quan), bảo đảm hiệu quả đầu tư và không ảnh hưởng đến nguồn tài chính và hoạt động kinh doanh Công ty.

- Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc căn cứ vào thẩm quyền theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị về nội bộ công ty được quyền ký tất cả các văn bản, chứng từ, hợp đồng liên quan để triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư nêu trên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ICD Tân cảng Long Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), địa chỉ: số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM và kết quả kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Thái Hoàng Lam – Trưởng ban bổ nhiệm ngày 27/04/2023.
- Ông Trần Nghĩa Sĩ – Thành viên bổ nhiệm ngày 27/04/2023 (lần đầu ngày 20/04/2018).
- Ông Trần Quốc Việt – Thành viên bổ nhiệm ngày 27/04/2023.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát doanh thu, chi phí và thẩm tra báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty;

- Thẩm định tiền lương kế hoạch và tiền lương thực hiện của Công ty theo đúng quy định;

- Giám sát công tác công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán;

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận và đánh giá các mặt hoạt động của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp.

Ban kiểm soát đã kiến nghị Công ty:

- Cần tuân thủ quy định về kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ và báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã đề ra tại cuộc họp HĐQT và BKS quý 4 năm 2024.

- Đề nghị HĐQT Công ty kiện toàn nhân sự cho KTNB để hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện vai trò rà soát, kiểm tra để giúp việc tốt hơn nữa cho Chủ tịch, Ban GD.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty phê duyệt về chính sách kinh doanh và chính sách khách hàng năm 2025. Đối với chi hoa hồng cần thực hiện đúng quy định và tùy tình hình thực tế xem xét cân đối đảm bảo lợi nhuận, an toàn.

- Đầu tư 02 kho hàng 26, 27:

+ Đơn vị khi thành lập ban điều hành dự án nên bổ sung nhân sự của Công ty Hoa Tiêu là đơn vị hợp tác kinh doanh để cùng theo dõi, quản lý, điều hành chung, thuận lợi cho việc kiểm tra và ký các hồ sơ liên quan đến dự án sau này.

+ Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

+ Báo cáo tiến độ làm việc với Ngân hàng ShinHan về việc cấp tín dụng cho việc đầu tư 02 kho hàng 26, 27.

+ Dự án đang giai đoạn triển khai thi công nên cần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công để đưa vào khai thác, sớm mang lại hiệu quả đầu tư.

- Về công nợ phải thu của Công ty vẫn đang ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đề nghị đơn vị báo cáo tiến độ làm việc với 02 đơn vị Công ty Tiên Nga và Công ty Tavico về nợ quá hạn đồng thời bám nắm các cơ quan TCT TCSG để có hướng xử lý.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, Thưởng, thù lao	Ghi chú
1	Thái Hoàng Lam	Trưởng ban	50.400.000	Thù lao
3	Trần Nghĩa Sĩ	Thành viên	37.800.000	Thù lao
4	Trần Quốc Việt	Thành viên	37.800.000	Thù lao
	Tổng cộng			

Tiền lương, thưởng tính theo thời điểm phát sinh thu nhập từ 01/01 đến 31/12 năm 2024.

Chi phí của BKS năm 2024: Không phát sinh chi phí.

5. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban kiểm soát được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý điều hành công tác hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, 6 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu.

6. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đã họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024 phù hợp quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

7. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, quy trình và quy chế cũng như định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty đã phê duyệt.

8. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty



- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo kết quả SXKD năm 2024.

- Về công tác kế toán của Công ty: Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính kế toán theo quy định, phản ánh riêng phần liên doanh liên kết, thực hiện theo đúng quy định.

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %	
						TH 2024 so với cùng kỳ	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	519.575,90	551.099,05	490.675,39	94,44%	89,04%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	399.786,39	425.176,73	364.148,77	91,09%	85,65%
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	119.789,51	125.922,32	126.526,62	105,62%	100,48%
4	Tổng LN sau thuế	Tr.đồng	96.634,80	101.516,81	103.754,13	107,37%	102,20%

Theo Báo cáo tài chính riêng Công ty 2024

- Doanh thu các hạng mục chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %	
						TH 2024 so với cùng kỳ	TH 2024/ KH 2024
1	Doanh thu dịch vụ kho/ bãi	Tr.đồng	433.334,82	449.188,26	400.943,38	92,53%	89,26%
2	Doanh thu bãi trung tâm/depot/KH	Tr.đồng	6.984,51	8.876,62	6.682,63	95,68%	75,28%
3	Doanh thu logistics vòng ngoài	Tr.đồng	23.577,96	47.261,06	15.742,87	66,77%	33,31%

9. Kiến nghị và đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Đề nghị Ban điều hành Công ty:

+ Phân tích thêm về nguyên nhân kết quả kinh doanh chưa đạt trong năm 2024 so với kế hoạch như: Doanh thu kinh doanh kho hàng (89,26%), bãi depot (75,28%), Logistics vòng ngoài (33,31%) để có biện pháp tăng doanh thu trong năm 2025.

+ Thực hiện bổ sung định biên nhân sự cho bộ phận kiểm toán nội bộ để hoạt động hiệu quả hơn.

+ Đôn đốc và bám nắm việc thu hồi các khoản nợ quá hạn thanh toán của Công ty TNHH JLL Express Việt Nam, Công ty TNHH Con đường Vận chuyển.

+ Tiếp tục theo sát việc cung cấp nguồn vốn tín dụng để đầu tư 02 kho 26, 27 và báo cáo tiến độ chi tiết đầu tư 02 kho 26, 27.

+ Tiếp tục đôn đốc và làm việc với các cổ đông lớn, cổ đông hiện hữu để phát hành cổ phiếu thành công sớm hơn dự định.

+ Triển khai công tác đầu tư đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, tiến độ, an toàn để mang lại hiệu quả kinh tế.

+ Rà soát, thông báo đến các cá nhân và tổ chức liên quan để thực hiện công bố thông tin "Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng" theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

10. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản trị Công ty;

- Tổ chức kiểm tra, xem xét số liệu định kỳ tại Công ty. Nội dung và thời gian kiểm tra Ban kiểm soát sẽ có báo cáo cho HĐQT và Ban điều hành trước khi thực hiện;

- Tham gia các phiên họp của HĐQT của Công ty và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành Công ty (khi được mời);

- Thẩm định các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, kế hoạch và thực hiện tiền lương, thù lao hằng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;

- Phối hợp Ban KTNB trong công tác kiểm toán, kiểm soát khi cần thiết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Công ty;
- KT trưởng Công ty;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Thái Hoàng Lam



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 36/HTTr - ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam), địa chỉ: số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tiến

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v: Kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư năm 2024
và Phân phối lợi nhuận năm 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1/ Kết quả kinh doanh 2024 của Công ty mẹ

p

DVT: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	
			Giá trị	%/2024
1	Tổng doanh thu	551.099,05	490.675,39	89,04%
2	Tổng chi phí	425.176,73	364.148,77	85,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	125.922,32	126.526,62	100,48%
4	Lợi nhuận sau thuế	101.516,81	103.754,13	102,20%
5	Quỹ lương Người lao động	65.129,88	64.663,92	99,28%
6	Quỹ lương Người quản lý	3.060,00	3.470,60	113,42%
7	Thù lao HĐQT, BKS	378,00	371,00	98,15%
8	Giá trị đầu tư	131.361,38	45.845,63	34,90%
9	Cổ tức	57.303,37	56.028,08	97,77%

(*) Chi tiết thực hiện đầu tư 2024: Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024, định hướng năm 2025.

2/ Phân phối lợi nhuận 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	126.526.619.804	
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối	Đồng	103.754.128.524	
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	103.754.128.524	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	31.126.238.557	
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	16.165.980.000	
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	433.825.000	
7	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	56.028.084.967	
8	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	0	

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (*): 14,667%

Hình thức chi trả cổ tức 2024: **bằng tiền mặt.**

(*) Vốn điều lệ dự kiến: 381.994.920.000 đồng

Vốn điều lệ thực tế, căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

Trân trọng././

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



Phan Văn Tiến

Biên Hòa, ngày 9 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư năm 2025
và Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2025:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	
			Giá trị	%/2024
1	Tổng doanh thu	490.675,39	549.304,59	111,95%
2	Tổng chi phí	364.148,77	412.661,37	113,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	126.526,62	136.643,22	108,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	103.754,13	110.277,04	106,29%
5	Quỹ lương Người lao động	64.663,92	67.776,00	104,81%
6	Quỹ lương Người quản lý	3.470,60	4.176,00	120,33%
7	Thù lao HĐQT, BKS	371,00	378,00	101,89%
8	Giá trị đầu tư	45.845,63	298.155,46	650,35%
9	Cổ tức (*)	56.028,08	59.727,93	106,60%

(*) Vốn điều lệ dự kiến chi cổ tức: 381.994.920.000 đồng.

Chi tiết kế hoạch đầu tư: Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động kinh doanh 2024, định hướng 2025.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	136.643.222.248	
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối	Đồng	110.277.042.599	
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	110.277.042.599	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	33.083.112.780	
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	16.944.000.000	
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	522.000.000	
7	Lợi nhuận để trả cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	59.727.929.819	
8	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	0	

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (*): 15,635%

Hình thức chi trả cổ tức 2025: **bằng tiền mặt.**

(*) Vốn điều lệ dự kiến: 381.994.920.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!

/v/

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



Phan Văn Tiến

Biên Hòa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thù ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thù ký công ty năm 2024 và kế hoạch 2025, như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1/ Thù lao năm 2024 như sau:

Thù lao theo NQ ĐHĐCĐ 2024	:	378.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	4.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.150.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024	:	371.000.000 đồng

Lý do: có thay đổi 1 thành viên HĐQT trong năm 2024.

2/ Thù lao năm 2025 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	4.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.150.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao dự kiến	:	378.000.000 đồng

Thời gian tính hưởng thù lao: 01/2025, căn cứ vào thời gian công tác của HĐQT, BKS thực tế trong năm 2025.

* Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT tham gia điều hành hưởng lương và thưởng theo hiệu quả công tác, không hưởng thù lao.

II/ Chi phí hoạt động Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch 2025.

Căn cứ Điều lệ công ty

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét thông qua:

1/ Bổ sung chi phí hoạt động của Thư ký năm 2024, chi trong năm 2025

Số lượng nhân sự: 01 người

Mức chi phí: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng: 12.000.000 đồng/năm

Nguồn chi: Chi phí hoạt động kinh doanh công ty năm 2025.

2/ Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2025 của Thư ký công ty: mức chi phí: 1.000.000 đồng/tháng; Tổng dự kiến: 12.000.000 đồng/năm

Nguồn chi: Chi phí hoạt động kinh doanh công ty.

Thời gian tính hưởng: theo năm tài chính, chi theo quý cùng với chi thù lao HĐQT, BKS.

Chi phí hoạt động của Thư ký 2025 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



Phan Văn Tiến

Biên Hòa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và BCTC kiểm toán năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
- Danh sách Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán đề thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); địa chỉ: số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Lý do: nằm trong Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2025; có uy tín về chất lượng kiểm toán (đã thực hiện kiểm toán Công ty từ năm 2022); thuộc Danh sách công ty kiểm toán BCTC trong hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Trường hợp đến thời điểm soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán nêu trên không còn nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán bảo đảm điều kiện Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2025 và thuộc Danh sách công ty đang thực hiện kiểm toán BCTC một (các) công ty thành viên trong hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

✓

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



Phan Văn Tiên

Biên Hòa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình.

Dựa vào đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty và để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, tuân thủ đúng quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị ICDBLB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan của ICDBLB như sau:

1/ Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần ICD Tân cảng - Long Bình và các tổ chức liên quan có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất (danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo).

2/ Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất giữa Công ty Cổ phần ICD Tân cảng - Long Bình và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

3/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Giám đốc) ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Đồng thời, khi ký kết hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với



hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.

4/ Thời gian thực hiện từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

✓

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



Phan Văn Tiến

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

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

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số 342/TTr - ICDLB ngày 17/03/2025 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
1.	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn 51,32%	0300514849	722 Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, TPHCM	Cung cấp dịch vụ kho, bãi, dịch vụ CSHT, các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động công ty (đồng thời là bên sử dụng dịch vụ ICDLB trong dịch vụ kho, cảng và các dịch vụ liên quan) Cổ tức, Thanh toán các khoản tài chính đến hạn, tài chính khác	500.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
2.	Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0306376671	470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM	Góp vốn Hợp tác kinh doanh Các giao dịch theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh ICDLB – Hoa Tiêu	120.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
3.	Công Ty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305322467	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN	Cung cấp dịch vụ kho, dịch vụ vận chuyển	25.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
4.	Công Ty CP Kho Vận Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0309532497	Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	200,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
5.	Công Ty CP ICD Tân Cảng – Sóng Thần	Liên quan cổ đông lớn (1)	3700785006	Số 7/20 Đường DT 743, KP. Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	2.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
6.	Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Tân Cảng - Vũng Tàu	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502263110	Khu phố ông Trịnh - Phường Tân Phước - Thị Xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu.	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	3.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
7.	Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305736891	722 Điện Biên Phủ - P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nhiên liệu	6.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
8.	Công Ty CP Giải Pháp CNTT Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0310421671	722 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Cung cấp dịch vụ phần mềm, bảo trì trang thiết bị CNTT	2.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
9.	Công Ty CP Tân Cảng-Tây Ninh	Liên quan cổ đông lớn (1)	3901222613	Thửa đất số 7,8,9,12, Tờ bản đồ số 66, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu - Xã Lợi Thuận - Huyện Bến Cầu - Tây Ninh.	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	2.500,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
10.	Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế Tân Cảng - Cái Mép	Liên quan cổ đông lớn (1)	3501473524	Tầng 7 tòa nhà Saigon Newport, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ cảng, dịch vụ bãi và các dịch vụ logistics khác	3.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
11.	Công Ty CP Tân Cảng - Cái Mép	Liên quan cổ đông lớn (1)	3500871096	Tòa Nhà TCT TCSG, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ cảng, dịch vụ bãi và các dịch vụ logistics khác	3.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
12.	Công Ty Cp Tân Cảng 128- Hải Phòng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0200870931	Hạ Đoạn - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng.	Cung cấp dịch vụ kho, bãi	500,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
13.	Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tân Cảng - STC	Liên quan cổ đông lớn (1)	0311241960	Khu Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TP.HCM	Cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo	900,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
14.	Công Ty CP Dịch Vụ Container Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0316135980	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, giám định cont	3.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
15.	Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502294165	Khu Phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Dịch vụ cảng, dịch vụ bãi và logistics	5.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
16.	Công ty CP Tiếp Vận Thành Long	Liên quan đến Người nội bộ	3602427771	10 Phan Đăng Lưu, KP.7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Cung cấp dịch vụ kho, bãi Cổ tức	15.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
17.	Ngân hàng TMCP Quân đội	Liên quan đến cổ đông lớn Quản Lý Nợ Và Khai Thác	0100283873	Số 18 - Đường Lê Văn Lương - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội	Vay vốn Giao dịch tài chính	50.000,00	Trong năm 2025 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
		Tài Sản Ngân hàng TMCP Quân đội (7,65%)					



Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

V/v tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 .

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Công ty , như sau:

I/ Tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 17/04/2024	Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua.
Ngày 28/06/2024	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 10/2024/NQ – HĐQT về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ – HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/2024/NQ – HĐQT về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 01/07/2024	Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
Ngày 23/08/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 5418/UBCK-QLCB ngày 23/08/2024 về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của ILB. Theo đó, Hồ sơ đăng ký chào bán có một số nội dung cần bổ sung hồ sơ làm rõ thêm phương án phát hành và sử dụng vốn và cung cấp thêm một số hồ sơ.
Ngày 02/10/2024	Công ty đã nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho UBCKNN theo yêu cầu tại công văn số 5418/UBCK-QLCB theo văn bản số 1399/ICDLB-HC ngày 02/10/2024.
Ngày 07/11/2024	Công ty đã nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho UBCKNN theo văn bản số 1580/ICDLB-HC ngày 07/11/2024 làm rõ thêm rõ thêm phương án thanh toán chi phí cơ sở hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; bổ sung thêm Báo cáo tài chính quý 3/2024.
Ngày 23/12/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 8782/UBCK-QLCB ngày 23/12/2024 về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của ILB. Theo đó, Hồ sơ đăng ký chào bán có một số nội dung cần bổ sung hồ sơ làm rõ thêm phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng – Long Bình; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và các nội dung khác có liên quan đến tài liệu hồ sơ phát hành.
Ngày 25/12/2024	Công ty đã nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho UBCKNN theo yêu cầu tại công văn số 8782/UBCK-QLCB ngày 23/12/2024 theo văn bản số 1834/ICDLB-HC ngày 25/12/2024.
Ngày 13/01/2025	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 216/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, UBCKNN yêu cầu bổ sung thêm BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2024 và nộp 06 bộ hoàn chỉnh.

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 19/02/2025	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 139/GCN-UBCK ngày 19/02/2025.
	UBCKNN có văn bản số 856/UBCK-QLCB ngày 19/02/2025 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ILB.

II/ Kế hoạch thực hiện các công việc liên quan phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1/ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

STT	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện (Dự kiến)
1	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán ra công chúng.	07/03/2025
2	Ngày bắt đầu thu tiền.	14/03/2025
3	Ngày kết thúc chuyển nhượng quyền mua.	27/03/2025
4	Ngày kết thúc nộp tiền.	04/04/2025
5	HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không thực hiện quyền mua.	16/04/2025
6	Thu tiền nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại.	16/04/2025 -22/04/2025
7	Báo cáo kết quả phát hành, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và nộp hồ sơ cho UBCKNN.	22/04/2025 -25/04/2025
8	UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành.	06/05/2025
9	Gỡ phong tỏa tài khoản (được dùng tiền).	07/05/2025
10	Thực hiện các thủ tục với VSDC, HoSE và Sở Tài chính về đăng ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	06/05/2025 - 21/05/2025

2/ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

STT	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện
1	Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	07/03/2025
2	Ngày kết thúc đợt phát hành	07/03/2025
3	Báo cáo kết quả phát hành, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và nộp hồ sơ cho UBCKNN.	12/03/2025
4	UBCKNN thông báo nhân được tài liệu báo cáo kết quả phát hành.	17/03/2025
5	Thực hiện các thủ tục với VSDC, HoSE và Sở Tài chính về đăng ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	17/03/2025 - 04/04/2025
6	Ngày giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung	17/04/2025

Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm báo cáo: 258.494.920.000 đồng (tương đương 25.849.492 CP)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn! /

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



Phan Văn Tiến

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/02/2025;

Căn cứ tổng kết tình hình thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu đến hết ngày 15/04/2025, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán là 292.695 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Công ty cho các đối tượng nhà đầu tư thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

1/ Đối tượng:

- Ông Phan Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- Ông Phan Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Đức Anh, Thành viên Hội đồng quản trị

Người có liên quan của các cá nhân trên là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đang nắm giữ 51,32% vốn điều lệ công ty và đã thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán (tỷ lệ chào bán trên 10% vốn điều lệ).

(*) Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm báo cáo: 258.494.920.000 đồng (tương đương 25.849.492 CP)

2/ Số lượng phân phối, giá chào bán: giao Hội đồng quản trị quyết định số lượng phân phối và giá chào bán cho các đối tượng nêu trên.

3/ Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định.

Lý do: gắn chặt trách nhiệm, tăng cường sự đóng góp và cam kết lâu dài của các thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) đối với sự phát triển bền vững và hiệu quả hoạt động của công ty; trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời nâng cao vai trò giám sát và quản trị khi là cổ đông, TV HĐQT có thêm động lực để thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát Ban điều hành, đảm bảo công ty hoạt động minh bạch, hiệu quả, tuân thủ pháp luật và điều lệ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Các nội dung khác của phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu ngoài đối tượng theo mục 1 nêu trên (bao gồm quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán: Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn! /

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



Phan Văn Tiến

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

Số: 574/TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;

Căn cứ các Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Nghĩa Sĩ, ông Thái Hoàng Lam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

1/ Ông Thái Hoàng Lam - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Lý do: Ông Thái Hoàng Lam nhận nhiệm vụ theo phân công của đơn vị công tác nên không bảo đảm thời gian công tác tại BKS Công ty.

2/ Ông Trần Nghĩa Sĩ - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Ông Trần Nghĩa Sĩ vì lý do cá nhân và gia đình nên không bảo đảm thời gian công tác tại BKS Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng././

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tiến

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình.

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Số lượng thành viên BKS : 02 người

Nhiệm kỳ : 2023 – 2028

Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 39 Điều lệ công ty.

2/ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử BKS của các cổ đông và theo Quy chế Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình;

Hội đồng quản trị công ty trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 để bầu bổ sung tại Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tùng.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Hoàng Nguyễn Hồng Vân)

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công Ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét /
Trân trọng./.

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



Phan Văn Tiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : Nguyễn Văn Tùng

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Nguyễn Văn Tùng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	06/5/1985
Nơi sinh:	Thanh Hóa
CCCD/CC:	038085047724, ngày cấp: 10/7/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	15B/77 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ hiện tại:	105B, Lô N04, Chung cư K26, Dương Quảng Hàm, phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0983277738
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng; cử nhân Tài chính
Quá trình công tác:	+ Từ 2013 đến 2018 + Từ 2018 đến 2019 + Từ 2019 đến 2023 + Từ 2024 đến nay + Phó Trưởng ban, phòng Quản lý công trình, TCT TCSG + Phó Trưởng ban, phòng Kế hoạch đầu tư, TCT TCSG + Trưởng ban, phòng Kiểm toán nội bộ, TCT TCSG + Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, TCT TCSG
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, TCT TCSG
Các lợi ích liên quan đến Công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 03/03/2025):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Người khai

Nguyễn Văn Tùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (HOÀNG NGUYỄN HỒNG VÂN)

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (HOÀNG NGUYỄN HỒNG VÂN)
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	02/10/1991
Nơi sinh:	Quảng Bình
CCCD/CC:	044191002310, ngày cấp: 10/3/2025, Nơi cấp: Bộ Công An
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	172 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ hiện tại:	55 Đường 43, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0976539899
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật
Quá trình công tác: + Từ ... đến .. + Từ .. đến ...	- Từ 05/2014 đến 07/2019: Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - Từ 07/2019 đến 12/2020: Chuyên viên Quản trị Công ty Cổ phần LINE Việt Nam - Từ 12/2020 đến tháng 8/2023: Chuyên viên Pháp chế tại Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng - Từ 01/2021 đến 08/2023: Kiểm soát viên – Công ty cổ phần Dịch vụ Tân Cảng Thạnh Phước - Từ 05/2021 đến 08/2023: Kiểm soát viên – Công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Mekong - Từ 08/2023 – nay: Nhân viên Quản trị chiến lược – Phòng Kiểm toán nội bộ, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. - Từ 08/2024 đến tháng 4/2025: Kiểm soát viên – Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: (giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác)	
Các lợi ích liên quan đến Công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 03/03/2025):	00 cổ phần, chiếm 00 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	00 cổ phần, chiếm 00 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:	00 cổ phần, chiếm 00 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Thị Hồng Vân

(Hoàng Nguyễn Hồng Vân)