


## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 03/04/2017 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của ICDST như sau:

- Ông Trần Trí Dũng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc
  - Bắt đầu có hiệu lực: 03/04/2017.
- Ông Nguyễn Đức Anh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/04/2017. ✓

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT;T03.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2017/HĐQT-ICDST ngày 03/04/2017;
- Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Đức Anh;

GIÁM ĐỐC 



**Nguyễn Thành Sơn**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

Họ và tên: Nguyễn Đức Anh Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1988  
Nơi sinh: Việt Hùng – Quế Võ – Bắc Ninh  
Số CMND: 025773713 Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Địa chỉ thường trú: 54A đường 31, P. Bình Trưng Tây, Q.2, Tp Hồ Chí Minh  
Điện thoại cố định: Điện thoại di động: 0988310989  
Email: anhnd@saigonnewport.com.vn  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

Thời gian	Tên đơn vị	Chức vụ, vị trí công việc
11/2011 – 08/2012	Cty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	Nhân viên Điều độ
08/2012 – 10/2013	Cty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	Nhân viên Trung tâm dịch vụ Logistics
10/2013 – 10/2014	Cty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	Nhân viên ban Khai thác – phòng Kế hoạch kinh doanh
10/2014 – 02/2017	Cty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp – phòng Kế hoạch kinh doanh

Chức vụ nắm giữ hiện nay:

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần: Phó giám đốc
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Không

**III. MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

1. Tổng số cổ phần nắm giữ: 2.041.474 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ. Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: 2.041.474 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ.

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

2. Các cam kết nắm giữ cổ phần (nếu có):
3. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
4. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
5. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức đang làm việc

Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2016

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Đức Anh**



**GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Thành Sơn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, CỔ ĐÔNG LỚN**

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đức Anh	1540102143009 - NH Quân Đội		Nam	54A Đường 31, P Bình Trưng Tây, Q.2, TP HCM	CMND	025773713	12/02/2014	TP HCM	2,041,474	17,00%
2	Lê Thị Huyền	1540200846002 - NH Quân Đội	Vợ	Nữ	54A Đường 31, P Bình Trưng Tây, Q.2, TP HCM	CMND	025557861	27/02/2012	TP HCM	-	
3	Nguyễn Đức Khôi		Con	Nam	54A Đường 31, P Bình Trưng Tây, Q.2, TP HCM						
4	Nguyễn Đức Nho		Bố đẻ	Nam	23/31 Bến Bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng	CM Quân đội	80356805	15/10/2013	Bộ Quốc phòng		
5	Nguyễn Thị Chính		Mẹ đẻ	Nữ	23/31 Bến Bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng	CM Quân đội	32B94111673 7	01/08/2011	QC Hải Quân		
6	Nguyễn Đức Nhã		Anh trai	Nam	10 ngõ 13, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	031211744	26/01/2008	Hải Phòng		
7	Nguyễn Đức Ba		Em trai	Nam	23/31 Bến Bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng	CMND	031747420	07/08/2012	Hải Phòng		
8	Nguyễn Thị Luyến		Chị dâu	Nữ	10 ngõ 13, đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	031390766		Hải Phòng		
9	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu	Nữ	23/31 Bến Bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng	CMND	031694299	27/07/2012	Hải Phòng		

Người khai

(Kí, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Anh



Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 3 tháng 4 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);

Căn cứ vào biên bản họp số: /BB-HĐQT ngày tháng năm 2017 của Hội đồng Quản trị ICDST,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất báo cáo 7 tháng năm 2016 và kế hoạch 2017: Kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua:

1. Kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN	DỰ KIẾN
		7 tháng 2016	Năm 2017
Tổng doanh thu	Triệu đ	120,862	237,129
Tổng chi phí	Triệu đ	96,612	192,699
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	24,250	44,430
Tổng LN sau thuế	Triệu đ	19,383	36,344
Tỷ suất sinh lời sau thuế trên vốn cổ phần	%	16.14%	30,26%

2 Lao động, tiền lương

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 7 tháng 2016	KH 2017
I./	<b>Lao động</b>			
1.	Tổng số lao động	Người	179	173
2.	Số VCQL bình quân	Người	5	5
	Số LĐ bình quân	Người	175	168

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 7 tháng 2016	KH 2017
3.	Cơ cấu quân số	Người		
3.1	VCQL (BGĐ, KTT)	Người	5	5
3.2	LĐHĐ	Người	174	168
<b>II./</b>	<b>Tiền lương</b>			
1.	<b>VCQL</b>			
	Quỹ lương (*)	Triệu đồng	2.018,364	3.494,802
	Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	57,670	58,247
2.	<b>Người lao động</b>			
	Quỹ lương	Triệu đồng	18.175	33.800
	Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	14,836	16,041

### 3. Đầu tư

#### 3.1. Kết quả hoạt động đầu tư 7 tháng năm 2016

T T	Dự án thực hiện	Kế hoạch (tỉ đồng)	Thực hiện (tỉ đồng)	So sánh TH/KH (%)	Nguồn vốn		Hoàn thành
					Vay (%)	Vốn tự có (%)	
1	Hợp tác kinh doanh kho 21	54,405	31,283	57.5%	75%	25%	Chưa hoàn thành
2	Đầu tư xây dựng kho 20 mở rộng	29,000	17,048	59.0%	75%	25%	Chưa hoàn thành
3	Đầu tư xây dựng nhà xưởng đóng gói ISA	4,500	3,359	75.0%	-	100%	Hoàn thành
4	Đầu tư lắp đặt hệ thống PCCC tự động tại TTPP	0,700	0,669	95.6%	-	100%	Hoàn thành
5	Đầu tư, lắp đặt hệ thống giá kệ tại TTPP	4,050	3,668	91.0%	-	100%	Hoàn thành



### 3.2. Thông qua chủ trương đầu tư 2017

#### 1. Dự án hợp tác xây dựng trung tâm phân phối tại Ga Yên Viên (Hà Nội):

- Đối tác: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Nội (Haraco);
- Mục tiêu: xây dựng một trung tâm phân phối tại ga Yên Viên, khai thác thế mạnh của mỗi bên, ICDST tập trung khai thác trung tâm phân phối, Haraco phát triển dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt;
- Hình thức hợp tác: hợp doanh;
- Diện tích: khoảng 11.000 m<sup>2</sup> tại ga Yên Viên, Hà Nội;
- Thời gian dự kiến thực hiện: đầu Quý 3 năm 2017 (Hiện nay đang trong giai đoạn thiết kế, lên dự toán, Haraco đang xin chủ trương của Tổng Công ty đường sắt Hà Nội).

#### 2. Dự án hợp tác đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics đường sắt (kho, bãi tại các ga, vận chuyển đường sắt,...):

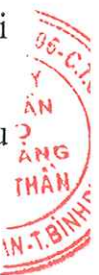
- Đối tác: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải và xếp dỡ Tân Cảng (TCL) và Haraco;
- Mục tiêu: khai thác kho bãi và phát triển vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức;
- Địa điểm: một số ga như Sóng Thần, Đông Anh, Diêu Trì

#### 3. Dự án hợp tác đầu tư kho lạnh kết hợp trung tâm giới thiệu, phân phối sản phẩm tại khu vực bãi container cổng A (đường ĐT 743) ICDST:

- + Quy mô: kho 3000m<sup>2</sup>, bãi 2000 m<sup>2</sup> (dùng để xếp dỡ hàng hóa) tại khu vực bãi container cổng A của ICDST;
- + Thời gian hợp tác: 10 năm.
- + Đối tác: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
- + Hình thức hợp tác: khách hàng ứng trước tương đương 49% giá trị xây dựng kho. ICDST sẽ toàn quyền khai thác kho và các dịch vụ GTGT, XNKQB sẽ đưa hàng của mình và một số khách hàng vào sử dụng các dịch vụ kho lạnh;
- + Thời gian khởi công: Quý 2 năm 2017.

#### 4. Dự án nổi kho cũ (9 -14) phục vụ khách hàng Heineken:

- Mục tiêu: đáp ứng nhu cầu xây dựng trung tâm phân phối cho Công ty Heineken Việt Nam.
- Thời gian hợp tác: 3 – 5 năm (nếu dài hơn, Heineken sẽ tự đầu tư)
- Diện tích: dự kiến tăng từ 5.000m<sup>2</sup> đến 40.000m<sup>2</sup> qua 2 giai đoạn.
- Nội dung hợp tác: ICDST sẽ khai thác toàn bộ TTPP cùng các dịch vụ gia tăng như xếp dỡ, kiểm đếm, giao nhận, quản lý, vận tải.



- Phương án thực hiện: cải tạo, nổi các nhà kho cũ theo từng giai đoạn đáp ứng nhu cầu của Heineken.

- Thời gian triển khai: Hiện ICDST đang tham gia đấu thầu, khi trúng thầu mới triển khai dự án. Dự kiến cuối tháng 4 sẽ thông báo kế hoạch và trúng thầu; 2 tháng sau đó sẽ bắt đầu triển khai dự án (trong quý 3/2017).

**Điều 2.** Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 11/04/2017;

2. Thời gian dự kiến tổ chức: 14h00 ngày 21/04/2017

3. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần – số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương;

4. Nội dung họp:

- Kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2016 và kế hoạch 2017;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng năm 2016;

- Thù lao HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận và kế hoạch 2017

+ Thù lao HĐQT, BKS

<b>T T</b>	<b>Ban điều hành</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Thù lao /người/tháng</b>	<b>Thù lao /người/năm</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	05			<b>90.300.000</b>
1	Chủ tịch	01	3.500.000	24.500.000	24.500.000
2	Phó Chủ tịch	01	2.800.000	19.600.000	19.600.000
3	Thành viên	03	2.200.000	15.400.000	46.200.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	03			<b>36.400.000</b>
	Trưởng ban	01	2.200.000	15.400.000	15.400.000
	Thành viên	02	1.500.000	10.500.000	21.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký</b>	01	1.000.000	7.000.000	<b>7.000.000</b>
<b>Tổng cộng</b>					<b>133.700.000</b>

Quỹ khen thưởng: 500 triệu đồng.

Hình thức chi: bằng tiền mặt.

Năm 2017: giữ nguyên theo thực hiện 7 tháng năm 2016

+ Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức

**Năm 2016**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Tỷ lệ trích
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>19.383,48</b>	
2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGĐ, KTT, Thư kí	500,00	2.58%
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.938,35	10.00%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	3.894,64	20.09%
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	133,70	0.69%
6	Cổ tức (8,75%)	10.507,59	54.21%
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<b>2.409,20</b>	

### Năm 2017

Cổ tức: **15%/vốn điều lệ.**

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: **229,2 triệu đồng.**

Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động: căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, ICDST đề xuất trích 15% lợi nhuận sau thuế cho cả 2 Quỹ nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động. Trường hợp vượt lợi nhuận kế hoạch, ĐHCĐ xem xét tăng mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGĐ, KTT, Thư ký và các chức danh quản lý khác: thưởng tối đa 500 triệu đồng, trường hợp vượt lợi nhuận kế hoạch, ICDST đề xuất thưởng 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Các quỹ đầu tư phát triển: căn cứ theo quy chế tài chính.

- Chọn công ty công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017

5. HĐQT giao Giám đốc trực tiếp triển khai các Nghị quyết của HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**Điều 3.** Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc ICDST và đề xuất thành viên HĐQT ICDST.

**Điều 4.** Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh là người đại diện phần vốn góp của ICDST tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam.

**Điều 5.** Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn là người đại diện phần vốn góp của ICDST tại Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng ASACO.

**Điều 6.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Trần Trí Dũng và đề cử ông Nguyễn Đức Anh, Phó Giám đốc công ty là ứng viên tham gia HĐQT ICDST trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 7.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT; T08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Ngô Trọng Phàn**