

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
Số: 126/CBTT-ICDST

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

Thuận An, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

Thông tin về tổ chức:

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

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu họp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn: <https://www.icdsongthan.com.vn/thong-bao-co-dong>.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Trưởng tá Trần Trí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 25 /TB-HĐQT

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ICDST Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).

Trụ sở: Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 3700785006

Ngày cấp: 27/3/2007

Hội đồng quản trị ICDST trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ICDST:

Thời gian: 08:00 sáng Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty (Hội trường).

Hình thức họp: Trực tiếp.

Chương trình và nội dung họp dự kiến:

Thời gian	Nội dung
08:00	+ Đón tiếp và kiểm tra tư cách Đại biểu
08:15	+ Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa. + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. + Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử + Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội. + Đề cử Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua. + Trình bày chương trình Đại hội và xin biểu quyết thông qua.
08:45	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Thời gian	Nội dung
	<p>4. Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.</p> <p>5. Tờ trình V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>6. Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <p>7. Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <p>8. Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <p>9. Tờ trình V/v phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <p>10. Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.</p> <p>11. Tờ trình V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.</p> <p>12. Tờ trình V/v Thông qua việc cho thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</p>
09:45	+ Đại hội thảo luận.
10:15	<p>+ Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết.</p> <p>+ Hướng dẫn bầu cử và bầu cử</p>
10:30	+ Đại hội nghỉ giải lao.
10:45	+ Công bố kết quả kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử.
11:00	+ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11:15	+ Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Tài liệu họp: Được đăng tải tại mục “Thông báo cổ đông” trên website: www.icdsongthan.com.vn từ ngày 04/4/2024.

Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ông Đỗ Thanh Tùng, email: tungdt2@saigonnewport.com.vn - điện thoại 0907169599

Lưu ý: Cổ đông hoặc Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có) theo mẫu đính kèm.
2. CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông cá nhân; hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN đối với cổ đông tổ chức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT. T08.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa,
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3766 999

Fax: 0274 3731 355

Website: www.icdsongthan.com.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



TAN CANG
SONG THAN ICD

Bình Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



PHYSICS DEPARTMENT

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024.
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.
7. Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
8. Tờ trình V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9. Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
10. Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
11. Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
12. Tờ trình V/v phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
13. Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.
14. Tờ trình V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.
15. Tờ trình V/v Thông qua việc cho thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
17. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
19. Mẫu giấy ủy quyền.
20. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 26 /QC-HĐQT

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Hội đồng quản trị ICDST kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) thông qua Quy chế làm việc như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo trình tự, thủ tục tổ chức, biểu quyết tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ICDST.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Điều kiện tham dự, hình thức tham dự:

Các cổ đông thuộc danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện tham dự.

3. Khách mời tại Đại hội:

Theo Thông báo mời họp đã được công bố thông tin.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời phát biểu hoặc có đăng ký trước qua Thư ký Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý phát biểu).

4. Các quy định chung:

Cổ đông, khách mời tham dự đúng giờ theo thông báo mời họp; Trang phục lịch sự, trang trọng; Tuân thủ việc kiểm tra an ninh, đảm bảo phòng chống dịch (nếu có); Xuất trình Thư mời họp, giấy tờ tùy thân, giấy uỷ quyền (nếu có); Nhận tài liệu họp tại bộ phận tiếp đón ở Hội trường sau khi hoàn thành kiểm tra

tư cách cổ đông/đại biểu.

Cổ đông đến sau giờ khai mạc (08:15) có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề trước khi cổ đông/đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Không hút thuốc lá và giữ trật tự trong suốt Đại hội; Tuân thủ các quy định khác của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

Trường hợp có cổ đông/đại biểu, khách mời không tuân thủ những quy định trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối cổ đông tham dự hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để duy trì trật tự cuộc họp.

5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa tịch gồm Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa của Đại hội.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù đã có đủ số người đăng ký dự họp nhưng tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 25/4/2024 và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung trong chương trình;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu trong chương trình họp.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có);
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

6. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc công bố thông tin đúng quy định pháp luật

và Điều lệ Công ty.

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tọa.

7. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 3 người theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyên biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- + Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Chủ tọa về trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và 2 thành viên.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Kiểm tra tư cách đại biểu đến dự họp;
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

9. Phát biểu tại Đại hội:

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Ý kiến phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a) Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

Hình thức biểu quyết như sau:

- + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thông qua chương trình đại hội, thông qua đề cử Ban kiểm phiếu, Biên bản, Nghị quyết Đại Hội...
- + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Thông qua các

Báo cáo, Tờ trình, ...

b) Cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 10 - (a).

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, gửi về cho Ban kiểm phiếu sau thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d) Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý

từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền 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 không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

e) Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ:

Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

IV. THỰC HIỆN

Tất cả các cổ đông, đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT. T08.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã
được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ICDST;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung một thành viên
HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

- Nguyên tắc bầu cử:
 - Bầu cử đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT ICDST nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; Quyền ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên cần bầu.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Điều 14 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ICDST.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu bầu cử được ghi Họ và tên Đại biểu, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên cần bầu.

2. Phiếu bầu cử:

2.1. Phiếu bầu cử hợp lệ: Do Công ty phát hành; Có đóng dấu tròn của Công ty; Có chữ ký của cổ đông; Không bị rách, không gạch bỏ, không tẩy xóa, không sửa chữa.

2.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ: Không phải phiếu do Công ty phát hành; Không đóng dấu tròn của Công ty; Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử; Không có chữ ký của cổ đông; Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác; Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;

2.3. Cách thức bầu cử:

a) Trên Phiếu bầu cử đã được in sẵn “Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông”.

b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên.

3. Quy định việc kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu; Kiểm tra lần lượt từng Phiếu và ghi lại kết quả kiểm phiếu: Tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau: Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; Tổng số Phiếu bầu cử phát ra; Tổng số Phiếu bầu cử thu về; Tổng số Phiếu bầu cử hợp lệ và tỉ lệ. Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ và tỉ lệ; Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung; Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành viên cần bầu.

Trường hợp có 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được báo cáo Đoàn Chủ tọa. Đoàn Chủ tọa công bố kết quả ngay trước khi bế mạc Đại hội và đưa vào Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. T07.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thị Lan Anh



Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

PHẦN 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế thế giới từ sau đại dịch Covid-19 và xung đột quân sự giữa Nga – Ukraina kéo dài dẫn đến hầu hết các quốc gia đã và đang đối mặt với lạm phát, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế trong đó có Việt Nam. Kể từ năm 2009, năm 2023 là năm đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước giảm so với năm trước, do đó nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi xuất nhập khẩu hàng hóa, ngành logistics tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn như đơn hàng giảm mạnh, tồn kho tăng, cạnh tranh từ thị trường Trung quốc mở cửa lại, khó khăn dòng tiền ...

Trong khó khăn, thách thức nêu trên, ICDST đã kiên trì bám sát chỉ đạo của các cấp, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thể hiện tinh thần chủ động, đề cao trách nhiệm, linh hoạt, kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của năm 2023 đều vượt kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng so với năm 2022. Cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023:

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

a) Kết quả sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán):

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	So với KH 2023	TH 2022	So với TH 2022
Doanh thu (tỷ đồng)	421,116	403,379	104,4%	389,206	108,2%
Chi phí (tỷ đồng)	352,688	336,322	104,9%	325,871	108,2%
LNTT (tỷ đồng)	68,428	67,057	102 %	63,335	108%
LNST (tỷ đồng)	54,921	53,225	103,2%	50,024	109,8%
TN NLĐ (triệu đồng)	25,786	25,357	101,7%	24,801	104%
ROE	26,6%	26,2%	0,4%	26,1%	0,5%
ROA	11,9%	10,9%	1%	10,2%	1,7%
ROS	13,2%	13,3%	-0,1%	13,1%	0,1%
EPS (đồng)	3.625	3.512	103,2%	3.293	110,1%
Đầu tư XD CB (tỷ đồng)	13,243	31,977	41%	7,900	168%
Đầu tư TT B (tỷ đồng)	7,451	33,380	22%	4,318	121%

Đánh giá chung: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của ICDST đều tăng trưởng. Cụ thể: Doanh thu đạt 421,116 tỷ, tăng 4,4% so với kế hoạch và tăng 8,2% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 54,921 tỷ, tăng 3,2% so với kế hoạch và tăng 9,8% so với năm 2022. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 0,5% so với năm 2022, lợi nhuận trên cổ phiếu năm 2023 đạt 3.625 đ/cp, tăng 10,1% so với năm 2022 và vòng quay tài sản năm 2023 tăng 1,5% so với năm 2022. Điều đó cho thấy việc khai thác tài sản và sử dụng vốn năm 2023 hiệu quả hơn năm 2022 thuộc vào nhóm các Công ty có tỷ suất sinh lợi cao của TCT.

Doanh thu các mảng dịch vụ chính như sau:

TT	Nội dung	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh	
					TH/KH 2023	TH 23/22
1	Doanh thu từ kho	267.321	278.427	265.022	95,19%	99,14%
	<i>Cho thuê kho</i>	<i>207.981</i>	<i>198.449</i>	<i>196.564</i>	<i>99,05%</i>	<i>94,51%</i>
	<i>Dịch vụ kho</i>	<i>59.340</i>	<i>79.977</i>	<i>68.458</i>	<i>85,6%</i>	<i>115,37%</i>
2	Doanh thu từ bãi	21.550	30.763	31.342	101,88%	145,44%
	<i>Cho thuê bãi</i>	<i>3.700</i>	<i>4.751</i>	<i>3.789</i>	<i>79,75%</i>	<i>102,41%</i>
	<i>Dịch vụ bãi</i>	<i>17.850</i>	<i>26.012</i>	<i>27.553</i>	<i>105,92%</i>	<i>154,36%</i>
3	Doanh thu vận tải + ĐLHQ	58.734	60.898	56.901	93,44%	96,88%
4	Doanh thu từ BCC	10.573	9.911	50.298	507,5%	475,72%
5	Doanh thu khác	23.705	20.656	13.645	66,06%	57,56%
	Tổng cộng	381.883	400.655	417.208	104,13%	109,25%

- **Doanh thu từ kho:** đạt 99,14% so với thực hiện 2022 và đạt 95,19% so với kế hoạch năm. Trong đó:

+ Từ cho thuê kho đạt 94,51% so với thực hiện năm 2022 và đạt 99,05% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân khó khăn của thị trường nói chung, nguồn cung của thị trường dồi dào, khách hàng có nhiều sự lựa chọn để giảm thiểu chi phí, do đó, tỷ lệ phủ kín kho của ICDST không đạt kế hoạch đề ra.

+ Từ dịch vụ kho tăng 15,37% so với thực hiện 2022 và đạt 85,6% so với kế hoạch năm, có sự tăng trưởng, đặc biệt là tăng trưởng về quy mô dịch vụ và khách hàng.

- **Doanh thu từ Bãi:** tăng 45,44% so với thực hiện 2022 và tăng 1,88% so với kế hoạch năm. Doanh thu từ bãi đạt và vượt kế hoạch đề ra do trong năm đơn vị đã thực hiện đàm phán thành công điều chỉnh đơn giá dịch vụ tăng với các đối tác, và duy trì sản lượng tại bãi ổn định.

- **Dịch vụ vận tải và đại lý hải quan:** đạt 96,88% so với thực hiện 2022 và đạt 93,44% so với kế hoạch năm.

b) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	TH 2022 (triệu đồng)	KH 2023 (triệu đồng)	Năm 2023		
			Thực hiện (triệu đồng)	So với KH (%)	So với TH 2022 (%)

Tổng giá trị tài sản	491.521	486.780	460.073	95%	94%
Vốn chủ sở hữu bình quân	191.677	203.131	206.204	102%	108%
Nợ phải thu	118.345	119.835	103.158	86%	87%
Nợ phải trả	291.681	280.357	247.507	88%	85%
+Nợ phải trả dài hạn	142.882	151.269	120.926	80%	85%
+Nợ ngắn hạn	148.799	129.088	126.580	98%	85%
Tỷ số thanh toán nhanh (lần)	1,04	0,98	1,00	0,02	-0,04
Tỷ số thanh toán hiện hành (lần)	1,04	0,98	1,00	0,02	-0,04
Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân (lần)	1,5	1,4	1,2	-0,2	-0,3

2. Công tác quản lý, sử dụng vốn:

a) Quản lý, sử dụng tài sản và đầu tư dự án:

- Tổng giá trị tài sản cố định: 134,920 tỷ đồng; Tài sản ngắn hạn: 125,269 tỷ đồng; Tài sản dài hạn: 334,804 tỷ đồng.

- Về công tác đầu tư mua sắm:

Theo Kế hoạch SXKD năm 2023 được duyệt, đơn vị triển khai 15 hạng mục đầu tư, mua sắm dự kiến giải ngân là 65,357 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, chi phí đầu tư biến động nhiều, đặc biệt là quy hoạch 1/500 vẫn chưa được phê duyệt, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đảm bảo lợi nhuận và thu nhập cho người lao động, HĐQT đã chấp thuận cho giãn tiến độ một số hạng mục, triển khai 6/15 hạng mục đầu tư, mua sắm. Giải ngân năm đạt 20,694 tỷ đồng, bằng 31,7% kế hoạch năm 2023.

Các hạng mục còn lại đơn vị tiếp tục bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có lộ trình triển khai hợp lý để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong đầu tư.

Ngoài những hạng mục đầu tư mua sắm nêu trên, đơn vị chú trọng công tác sửa chữa, duy tu cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như kéo dài tuổi thọ cho CSHT. Tổng kinh phí công tác bảo trì bảo dưỡng cả năm là 15,759 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

b) Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Vốn góp của ICDST	
			Cổ phần	Tỷ lệ
1	CTCP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (BNP)	30.000	1.080.000	36%
2	CTCP Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Unithai)	2.400	48.000	20%
Đầu tư dài hạn khác				
1	MB Bank		1.326.318	

Năm 2023, đã nhận cổ tức năm 2022 của: MBB là 576,6 triệu đồng và 173.000 cổ phiếu; Unithai là 500 triệu đồng (20%); BNP 1.728 triệu đồng (16%).

3. Tình hình thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:

Tình hình trả lương, thù lao, tiền thưởng, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động và người quản lý doanh nghiệp:

- Quỹ tiền lương người lao động là 42,8 tỷ tăng 1% so với KH năm 2023; Quỹ khen thưởng phúc lợi là 10,7 tỷ tăng 1,2% so với KH năm 2023; Quỹ tiền lương người quản lý là 4,580 tỷ tăng 0,7% so với KH năm 2023. Công ty thực hiện chi lương, thưởng đúng, đủ theo quy định của Pháp luật và Công ty.

- Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản gồm Nội quy lao động (đã đăng ký với Phòng LĐTB-XH Thành phố Thuận An), các quy chế, quy định liên quan đến điều kiện và quan hệ lao động, đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với đặc thù của TCT và đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và doanh nghiệp.

PHẦN 02: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình

Tình hình kinh tế, an ninh, chính trị thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường khi mà các xung đột quân sự giữa Nga-Ukraina hay bất ổn tại khu vực Trung Đông vẫn dự đoán tiếp tục kéo dài.

Chính phủ tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ toàn diện nền kinh tế, các chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng thận trọng nhưng hài hòa, tiếp tục thúc đẩy xu thế chuyển đổi số, xu thế phát triển xanh, phát triển bền vững, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực quản trị rủi ro, có phương án dự phòng kịch bản xấu, tận dụng thời cơ phục hồi không đồng đều của nền kinh tế.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

a) Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu:

Trước tình hình kinh tế trong nước và thị trường khu vực Bình Dương dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, đơn vị xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính phân đầu như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chính đạt 421,433 tỷ tăng 8,6% so với thực hiện năm 2023;

- Lợi nhuận sau thuế 56,546 tỷ tăng 6,9% so với thực hiện năm 2023;

- Thu nhập bình quân của NLĐ 26.333 triệu/tháng tăng 2,1% so với thực hiện năm 2023 và Cổ tức dự kiến là 20%¹.

b) Kế hoạch đầu tư vào các dự án hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản:

TT	NỘI DUNG	Chuyển từ 2023 sang 2024	Phát sinh 2024	Kế hoạch 2024
I	PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ	19.307	15.589	34.896
1	Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)	13.953	11.964	25.917
	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng kho 7&8	10.908	6.993	17.901

¹ Cổ tức năm 2024 dự kiến chia 20% thấp hơn năm 2023 là 2% do năm 2024 cổ tức tính trên vốn điều lệ đã tăng lên 150 tỷ đồng.

	Cải tạo nâng cấp, bổ sung hệ thống PCCC các kho hàng theo giai đoạn	3.045	455	3.500
	Trang bị hệ thống PCCC kho 7&8 phần cải tạo mở rộng		2.200	2.200
	Cải tạo nâng cấp kho 18 (nâng mái; nâng nền, mở rộng khu văn phòng)		2.316	2.316
2	Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên t/bị, c/ngệ)	5.354	3.625	8.979
	Đầu tư nâng cấp Hạ tầng CNTT	2.300	-	2.300
	Hạ tầng Cấp Quang	1.254	2.075	3.329
	Đầu tư Pallet gỗ	1.800	0	1.800
	Nâng cấp, thay thế hệ thống Camera độ phân giải cao cho TTPP KCV ICDST		1.000	1.000
	Phần mềm Văn phòng điện tử BASE.VN		550	550
III	PHÂN THEO NGUỒN VỐN	19.307	15.589	34.896
1	Đầu tư từ nguồn CSH	10.112	11.589	21.701
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay	9.195	4.000	13.195

Năm 2024, đơn vị tập trung chủ yếu vào các hạng mục dự án đang triển khai dở dang từ năm trước như dự án mở rộng kho 7&8; bổ sung, nâng cấp hệ thống PCCC các kho hàng, sửa chữa chỉnh trang các kho hàng cũ đã xuống cấp, mái tôn mục nát...

Kế hoạch giải ngân đầu tư năm 2024 dự kiến là 34,896 tỷ đồng, trong đó XDCB: 25,917 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị 8,979 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn: Vốn CSH 21,701 tỷ đồng; vốn vay thương mại 13,195 tỷ đồng.

Ngoài những hạng mục đầu tư, mua sắm, cải tạo, nâng cấp nêu trên, nhằm kéo dài tuổi thọ cho các công trình, đơn vị chú trọng và đẩy mạnh các hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên để duy trì tình trạng hoạt động tốt, góp phần đáp ứng chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, tạo vẻ đẹp mỹ quan cho đơn vị. Tổng kinh phí sửa chữa, mua sắm thường xuyên theo kế hoạch năm 2024 là 36,453 tỷ đồng, trong đó: sửa chữa, duy tu CSHT – Vật kiến trúc: 30,150 tỷ đồng; phương tiện – thiết bị công nghệ: 6,303 tỷ đồng (*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

Đối với hạng mục cải tạo nâng cấp kho 18: Trong năm 2023, đơn vị đã tiến hành các công tác kiểm định và khảo sát đánh giá các điều kiện cải tạo để lập phương án cho dự án đầu tư cải tạo nâng cấp, kết quả công trình đủ điều kiện để cải tạo nâng cấp trên một số kết cấu chính của kho hiện hữu. Kế hoạch năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định với mục tiêu trong Quý 4/2024 sẽ hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn được nhà thầu xây lắp ký hợp đồng trong năm 2024.

2. Kế hoạch lao động - tiền lương:

- Kiện toàn mô hình tổ chức biên chế Công ty theo Quyết định số 81/QĐ-TM ngày 01/02/2021 của Bộ Tổng tham mưu theo hướng ổn định, phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị.

- Đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách và phúc lợi cho 166 lao động bình quân trong đó: Quỹ tiền lương người lao động là 43,8 tỷ; Quỹ khen thưởng phúc

lợi là 10,950 tỷ; Quỹ tiền lương người quản lý là 4,660 tỷ; thực hiện điều động nhân sự linh hoạt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số đo lường (KPI) nhằm nâng cao hiệu quả trong chi lương, thưởng, đảm bảo công bằng, chặt chẽ, sát với yêu cầu tại mỗi chức danh công việc; Tiến hành khoán lương theo sản phẩm đến từng cá nhân, làm cơ sở chính xác để trả lương cho người lao động theo hiệu quả công việc.

- Tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn chất lượng cao để nâng cao chất lượng công tác tham mưu và xây dựng đội ngũ kế cận.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Giải pháp trong xây dựng, quản lý đơn vị:

a) Rà soát, cập nhật, bổ sung các Quy chế, Quy định của đơn vị để phù hợp với các quy định của Pháp Luật hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị.

b) Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, chấp hành nghiêm các quy định về PCCC&CHCN; rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác tổ chức luyện tập và tăng cường bảo đảm an toàn PCCN tại đơn vị; duy trì phối hợp triển khai huấn luyện xử lý tình huống PCCC cho NLĐ, nhà thầu phụ, khách hàng, đảm bảo thuần thực, chủ động, trách nhiệm, luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

c) Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục mặt yếu, nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, chú trọng việc phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Điều lệ Đảng, Pháp luật nhà nước, Điều lệnh, Quy chế của Quân đội, Nội quy lao động, Quy chế, Quy định của Công ty; đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên toàn diện trên tất cả các mặt công tác, đạo đức, lối sống. Mỗi CB-CNV-NLĐ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giữ vững lập trường tư tưởng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, hoàn thành tốt chức trách, vai trò nhiệm vụ, vị trí công tác được giao.

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

e) Tăng cường năng lực quản trị, phát triển bền vững thông qua: (i) Duy trì áp dụng có hiệu quả Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; (ii) Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số đo lường (KPI); (iii) Ứng dụng văn phòng điện tử, chuyển đổi số hướng đến phát triển xanh; (iv) Nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua huấn luyện đào tạo, thay đổi tác phong làm việc, hướng đến chuyên nghiệp, trách nhiệm và gắn bó; (v) Thường xuyên rà soát, kiểm toàn cơ cấu tổ chức, biên chế, nhân sự theo hướng khoa học, tối ưu và phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

f) Triển khai, giám sát tiến độ, chất lượng công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

2. Giải pháp về kinh doanh, thị trường:

a) Gắn chặt lợi ích của khách hàng hiện hữu với ICDST thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng của khách hàng đặc biệt là các dịch vụ logistics, dịch vụ giá trị gia tăng; Mở rộng tập khách hàng lớn trong các ngành được dự báo có sự phục hồi tốt, được nhà nước có chính sách ưu đãi đẩy mạnh phát triển trong năm 2024 để tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ.

b) Tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển các dịch vụ chuỗi gắn với dịch vụ kho mà ICDST đang có nhiều lợi thế: vận tải phân phối, đại lý hải quan, vận tải đa phương thức, hàng xuất nhập khẩu tại chỗ ...

c) Nâng cao hiệu quả trong công tác kết nối hệ thống, phối hợp tốt với Tổ Marketing dịch vụ Logistics của Phòng Marketing TCT, SNPL, các Chi nhánh, Công ty thành viên; khai thác lợi thế MOU giữa SNP và VSIP để kết nối doanh nghiệp tại các KCN của VSIP; phát huy vai trò hỗ trợ của Chi cục hải quan Sóng Thần, Cục Hải quan Bình Dương trong tiếp xúc doanh nghiệp, chào các giải pháp dịch vụ KNQ, xuất khẩu tại chỗ, ĐLHQ...

d) Tăng cường công tác thị trường, công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của ICDST, TCT TCSG gắn với thương hiệu và lợi ích của khách hàng và đối tác.

3. Quản trị tài chính:

a) Tăng cường công tác kiểm soát việc chấp hành, tuân thủ các quy chế, quy định về quản lý tài chính nói chung cũng như các quy chế về đầu tư, mua sắm nói riêng.

b) Kiểm soát các chi phí ngay từ khâu lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, phân kỳ thực hiện theo tháng. Đối với các chi phí quản lý sẽ kiểm soát chặt chẽ theo Ngân sách xây dựng trong năm cho từng hạng mục chi phí; Đối với chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu, kiểm soát theo tỷ lệ chi phí trên doanh thu và kiểm soát ngay từ khi lập Phương án kinh doanh đối với từng khách hàng; Duy trì phân tích hiệu quả sau khi thực hiện dịch vụ so với Phương án kinh doanh được duyệt, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan với hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Công ty.

c) Kiểm soát các điều khoản thanh toán với khách hàng, bám sát tình hình thanh toán hàng tuần để kiểm soát công nợ không để phát sinh công nợ lâu ngày quá 2 tháng. Đối với các khoản công nợ phát sinh quá hạn từ 2 tháng sẽ có cơ chế, phương án kiểm soát đặc biệt; Chủ động tính toán và cân đối dòng tiền đảm bảo cho công tác thanh quyết toán.

d) Các khoản đầu tư ra ngoài: Tăng cường vai trò của người đại diện vốn và Nhận sự được cử tham gia Ban kiểm soát, HĐQT để bảo vệ lợi ích của ICDST đầu tư tại các đơn vị này. Hoạt động của các Công ty liên kết được kiểm soát chặt chẽ thông qua Người đại diện vốn, ban kiểm soát.

e) Tăng cường Công tác phối hợp với Kiểm toán độc lập, tham vấn cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên rà soát các chế độ chính sách đảm bảo tuân thủ đúng các chủ trương chính sách của Nhà nước về công tác tài chính kế toán, thuế, công tác đầu tư.

f) Đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng xử lý nợ để xác định rõ số tiền không có khả năng thu hồi, nguyên

nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý. Tiến hành các bước xử lý theo thứ tự và thẩm quyền quy định; xử lý dứt điểm tồn đọng tài chính Logistics đường sắt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và phương hướng năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, phương hướng năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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

HĐQT bao gồm 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên không điều hành, đảm bảo cơ cấu phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty:

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

Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản trị, cập nhật kiến thức pháp luật rất được HĐQT chú trọng: HĐQT đã cử nhân sự tham dự đầy đủ các sự kiện, hội nghị, hội thảo về quản trị công ty đại chúng, cập nhật kiến thức pháp luật về chứng khoán, ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hàng năm; tham dự khóa đào tạo, cấp chứng chỉ Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Hà Nội năm 2023, tiếp tục đăng ký đào tạo năm 2024.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023:

Ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế thế giới từ sau đại dịch Covid-19 và xung đột quân sự giữa Nga – Ukraina kéo dài dẫn đến hầu hết các quốc gia đã và đang đối mặt với lạm phát, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế trong đó có Việt Nam. Kể từ năm 2009, năm 2023 là năm đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước giảm so với năm trước, do đó nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi xuất nhập khẩu hàng hóa, ngành logistics tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó

khẩn như đơn hàng giảm mạnh, tồn kho tăng, cạnh tranh từ thị trường Trung quốc mở cửa lại, khó khăn dòng tiền.

Trong khó khăn, thách thức nêu trên, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các kết quả nổi bật sau đây:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Doanh thu đạt 421,116 tỷ đồng, tăng 4,4% kế hoạch năm 2023 và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022.
- Chi phí đạt 352,688 tỷ đồng, tăng 4,9% kế hoạch năm 2023 và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 68,428 tỷ đồng, tăng 2% kế hoạch năm 2023 và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 54,921 tỷ đồng, tăng 3,2% kế hoạch năm 2023 và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 0,5% so với năm 2022, lợi nhuận trên cổ phiếu năm 2023 đạt 3.625 đ/cp, tăng 10,1% so với năm 2022 và vòng quay tài sản năm 2023 tăng 1,5% so với năm 2022.
- Hoàn thành kế hoạch chia cổ tức năm 2022 đúng NQ ĐHĐCĐ, quy định của pháp luật với tỉ lệ 25,6% vào ngày 28/7/2022.
- Nộp ngân sách nhà nước hơn 34,27 tỷ đồng, tăng 10,8% so với kế hoạch; tăng 7,3% so với năm 2022;
- Thu nhập bình quân Người lao động đạt 25,786 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,7% so với kế hoạch, tăng 4% so với năm 2022.

2. Tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

TT	Nội dung	Kết quả
1	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023	- Đã hoàn thành vượt KH đề ra (chi tiết Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023...)
2	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023	- Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam.
3	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022. - Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023. - Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2023.	- ICDST đã thực hiện theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua. (Chi tiết tại các tờ trình báo cáo tại Đại hội). - Cổ tức: Đã thực hiện chi trả với tỉ lệ 25,6% theo Kế hoạch.

4	- Về ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan	- Công ty đã thực hiện ký các hợp đồng đúng quy định và có báo cáo thường xuyên trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023.
5	- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - ICDST đã làm việc với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai thủ tục tăng vốn. - ICDST đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT theo quy định để triển khai thực hiện. - Quá trình thực hiện vướng quy định về Công bố thông tin tỉ lệ sở hữu nước ngoài, do đó năm 2024 ICDST tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai và hoàn thành tốt các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua; đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, thông qua các chủ trương kinh doanh, đầu tư ... một cách cẩn trọng và phù hợp, tuân thủ các quy định của Điều lệ và Pháp luật; Giám sát và cho ý kiến đối với: Các giải pháp phát triển thị trường, giảm tỉ lệ diện tích kho trống, nâng cao chất lượng dịch vụ; rà soát các hợp đồng, phương án khai thác nhằm tối ưu hóa chi phí; đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư năm 2023; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có tiềm năng; xây dựng đội ngũ cán bộ “Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm” đáp ứng định hướng phát triển của Công ty; tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; tích cực duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty.

III. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và 10 lần tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Vũ Thị Lan Anh	4/4	100%
2	Nguyễn Sơn	4/4	100%
3	Trần Trí Dũng	4/4	100%

4	Thành Quang Vinh	4/4	100%
5	Phạm Thanh Sơn	4/4	100%

Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các nội dung trọng tâm liên quan đến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và ứng phó với những biến động liên tục của thị trường, bao gồm:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ Thông qua
1	04/NQ-HĐQT	16/02/2023	– Thông qua tờ trình số 30/TTr-ICDST, ngày 14/02/2023, về thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	06/NQ-HĐQT	17/3/2023	– Thông qua Tờ trình số 67/TTr-ICDST ngày 10/3/2023 của ICDST và các bản dự thảo Quy định đính kèm, về việc khoán định mức chi phí hàng tháng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ICDST. – Thông qua việc thành lập các Tổ thẩm định dự án Mở rộng kho hàng số 7& 8 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần theo nội dung 2 Tờ trình số 70/TTr-ICDST và số 71/ TTr-ICDST ngày 14/3/2023 của ICDST.	100%
3	10/NQ-HĐQT	04/4/2023	– Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. – Thông qua chủ trương đàm phán điều chỉnh nội dung của Hợp đồng Thuê (ký ngày 03/3/2018) và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (ký ngày 09/7/2018) với Công ty TNHH ITL Bình Dương (ITLBD) theo nội dung Tờ trình số 448/TTr-ICDST ngày 30/12/2022.	100%
4	27/NQ-HĐQT	18/4/2023	– Chấp thuận dự thảo 02 (hai) Phụ lục hợp đồng (đính kèm Tờ trình số 25/TTr-ICDST ngày 18/4/2023).	100%
5	38/NQ-HĐQT	05/6/2023	– Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Đầu tư mua sắm lắp dựng hệ thống giá kệ kho 20 theo nội dung Tờ trình số 136/TTr-ICDST ngày 05/5/2023. – Thông qua Phương án vay vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. – Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của ICDST. – Thông qua thời hạn, thủ tục chi trả cổ tức năm 2022. – Nhất trí với Phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn	100%

			nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	
6	47/NQ-HĐQT	13/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí chủ trương chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Hàng hải Á Châu (ASHICO) tại Hợp đồng thuê mái kho 21 (Hợp đồng số 19/ICDSTACHAU/2020) và Hợp đồng thuê mái kho 23 (Hợp đồng số 20/HĐKT-ACHAU/2020) cho Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Xanh Á Châu. - Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư mua sắm lắp dựng hệ thống giá kệ Kho 20 theo nội dung của Tờ trình số 163/TTr-ICDST ngày 06/6/2023. - Thông qua chủ trương tuyển dụng thêm 6 (sáu) nhân sự, chức danh Nhân viên hiện trường, theo nội dung Tờ trình số 150/TTr-ICDST ngày 17/5/2023. 	100%
7	50/NQ-HĐQT	27/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Ngọc, thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (nghỉ chờ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2023). - Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần đối với ông Lưu Phước Hồng từ ngày 01/7/2023. 	100%
8	58/NQ-HĐQT	17/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Mở rộng kho hàng số 7 & 8 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần theo đề nghị tại Tờ trình số 94/TTr-ICDST ngày 30/3/2023. - Nhất trí chủ trương và giao cho Người đại diện phần vốn của ICDST tại Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (BNP) tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của BNP. 	100%
9	68/NQ-HĐQT	21/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 56/BC-ICDST ngày 17/07/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 	100%
10	82/NQ-HĐQT	11/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mở rộng kho hàng số 7&8 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần theo nội dung Tờ trình số 76/TTr-ICDST ngày 03/8/2023. - Thông qua Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp hạ tầng hệ thống cáp quang ICD Tân Cảng Sóng Thần theo nội dung Tờ trình số 272/TTr-ICDST ngày 25/8/2023. 	100%
11	91/NQ-HĐQT	13/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí chủ trương đàm phán, ký kết hợp đồng cho Bệnh viện Thống Nhất thuê kho số 23 	100%

			với diện tích 1.500 m ² , thời hạn hợp đồng 05 (năm) năm phục vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ.	
12	94/NQ-HĐQT	17/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến của 9 tháng đầu năm và cả năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 88/BC-ICDST ngày 11/10/2023. Nhất trí với các đề xuất kiến nghị trong công tác đầu tư theo Báo cáo số 289/BC-KHKD ngày 28/9/2023. - Nhất trí phương án xác định chi phí tiền sử dụng đất quốc phòng tạm tính từ năm 2020, 2021, 2022, 2023 và các năm kế tiếp đến khi có hợp đồng thuê đất chính thức giữa Bộ Quốc phòng và TCT TCSG theo nội dung của Tờ trình số 55/TTr-ICDST ngày 22/9/2023. - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”). Tổng hạn mức vay quy ra đồng Việt Nam là: Tối đa 2.500.000.000 đồng - Thông qua chủ trương triển khai hệ thống văn phòng điện tử tại ICDST theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-ICDST ngày 11/10/2023. 	100%
13	100/NQ-HĐQT	06/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí phê duyệt phương án đầu tư dự án: Hệ thống thiết bị chuyên mạch, hệ thống thiết bị bảo mật và lưu trữ tại ICDST theo nội dung Tờ trình số 336/TTr-ICDST ngày 16/11/2023. - Thông qua chủ trương chi phiếu quà tặng nhân kỷ niệm 23 năm ngày truyền thống Công ty và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Phiếu quà tặng Got It theo nội dung Tờ trình 392/TTr-ICDST ngày 05/12/2023. 	100%
14	105/NQ-HĐQT	21/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn văn báo cáo số 409/BC-ICDST ngày 15/12/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ICDST. - Nhất trí kế hoạch triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ của ICDST theo toàn văn nội dung Tờ trình số 396/TTr-ICDST ngày 06/12/2023 	100%

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

Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao, lương, thưởng, các lợi ích khác theo kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Công ty. Việc chi trả lương, thưởng, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng ngân sách đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, phù hợp với Điều lệ và các quy định của Pháp luật:

T T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (đồng)	Thực hiện năm 2023 (đồng)
A	Hội đồng quản trị					
I	Chuyên trách				1.105.000.000	1.109.075.024
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch HĐQT	12	Lương, thưởng	1.105.000.000	1.109.075.024
II	Không chuyên trách				1.869.200.000	1.882.552.567
1	Nguyễn Sơn	Phó CT HĐQT	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Trần Trí Dũng	Giám đốc	12	Lương, thưởng	930.000.000	936.795.364
		TV.HĐQT		Thù lao	39.600.000	39.600.000
3	Thành Quang Vinh	TV.HĐQT	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
4	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc	12	Lương, thưởng	770.000.000	776.557.203
		TV.HĐQT		Thù lao	39.600.000	39.600.000
	Tổng cộng				2.974.200.000	2.991.627.591
B	Ban kiểm soát					
I	Chuyên trách				650.000.000	656.223.040
1	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng BKS	12	Lương, thưởng	650.000.000	656.223.040
II	Không chuyên trách				54.000.000	54.000.000
1	Phạm Thị Hồng Nhưng	Kiểm soát viên	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
2	Trần Hồng Diễm	Kiểm soát viên	4	Thù lao	9.000.000	9.000.000
3	Lê Thanh Sơn	Kiểm soát viên	8	Thù lao	18.000.000	18.000.000
	Tổng cộng				704.000.000	710.223.040

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

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

– Chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu họp và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023, các cuộc họp HĐQT.

– Giám sát và chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, đơn đốc triển khai kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 của ICDST và các Công ty liên kết.

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

– Giám sát và cho ý kiến đối với các giải pháp giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong bảo đảm ổn định, duy trì sự tăng trưởng trong bối cảnh nhiều khó khăn của thị trường. Đặc biệt là có sự sát sao, chủ động trong điều hành công việc kinh doanh, chú trọng giữ khách hàng hiện hữu, tích cực phát triển thị trường; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; duy trì hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tập trung giải quyết các tồn đọng tài chính và nhiều nội dung nhiệm vụ khác... đã đạt được kết quả tích cực, các chỉ tiêu SXKD năm 2023 đều vượt so với kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với năm 2022.

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

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến cổ đông, công tác chứng khoán, các bên có liên quan: Thủ tục chia cổ tức năm 2022 (2 đợt); Thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đúng; Thủ tục cấp lại sổ cổ đông, tích cực triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ.

Người phụ trách quản trị Công ty đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của HĐQT; hoàn thành tốt công tác tham mưu, tư vấn HĐQT về các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành; giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về tính tuân thủ các quy định theo Pháp luật; Chủ trì hoàn thiện tốt các báo cáo, tờ trình, kế hoạch của HĐQT, BGD phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột suất, được các đoàn và cơ quan cấp trên đánh giá cao.

*Hoàn thành Khóa học “Quản trị Công ty” do UBCKNN đào tạo tại Hà Nội tháng 5/2023: đạt điểm giỏi.

VII. Báo cáo về các giao dịch:

– Giữa ICDST với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên đó: Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn; Công ty cổ phần Hàng hải Á Châu.

– Giao dịch giữa ICDST với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Bình Dương; Công ty cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam; Công ty cổ phần Hàng hải Á Châu.

STT	Tên tổ chức	Thời điểm	Số NQ	Tổng giá trị
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Năm 2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	Bán hàng cung cấp dịch vụ: 6.442.348.466 Mua hàng hóa và dịch vụ: 1.434.527.982

				Thuê cơ sở hạ tầng: 29.899.844.670 - Thuê tài sản trên đất: 10.006.427.207
2	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	Năm 2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.463.599.690
3	Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng - Bình Dương	Năm 2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.718.949.246 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 8.498.857.245
4	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	Năm 2023	30/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2023	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 685.887.650

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Tình hình kinh tế, an ninh, chính trị thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường khi mà các xung đột quân sự giữa Nga-Ukraina hay bất ổn tại khu vực Trung Đông vẫn dự đoán tiếp tục kéo dài; Ở trong nước, Chính phủ tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ toàn diện nền kinh tế, các chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng thận trọng nhưng hài hòa, tiếp tục thúc đẩy xu thế chuyển đổi số, xu thế phát triển xanh, phát triển bền vững, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực quản trị rủi ro, có phương án dự phòng kịch bản xấu, tận dụng thời cơ phục hồi không đồng đều của nền kinh tế. Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động như sau:

– Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của HĐQT được Pháp luật, Điều lệ Công ty quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.


– Tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản trị, điều hành theo các chuẩn mực quốc tế và quy định của Pháp luật; tăng cường giám sát công tác tài chính để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

– Chỉ đạo tăng cường công tác thị trường, công tác truyền thông; Chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ trên cơ sở thực hiện phương châm “luôn luôn thấu hiểu và vượt trên mong đợi của khách hàng”; Nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng đội ngũ cán bộ “Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm” đáp ứng định hướng phát triển của Công ty.


– Giám sát, đôn đốc triển khai có hiệu quả các hoạt động đầu tư, cải tạo hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ theo tình hình thị trường và thực tế tại đơn vị, theo định hướng phát triển 5 năm, nghiên cứu đề xuất bổ sung các dự án tiềm năng khi có cơ hội vào thời điểm phù hợp; Đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có tiềm năng, có lợi thế về cơ sở hạ tầng, đất đai,

kinh nghiệm, giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Logistics nhằm mở rộng quy mô, địa bàn, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
Số: 29 /BC-ICDST

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

Thuận An, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
và Phương hướng năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ICDST;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của ICDST;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

I- Về hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự, tiền lương, thù lao

1.1 Nhân sự: Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2021 - 2026) trong năm 2023 bao gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Việt Hưng | - Trưởng ban. |
| - Bà Phạm Thị Hồng Nhung | - Kiểm soát viên. |
| - Bà Trần Hồng Diễm | - Kiểm soát viên (thời nhiệm vụ từ 20/7/2023) |
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Kiểm soát viên (bỏ nhiệm từ 20/7/2023) |

1.2 Tiền lương, thù lao trong năm 2023:

đơn vị tính: đồng

Họ tên	Tiền lương	Thù lao	Thưởng	Tổng cộng
Nguyễn Việt Hưng	403.158.300	-	253.064.740	656.223.040
Phạm Thị Hồng Nhung		27.000.000	13.500.000	40.500.000
Trần Hồng Diễm		9.000.000	4.500.000	13.500.000
Lê Thanh Sơn		18.000.000	9.000.000	27.000.000

2. Về Hoạt động

Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra bao gồm các công việc sau:

- Năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện 05 cuộc họp trao đổi thông tin, thảo luận và thống nhất các thông tin cần thiết để tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo quy chế và báo cáo phương hướng 2023 đã đề ra. Các trao đổi được thống nhất và trình bày trên báo cáo Ban kiểm soát theo lịch trình họp của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Ban kiểm soát đã tiến hành trao đổi thông tin về các hoạt động khác phối hợp với các cơ quan nhà nước đến kiểm tra Công ty theo đúng lịch trình đã đề ra;

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	5/5	100%	
2	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	5/5	100%	
3	Bà Trần Hồng Diễm	3/3	100%	Thôi nhiệm vụ 20/7/2023
4	Ông Lê Thanh Sơn	2/2	100%	Bổ nhiệm 20/7/2023

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

- Theo dõi và rà soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành, quản trị công ty;

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;

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

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

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

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

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

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

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

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

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và một số nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị chưa được thực hiện đầy đủ¹. Một số nội dung kinh doanh phát sinh ngoài mong đợi của kế hoạch nên cần phải linh hoạt ứng phó và có các chỉ đạo điều hành kịp thời. Quỹ lương của người lao động vẫn được đảm bảo theo mức đã đưa ra như kế hoạch đề ra².

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

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc tuân thủ luật pháp trong hoạt động kinh doanh; Trình tự liên quan đến họp ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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

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

HĐQT, Ban điều hành có tạo điều kiện cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế công ty.

6. Hoạt động giám sát khác:

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

II- Về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023

1. Tình hình hoạt động của Công ty

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

TT	Nội dung	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh	
					TH/KH	TH 23/22
1	Tổng Doanh thu	389.205	403.379	421.116	104,4%	108,2%
1,1	DT Bán hàng, ccdv	381.883	400.655	417.208	104,1%	109,3%
1,2	DT Tài chính	2.776	724	3.746	517,4%	134,9%
1,3	DT khác	4.546	2.000	162	8,1%	3,6%
2	Tổng chi phí	325.870	336.321	352.688	104,9%	108,2%
2,1	Giá vốn hàng bán	274.481	285.638	303.055	106,1%	110,4%
2,2	CP Tài chính	5.927	6.690	4.516	67,5%	76,2%
2,3	CP bán hàng	3.070	5.668	2.619	46,2%	85,3%

¹ Ví dụ: yêu cầu hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ trong năm 2023, đảm bảo tiến độ đầu tư đã đề ra, hoàn thành xử lý công nợ với Haraco... theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023, được chi tiết trong nghị quyết HĐQT phiên thứ 9-11 nhiệm kỳ II, 2023.

² Thực hiện 42,8 tỷ kế hoạch 42,3 tỷ tương đương 101,2% kế hoạch

TT	Nội dung	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh	
					TH/KH	TH 23/22
2,4	CP QL doanh nghiệp	41.798	38.324	41.946	109,5%	100,4%
2,5	CP khác	594	1	552	55.200%	92,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	63.335	67.057	68.428	102%	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	50.024	53.225	54.921	103,2%	109,8%

Về doanh thu:

Doanh thu hoạt động chính về cung cấp dịch vụ kho bãi, doanh thu năm 2023 cao hơn kế hoạch 17.737 triệu đồng, tức tăng 4,4%, so với năm thực hiện 2022 tăng 31.911 triệu đồng, tức tăng 8,2%. Trong đó doanh thu thực hiện năm 2023 được điều chỉnh tăng 40.000 triệu đồng là do ghi nhận bổ sung hoạt động BCC sang doanh thu dịch vụ theo đúng chuẩn mục kế toán hiện hành.

Doanh thu tài chính: chủ yếu là do lãi từ các chia từ cổ tức góp vốn vào các công ty liên kết, và một phần lãi tiền gửi ngân hàng. Năm 2023 lãi tiền gửi đạt 788 triệu đồng tăng gấp đôi so với kế hoạch đặt ra, và tăng hơn năm 2022 khoảng 64,5%, tương đương tăng hơn 309 triệu đồng, do công ty đã chủ động thu tiền và gửi kỳ hạn, nhưng do năm 2023, lãi suất tiền gửi giảm nên khoảng tiền gửi có tăng từ 10.000 triệu đồng lên 25.000 triệu đồng nhưng tiền lãi không tăng nhiều. Phần đóng góp của doanh thu tài chính là do thu lãi chia cổ tức tăng 1.627 triệu đồng tăng 120%, từ công ty liên kết BNP 1,728 triệu đồng (+650 triệu), MBB 577 triệu đồng (+577 triệu đồng), và Maruzen 500 triệu đồng (+400 triệu đồng).

Thu nhập khác: là các khoản thu được từ những hoạt động không thường xuyên của công ty, do đó trong kế hoạch không ghi nhận. Doanh thu khác của năm 2022 được ghi nhận là khoản thu nhập từ hoạt động chia lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh với đối tác ITL. Khoản này được điều chỉnh vào doanh thu và chi phí theo đúng chuẩn mục kế toán nên năm nay không ghi nhận như các năm trước điều này làm cho thu nhập khác này giảm trong năm nay.

Giá vốn: chủ yếu ghi nhận các chi phí hình thành nên dịch vụ và các chi phí khác được ghi nhận theo chuẩn mục. Giá vốn thực hiện năm 2023 tăng hơn so với năm 2022 28.574 triệu đồng, tương ứng tăng 10,5%, trong đó giá vốn tăng 3.800 triệu đồng là do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Giá vốn tăng còn do điều chỉnh chi phí giá vốn tăng do hoạt động BCC 36.195 triệu đồng, ghi theo chuẩn mục kế toán, giá vốn chi phí vận chuyển tăng 2.700 triệu đồng do nhiên liệu tăng. Giá vốn của hoạt động thuê kho bãi và làm dịch vụ trong kho giảm 11.000 triệu đồng, tương ứng với giảm doanh thu dịch vụ. Bên cạnh đó, giá vốn trong năm còn được điều chỉnh giảm 9.291 triệu đồng là do được điều chỉnh giảm chi phí sử dụng đất trong 3 năm 2020 đến 2022.

Chi phí tài chính chủ yếu ghi nhận các khoản chi phí lãi vay của công ty. Năm 2023 chi phí tài chính giảm 2.174 triệu đồng so với kế hoạch, tương đương giảm 32%, là do các khoản vay dự kiến để tài trợ cho đầu tư năm 2023 chưa thực hiện nên chưa phát sinh chi phí lãi vay như dự kiến. So với năm 2022, chi phí tài chính giảm 1.411 triệu, tương ứng giảm 25% là do các khoản nợ gốc của nợ vay cũ đã trả nên lãi phải trả đã giảm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận các chi phí phục vụ điều hành công ty, về tổng số được công ty ghi nhận bằng với năm trước, trong đó đã gồm một phần được điều chỉnh giảm 3.982 triệu đồng do điều chỉnh giảm chi phí sử dụng đất từ năm 2020 đến 2022. Chi phí bán hàng năm 2023 thấp hơn năm 2022 đồng 450 triệu đồng, tương đương giảm 15%.

Lợi nhuận phản ánh kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ. Năm 2023, lợi nhuận trước thuế thực hiện, cao hơn kế hoạch 1.371 triệu đồng, tức tăng 2%. So với lợi nhuận năm ngoái, tăng 5.093 triệu đồng, tức tăng 8%. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 54.920 triệu, tăng hơn năm 2022 + 4.896 triệu đồng, tăng hơn so với kế hoạch 1.700 triệu đồng.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh	
					TH/KH 2023	TH 23/22
1	Doanh thu từ kho	267.321	278.427	265.022	95,19%	99,14%
	Cho thuê kho	207.981	198.449	196.564	99,05%	94,51%
	Dịch vụ kho	59.340	79.977	68.458	85,6%	115,37%
2	Doanh thu từ bãi	21.550	30.763	31.342	101,88%	145,44%
	Cho thuê bãi	3.700	4.751	3.789	79,75%	102,41%
	Dịch vụ bãi	17.850	26.012	27.553	105,92%	154,36%
3	Doanh thu vận tải + ĐLHQ	58.734	60.898	56.901	93,44%	96,88%
4	Doanh thu từ BCC	10.573	9.911	50.298	507,5%	475,72%
5	Doanh thu khác	23.705	20.656	13.645	66,06%	57,56%
	Tổng cộng	381.883	400.655	417.208	104,13%	109,25%

Phân tích cụ thể về doanh thu cho thấy, doanh thu chủ yếu của công ty từ hoạt động cho thuê kho, diện tích thuê kho năm 2023 không đạt như kế hoạch, do sự cạnh tranh và suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, các hợp đồng đến hạn được điều chỉnh tăng giá. Đặc biệt là hoạt động bãi đã được điều chỉnh tăng giá trên 80% (Hàng Hải Cát Tường) từ 20.000đ/m² lên 36.000đ/m².

Doanh thu về dịch vụ kho giảm chủ yếu từ khách hàng Kimberly Clark, do khách hàng này bị cạnh tranh và chưa phục hồi thị trường sau dịch covid 19. Có những tháng thấp điểm chỉ đạt 60% kho, do đó không đạt được như kỳ vọng của kế hoạch đặt ra. Một số khách hàng tại các kho cũng giảm diện tích thuê kho do khó khăn kinh doanh.

Về dịch vụ kho, giảm hơn so với kế hoạch, dù đã có tăng trưởng hơn năm 2022. Đặc biệt một số dịch vụ giảm do khách hàng truyền thống ít sử dụng dịch vụ của ICD như Tân Cảng Sài Gòn giảm 8.600 triệu, công ty Vận tải biển Tân Cảng giảm 6.800 triệu đồng.

Doanh thu về dịch vụ chuỗi cung ứng và vận tải giảm 4.000 triệu đồng so với kế hoạch, tức giảm 7%. So với năm 2022, giảm - 1.833 triệu đồng tương ứng giảm 3,12%. Điều này là do, dự kiến thực hiện triển khai dịch vụ cho khách hàng chưa nắm rõ được nhu cầu khách hàng.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư liên kết vẫn duy trì theo các hợp đồng cũ đã thực hiện, nên không có sự thay đổi nhiều. Trong năm, công ty đã điều chỉnh được

giá tăng với ITL khoảng 50% với hoạt động thuê kho, đã góp phần đáng kể tăng doanh thu cho hoạt động liên kết này.

Doanh thu khác năm 2023 công ty chưa đạt kế hoạch đã đạt ra và giảm hơn so với năm 2022. Nguyên nhân là do một số hoạt động không như dự định của công ty, một số khách hàng thu hẹp hoạt động do ảnh hưởng về suy thoái.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Qua xem xét Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2023 của công ty, cùng các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

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

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

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

Chỉ số	ĐVT	2023	2022
Tỷ số thanh khoản			
Tỷ số thanh toán hiện thời (TSLĐ/Nợ NH)	Lần	1	1,04
Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1	1,04
Tỷ số nợ			
Tỷ số nợ (Tổng nợ/Tổng TS)	Lần	0,54	0,59
Tỷ số nợ/Vốn CSH	Lần	1,2	1,5
Tỷ số nợ/Vốn điều lệ	Lần	2,06	2,43
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu (ROS)	%	13,2	13,1
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / TTS BQ (ROA)	%	11,5	10
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH BQ (ROE)	%	26,6	26,1
Tỷ số hoạt động			
Vòng quay tài sản (DT/TTS)	Lần	0,9	0,77
Tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tổng nợ	Lần	0,51	0,51

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

3. Tình hình công nợ

Tổng phát sinh nợ khó đòi tính đến tháng 12/2023 là: 6.887 triệu đồng.

Tổng trích lập dự phòng tính đến tháng 12/2023: 6.460 triệu đồng.

Khoản nợ khó đòi của năm nay 6.887 triệu đồng năm trước 4.124 triệu đồng, tăng trích lập hơn so với năm ngoái là 3.644 triệu đồng.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định, định hướng hoạt động trong năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

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

- Theo dõi và rà soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh, công tác quản lý điều hành, quản trị công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư của công ty, việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn góp tại công ty liên doanh liên kết, các dự án hợp tác kinh doanh;
- Theo dõi và giám sát vấn đề xử lý nợ khó đòi;
- Theo dõi và giám sát thực hiện các hợp đồng thuê kho, chưa đúng và chưa đủ các thủ tục và trình tự phê duyệt;
- Theo dõi và giám sát ghi nhận các tài sản phát sinh và chi phí liên quan vào báo cáo tài chính;
- Theo dõi và giám sát ghi nhận các số liệu ghi vào khoản mục thuế và doanh thu của công ty;
- Kiểm soát, đánh giá hệ thống các quy trình, quy chế nội bộ, quy trình phối hợp với khách hàng, áp dụng phần mềm trong quản lý nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí;
- Giữ mối quan hệ làm việc với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật;
- Giám sát việc công bố thông tin đúng quy định.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, BKS.H06.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Hưng



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



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

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam (Báo cáo tài chính được đăng tải tại Mục “Báo cáo tài chính” trên trang web <https://www.icdsongthan.com.vn/>).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

2029-2030

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 30



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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ICDST;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của ICDST như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn:

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

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

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
4. Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

III. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua những nội dung sau:

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

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Hưng

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Kế hoạch ¹	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	53.224.820.287	54.920.707.952
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	15.967.446.086
		Tỉ lệ/LN	30%
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	10.575.000.000
		Tỉ lệ/LN	20%
1.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Giá trị	477.500.000
		Tỉ lệ/LN	0,9%
1.4	Chia cổ tức	Giá trị	26.204.874.201
		%VĐL	22%
2	Lợi nhuận còn lại	0	0

*Vốn điều lệ: 120.086.720.000 đồng.

Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Tỉ lệ thực hiện: Bằng 23% của Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023.
- Hình thức: Bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

¹ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

2. Kế hoạch năm 2024:

TT	Nội dung	Kế hoạch	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	56.546.070.636	
1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	15.101.694.636
		Tỉ lệ/LN	27%
1.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	10.950.000.000
		Tỉ lệ/LN	19%
1.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	Giá trị	477.500.000
		Tỉ lệ/LN	0,8%
1.4	Chia cổ tức	Giá trị	30.016.876.000
2	Lợi nhuận còn lại	0	

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

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

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị ICDST.

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2023:

– Trích từ Quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023 đã được phê duyệt thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho HĐQT, BKS làm việc chuyên trách (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

– Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với tổng số tiền 223.200.000 đồng (*hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng*) cho các thành viên không chuyên trách theo mức:

+ Phó Chủ tịch HĐQT Mức 4.200.000đ/người/tháng

+ Thành viên HĐQT Mức 3.300.000đ/người/tháng

+ Thành viên BKS Mức 2.250.000đ/người/tháng

– Trích Quỹ thưởng cho Người quản lý theo kết quả kinh doanh năm 2023 số tiền 477.500.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế (*Theo điểm a, khoản 2, Điều 18, Thông tư 28/2016 - Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của Người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách*) và được phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo quy chế của Công ty.

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

2. Kế hoạch năm 2024:

– Trích từ Quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý năm 2024 thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho HĐQT, BKS làm việc chuyên trách với tổng số tiền là 1.800.000.000 đồng.

– Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (cho các thành viên không chuyên trách) với tổng số tiền là 223.200.000 đồng, theo mức:

+ Phó Chủ tịch HĐQT Mức 4.200.000đ/người/tháng

+ Thành viên HĐQT Mức 3.300.000đ/người/tháng

+ Thành viên BKS Mức 2.250.000đ/người/tháng

– Trích Quỹ thưởng cho Người quản lý năm 2024 số tiền 477.500.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế và được phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo quy chế Công ty.

– Trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2024, mức trích thưởng sẽ tăng tương ứng nhưng không vượt quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

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

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

PHỤ LỤC

Chi phí mang tính chất tiền lương (lương, thưởng, thù lao) của HĐQT, BKS năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (đồng)	Thực hiện năm 2023 (đồng)
A	Hội đồng quản trị					
I	<i>Chế độ làm việc chuyên trách</i>				1.105.000.000	1.109.075.024
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch HĐQT	12	Lương, thưởng	1.105.000.000	1.109.075.024
II	<i>Chế độ làm việc không chuyên trách</i>				1.869.200.000	1.882.552.567
1	Nguyễn Sơn	Phó CT HĐQT	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Trần Trí Dũng	Giám đốc TV.HĐQT	12	Lương, thưởng Thù lao	930.000.000 39.600.000	936.795.364 39.600.000
3	Thành Quang Vinh	TV.HĐQT	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
4	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc TV.HĐQT	12	Lương, thưởng Thù lao	770.000.000 39.600.000	776.557.203 39.600.000
	Tổng cộng				2.974.200.000	2.991.627.591
B	Ban kiểm soát					
I	<i>Chế độ làm việc chuyên trách</i>				650.000.000	656.223.040
1	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng BKS	12	Lương, thưởng	650.000.000	656.223.040
II	<i>Chế độ làm việc không chuyên trách</i>				54.000.000	54.000.000
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Kiểm soát viên	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
2	Trần Hồng Diễm	Kiểm soát viên	4	Thù lao	9.000.000	9.000.000
3	Lê Thanh Sơn	Kiểm soát viên	8	Thù lao	18.000.000	18.000.000
	Tổng cộng				704.000.000	710.223.040

Blank header area at the top of the page.

[Faint header text]							[Faint header text]		
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

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

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao
thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Về việc phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 là: 46.843.200.000 đồng (bốn mươi sáu tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng). Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động: 42.800.000.000 đồng (bốn mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).

2. Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách: 3.820.000.000 đồng (ba tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng).

3. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 223.200.000 đồng (hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng).

II. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao kế hoạch năm 2024 là: 47.843.200.000 đồng (bốn mươi bảy tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng). Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động: 43.800.000.000 đồng (bốn mươi ba tỷ tám trăm triệu đồng).

2. Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách: 3.820.000.000 đồng (ba tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng).

3. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 223.200.000 đồng (hai trăm hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

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

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ -ICDST ngày 30/12/2021 của HĐQT ICDST V/v ban hành Quy chế chi thưởng năng suất đối với Người quản lý chuyên trách Công ty;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Về việc phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Quỹ thưởng năng suất thực hiện năm 2023 cho Người quản lý chuyên trách: 760.000.000 đồng (bảy trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Quỹ thưởng năng suất kế hoạch năm 2024 cho Người quản lý chuyên trách: 840.000.000 đồng (tám trăm bốn mươi triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Lan Anh

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor.

2. The second part is a list of references.

3. The third part is a list of figures and tables.

4. The fourth part is the main body of the text.

5. The fifth part is a list of footnotes.

6. The sixth part is a list of appendices.

7. The seventh part is a list of acknowledgments.

8. The eighth part is a list of references.

9. The ninth part is a list of references.

10. The tenth part is a list of references.

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

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan của ICDST trong năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng) <i>*Theo BCTC đã kiểm toán năm 2023, và dự kiến giá trị năm 2024</i>
1	Công ty TNHH MTV TCT TCSG	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 6.442.348.466 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 11.405.611.970 - Thuê cơ sở hạ tầng: 29.899.844.670 - Thuê tài sản trên đất: 7.584.196.967
2	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 969.209.215 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 25.944.625.656
3	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	-Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.943.634.252
4	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.718.949.246 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 8.498.857.245

5	Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ thông tin Tân Cảng	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 317.640.000
6	Công ty Cổ phần Tân Cảng Express	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.975.125.707
7	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 685.887.650
8	Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 484.085.681 - Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 43.500.000
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Container Tân Cảng	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 380.287.000
10	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Hồng Ngọc Phú Quốc	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 153.146.944
11	Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng – STC	- Mua hàng hàng hóa và dịch vụ: 118.273.182

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

V□ Th□ Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 31 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ICDST;

Căn cứ nội dung văn bản số 4274/BQP-Kte ngày 06/12/2022 của Bộ Quốc phòng về việc chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của ICDST;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Phương án thực hiện tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mã chứng khoán: IST

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ trước phát hành: 120.086.720.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.008.672 cổ phiếu

Trong đó:

– Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.008.672 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.999.994 cổ phiếu

8. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 29.999.940.000 đồng

9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 24,9819%

12. Tỷ lệ thực quyền: 100:24,9819 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được thêm 24,9819 cổ phiếu mới).

13. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

14. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 500 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:24,9819, cổ đông A được nhận $500 \times 24,9819/100 = 124,9095$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 124 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9095 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến Quý II-IV/2024. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

17. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

20. Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị triển khai các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

– Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

– Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

– Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

– Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

– Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

– Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

– Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

– Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh



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

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua việc cho thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc cho thôi tham gia thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc cho thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thanh Sơn.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021-2026:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm)

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một)

3. Thông qua danh sách ứng viên:

TT	Ứng viên	Thông tin ứng viên
1	Ông Lưu Phước Hồng	- Sinh ngày: 29/09/1974 - CCCD số: 070074000005; Cấp ngày 19/02/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. - Nơi thường trú: 671/8 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. - Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế vận tải biển. - Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc ICDST
2	(ứng viên khác nếu có)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor.

2. The second part is a list of references.

3. The third part is a list of figures.

4. The fourth part is a list of tables.

5. The fifth part is a list of appendices.

6. The sixth part is a list of footnotes.

7. The seventh part is a list of acknowledgments.

8. The eighth part is a list of references.

9. The ninth part is a list of figures.

10. The tenth part is a list of tables.

11. The eleventh part is a list of appendices.

12. The twelfth part is a list of footnotes.

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: .../BB-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).

Trụ sở chính: số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3766 999

Fax: 0274 3731 355

Giấy ĐKKD số: 3700785006

Thời gian Đại hội: 08:00 đến ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty ICDST, số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

I. GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Người báo cáo: Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

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 25/3/2024, sở hữu 12.008.672 cổ phần có quyền biểu quyết của ICDST.

- Số lượng Đại biểu tham gia: ...

- Số lượng Đại biểu ủy quyền: ...

- Đại diện cho: ... phiếu biểu quyết chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ICDST đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Bà Vũ Thị Lan Anh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Trí Dũng

Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

3. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Đỗ Thanh Tùng

Thư ký Đại hội

4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Ông/Bà ...

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông/Bà ...

Thành viên

Ông/Bà ...

Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông ... đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử:

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử.

6. Ông ... trình bày Chương trình Đại hội dự kiến:

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ...

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ...

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ...

B. Đại hội nghe trình bày nội dung các tờ trình

Nội dung 04: Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ...

Nội dung 05: Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ...

Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ...

Nội dung 07: Tờ trình về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... –

Nội dung 08: Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ...

Nội dung 09: Tờ trình về việc phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Người trình bày: Ông/Bà ... – ..

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

Người trình bày: Ông/Bà ... –

Nội dung 11: Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.

Người trình bày: Ông/Bà ... –

Nội dung 12: Tờ trình về việc Thông qua việc cho thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Người trình bày: Ông/Bà ... –

III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông

.....

Giải đáp:

.....

2. Cổ đông

.....

Giải đáp:

.....

IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội biểu quyết theo hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		

Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua.

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

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua việc cho thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Tán thành		
Không tán thành		
Không ý kiến		
Không hợp lệ		

Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Danh sách trúng cử	Vị trí	Tỉ lệ %
%

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

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

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ICDST đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục của quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Đại hội kết thúc vào hồi ngày 25/4/2024.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được lưu tại Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Đỗ Thanh Tùng

Vũ Thị Lan Anh

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

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

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã
được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo số về kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo số về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo số về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số V/v phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.

Điều 12: Thông qua việc cho thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông.....

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Danh sách trúng cử	Vị trí	Tỉ lệ %
%

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 15: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, các Phòng/Khu liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (qua CBTT);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Các Phòng/Khu;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T09.

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

Vũ Thị Lan Anh

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Cấp ngày/...../..... tại.....
Địa chỉ:

Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp*)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:**
2. ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Cấp ngày/...../..... tại.....
Địa chỉ:

Điện thoại:
Email:.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. HOẶC:
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	CT HĐQT		
2	Ông Nguyễn Sơn	PCT HĐQT		
3	Ông Trần Trí Dũng	TV HĐQT, GD		
4	Ông Thành Quang Vinh	TV HĐQT		
5	Ông Phạm Thanh Sơn	TV HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần **tổ chức vào 08:00 sáng ngày 25 tháng 4 năm 2024** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật Dân sự, Điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần kết thúc.

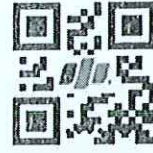
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: IST.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (1 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: IST.0001

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

