

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 2023

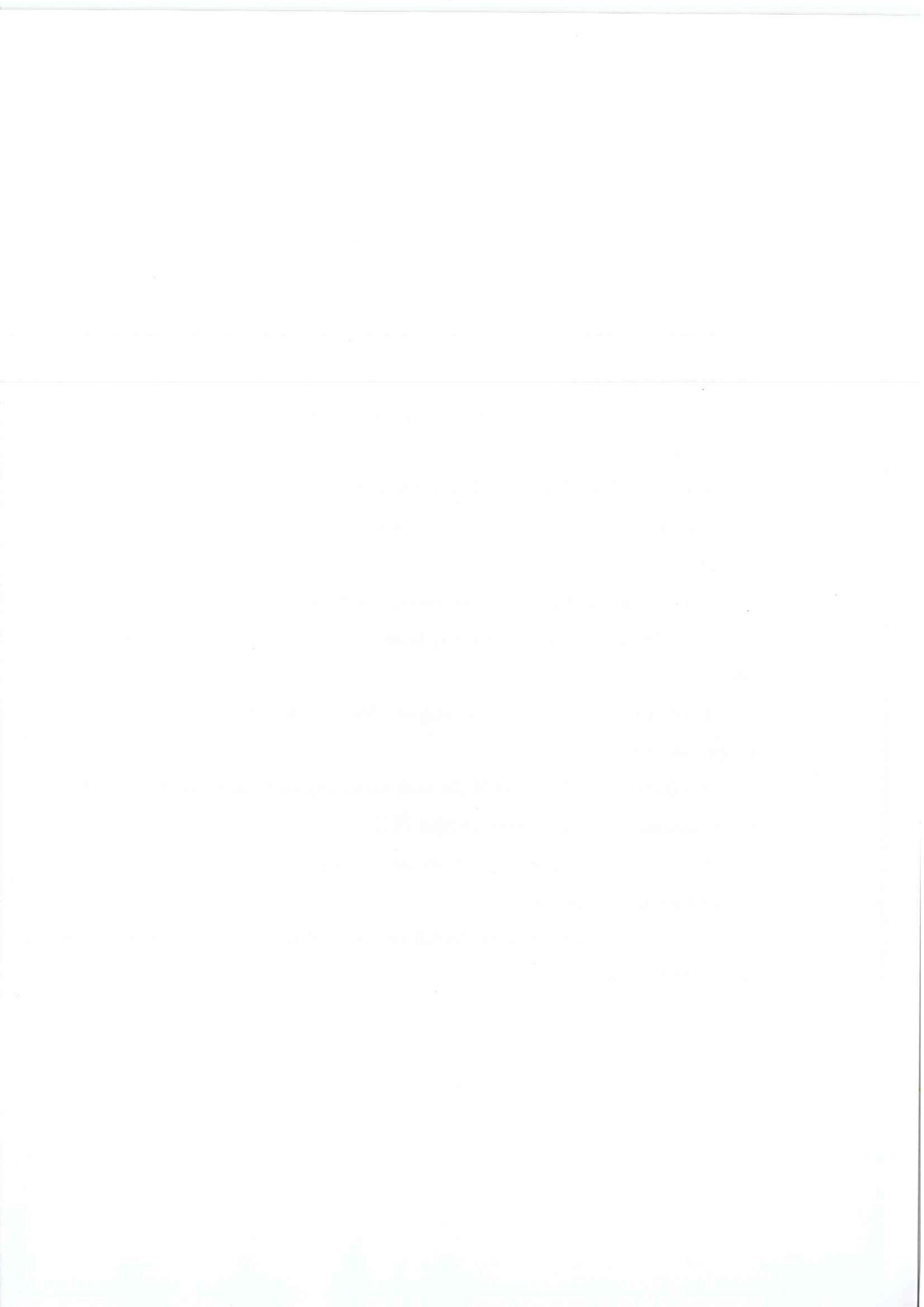


TAN CANG
SONG THAN ICD

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
 2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.
 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và Phương hướng năm 2023.
 6. Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 7. Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.
 8. Tờ trình v/v phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 9. Tờ trình v/v phê duyệt Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 10. Tờ trình v/v phê duyệt Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 11. Tờ trình v/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với Người có liên quan.
 12. Tờ trình v/v phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST
 13. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
-



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 11/TB-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 của ICDST, chi tiết như sau:

Thời gian: 08:00 sáng Thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

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
08:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. 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.
09:00	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022, phương hướng năm 2023. 4. Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.


Thời gian	Nội dung
	6. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 7. Tờ trình v/v phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 8. Tờ trình v/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 9. Tờ trình v/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với Người có liên quan. 10. Tờ trình v/v phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của ICDST. 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội.
09:45	Đại hội thảo luận.
10:15	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết.
10:30	Đại hội nghỉ giải lao.
10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu.
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 05/4/2023.


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 đông¹;
- 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

¹ Theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng (27/3/2023).

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 12/QC-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ICDST.

Hội đồng quản trị ICDST kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 đáp ứng nguyện vọng, 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 2023 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.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 27/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

Khách mời không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

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.

Xuất trình Thư mời họp, giấy tờ tùy thân, giấy ủy 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 (08:30) có quyền đăng ký, tham gia họp 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.

Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

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 tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

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 26/4/2023 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 Chủ tọa.

7. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 3 người theo đề nghị của 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; chuyển 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 1 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

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 dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

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 nhân sự Đoàn chủ tọa; nhân sự Ban Kiểm phiếu, thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại Hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b) Cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để 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 xoá, 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 xoá, 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 dự họp 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 dự họp tại cuộc họp.

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 của tất cả cổ đông dự họp 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 có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

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

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông.


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 được quy định tại Quy chế này.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

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**




Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 13/BC-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đánh giá các yếu tố khó khăn, thuận lợi.

Năm 2022, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội trong nước ổn định; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, tuy nhiên sự biến động lớn của giá xăng dầu; ảnh hưởng từ xung đột quân sự Nga-Ukraine kéo dài; chỉ số lạm phát, lãi suất tăng cao; sức mua của thị trường trong và ngoài nước đều giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, doanh thu của các khách hàng lớn tại ICDST.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, ICDST đã bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết các cấp, ưu tiên phát huy tiềm năng, nội lực, lợi thế cạnh tranh của ICDST, phát huy các yếu tố thuận lợi bên trong và bên ngoài, cụ thể là:

- Sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, các cơ quan chức năng TCT TCSG; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ICDST; sự đồng lòng, đoàn kết vì mục tiêu chung của toàn thể CB, CNV, NLĐ trong Công ty; sự phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương; sự tin tưởng, đồng hành của quý khách hàng và đối tác.

- Chất lượng công tác quản trị, điều hành được nâng cao, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành đã tích cực cập nhật kiến thức quản trị, kiến thức pháp luật, thường xuyên cập nhật thông tin tình hình thị trường; HĐQT đã bổ nhiệm 1 nhân sự chuyên trách hỗ trợ công tác quản trị, điều hành theo quy định áp dụng cho Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn; công tác huấn luyện đào tạo được triển khai thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế.

- Ban hành đầy đủ Nội quy lao động, các quy chế, quy định đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quản lý đơn vị và sản xuất kinh doanh; ICDST đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị-công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp/sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất đã phát huy hiệu quả, nâng cao năng suất, năng lực, giảm rủi ro như: Golive ứng dụng Handheld trong hoạt động của kho hàng; hoàn thành lắp đặt bổ sung 1.200 vị trí kệ tại kho 20 giúp nâng cao hiệu suất khai thác kho, đáp ứng nhu cầu mùa

cao điểm của khách hàng; đầu tư mua sắm 2 xe reach truck phục vụ sản xuất tại kho 20; cải tạo, sửa chữa CSHT các kho, bãi đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, với tinh thần đề cao trách nhiệm, HĐQT, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác, **nổi bật là:** Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đơn vị được: Quân chủng Hải Quân tặng Danh hiệu **Tập thể lao động xuất sắc** và Danh hiệu **Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”**; Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với kế hoạch đề ra và so với năm 2021, cụ thể:

- Doanh thu đạt hơn 389,2 tỷ, tăng 7,3% so với kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 50 tỷ, tăng 5,2% so với kế hoạch, tăng 4,9% so với năm 2021.

- Hoàn thành kế hoạch chia cổ tức năm 2021 đúng NQ ĐHĐCĐ, quy định của pháp luật với tỉ lệ 19% vào ngày 28/7/2022.

Công tác tài chính:

- ICDST đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu: Năm 2022 là 199,8 tỷ đồng tăng 16,326 tỷ tương đương với tăng 8,9% so với năm 2021 (183,5 tỷ đồng).

- Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được giữ vững và phát triển: Chỉ số về lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) năm 2022 đạt 10,2% so với 9,4% của năm 2021; Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 đạt 26,1% bằng chỉ số năm 2021 (26,1%).

- Nợ phải thu tại ngày 31/12/2022 là 118,3 tỷ, giảm 12,5 tỷ so với thời điểm 31/12/2021.

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 là 1,46 lần, đảm bảo theo quy định tối đa 3 lần, giảm so với thời điểm 31/12/2021 (1,79 lần).

- Doanh thu tài chính đạt 2,776 tỷ tăng 2,267 tỷ so với năm 2021, bao gồm thu từ cổ tức 1,266 tỷ và thu từ dịch vụ tài chính khác 1,510 tỷ.

- Hoàn thành quyết toán thuế 4 năm từ năm 2018 đến năm 2021 với Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Hoàn thành phục vụ đoàn KTNN: Kiểm toán BCTC năm 2021 và dự án đầu tư xây dựng kho phục vụ khách hàng ITL.

Công tác đầu tư:

- Đơn vị đã tập trung triển khai một số hạng mục đầu tư, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm TTB, phương tiện, công nghệ thiết yếu phục vụ xây dựng quản lý đơn vị và sản xuất kinh doanh.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng lớn (dự án cải tạo nâng cấp mở rộng kho 7&8): Đơn vị xác định cần thận trọng khi triển khai trong thời điểm sản lượng khách hàng giảm, chi phí đầu vào biến động liên tục, đặc biệt phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư, phải có quy hoạch 1/500 được phê duyệt để

xin giấy phép xây dựng, PCCC... Do đó, ICDST đã báo cáo, xin ý kiến HĐQT cho phép giãn tiến độ.

- Trong năm đơn vị đã triển khai hoàn thành các dự án: Xây dựng nhà sạp xe nâng tại Kho 6; cải tạo 18 docks làm hàng tại Kho 7&8; đầu tư mua sắm 2 xe reachtrucks và 1 xe Forklift; mua sắm sàn nâng thủy lực tại kho 7&8; đầu tư mua sắm, lắp đặt thêm một số vị trí giá kệ tại Kho 20, ...

- Đối với các gói đầu tư trang thiết bị CNTT: Tình trạng thiếu nguồn cung diễn ra từ đầu năm 2022 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến bộ mua sắm.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nêu trên nhưng đơn vị vẫn thực hiện giải ngân được 12,218 tỷ đồng.

Công tác tổ chức lao động – tiền lương:

- Tổng số lao động 167 người (bao gồm: 6 Người quản lí, 161 Người lao động)

- Thu nhập bình quân Người lao động đạt 24,801 triệu đồng/người/tháng, tăng tăng 4,7% so với kế hoạch

Kết quả hoạt động đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp:

- Cổ tức thu được trong năm 2022 từ Công ty cổ phần Tiếp vận Tân cảng Bình Dương (BNP) là 1.080.000.000 đồng; Công ty cổ phần Unithai Maruzen Logistic Việt Nam (Unithai) là 185.793.383 đồng.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của các Công ty liên kết như sau:

- + BNP: Doanh thu đạt 157 tỷ tăng 6,5% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế đạt 2,9 tỷ tăng 84% so với năm 2021.

- + Unithai: Doanh thu đạt 27,1 tỷ tăng 123% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ tăng 72% so với năm 2021.

III. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, trong đó **nổi bật là** Doanh thu đạt hơn 389 tỷ, tăng 7,3% so với kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2021, góp phần rất lớn trong đó là sự tăng trưởng tốt từ các mảng dịch vụ kinh doanh chính – Khai thác kho, bãi; sự thích ứng, khắc phục khó khăn để đạt kết quả tốt hơn so với thị trường chung của mảng dịch vụ vận tải và đại lý hải quan. Cụ thể như sau:

1. Doanh thu từ kho trần: Tăng 28% so với kế hoạch, tăng 29% so với năm 2021. Nguyên nhân:

- ICDST đã chủ động nắm tình hình khách hàng, dự báo thị trường để đánh giá đúng nhu cầu, mong đợi của khách hàng qua đó đưa ra phương án đàm phán phù hợp.

- Kiên trì tổ chức đàm phán để điều chỉnh các điều khoản hợp đồng mang lại giá trị cao hơn cho ICDST.

2. Doanh thu từ kho dịch vụ: Tăng 8% so với kế hoạch, tăng 22% so với năm 2021; sản lượng thông qua kho đạt 60.307 teus (~735.747 tấn) tăng 7% so với năm 2021 nhờ các giải pháp:

- Đẩy mạnh công tác thị trường, phát triển khách hàng mới, dịch vụ mới; linh hoạt tận dụng diện tích trống từ đối tác ITLBD để triển khai thành công dịch vụ Kho ngoại quan cho khách hàng mới.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ để khách hàng tin tưởng và tăng sản lượng khai thác qua ICDST.

- Bám sát định hướng phát triển 5 năm: Cung cấp thêm các dịch vụ giá trị gia tăng, gắn chặt lợi ích của khách hàng với ICDST.

3. Dịch vụ khai thác bãi:

- Năm 2022, sản lượng thực hiện đạt 60.722 Teus, doanh thu tăng 29% so kế hoạch, tăng 15% so với năm 2021. Công ty đã nhận định đúng tình hình thị trường chung, nhu cầu của khách hàng để đàm phán và điều chỉnh đơn giá dịch vụ theo thị trường. Đơn vị đã tăng cường kết nối hệ thống, đẩy mạnh làm việc với các hãng tàu để đưa rỗng về khai thác và phát triển thêm mảng dịch vụ khai thác bãi.

4. Dịch vụ vận tải và đại lý hải quan: Mặc dù tình hình chung của thị trường dịch vụ vận tải năm 2022 rất khó khăn nhưng sản lượng vận chuyển đường bộ vẫn đạt 18.309 teus (bằng 76% so với cùng kỳ); doanh thu đạt 71% kế hoạch.

- ICDST đã tăng cường kết nối, đẩy mạnh công tác thị trường và thành công trong việc ký hợp đồng dịch vụ vận tải, thủ tục hải quan với nhiều khách hàng mới tiềm năng tạo tiền đề mở rộng dịch vụ cho các năm tiếp theo.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình:

Tình hình thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, đặc biệt là tình hình kinh tế chưa xác định được chính xác thời điểm phục hồi; các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thông có thể bị thu hẹp ảnh hưởng đến hoạt động Logistics; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài và mới phát sinh cần phải tập trung giải quyết (một số khoản nợ xấu, khoản tiền đặt cọc cho Haraco tồn đọng từ những năm trước...).

II. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023:

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, tình hình thị trường, đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung	TH năm 2022 (tỷ đồng)	KH năm 2023 (tỷ đồng)	Tăng trưởng
1	Doanh thu	389,206	403,379	3,6%
2	Chi phí	325,871	336,922	3,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	50,024	53,225	6,4%

- Chia cổ tức dự kiến không thấp hơn mức 20% theo định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch lao động năm 2023 là 167 người (trong đó 6 Người quản lý, 161 Người lao động; dự kiến tuyển dụng mới 03 người); Thu nhập bình quân của Người lao động năm 2023 đạt 25,357 triệu/tháng, tăng 2,2% so với thực hiện năm 2022 (24,801 triệu/tháng).

- Tổng mức các hạng mục đầu tư dự kiến là 120,244 tỷ đồng, trong đó dự kiến hoàn thành và giải ngân trong năm 2023 là 65,367 tỷ đồng:

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục		Dự kiến tổng mức đầu tư	KH Giải ngân
Tổng		120.244	65.367
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	48.700	31.987
1	Cải tạo, nâng cấp mở rộng kho 7&8	26.600	20.665
2	Chi phí lập phương án đầu tư xây dựng kho mới trên nền kho 9-11-13	500	500
3	Cải tạo nâng cấp trực đường giao thông Công A - Kho 6	13.000	4.727
4	Cải tạo nâng cấp hệ thống PCCC Kho 6, 7&8, 20*	8.000	5.600
5	Chi phí lập phương án Cải tạo nâng cấp kho 18	600	495
II	Đầu tư thiết bị, công nghệ	71.544	33.380
1	Đầu tư 06 xe nâng kệ (Reachtruck) giai đoạn 1	12.000	3.600
2	Đầu tư mua sắm 06 xe nâng kệ (Reachtruck) giai đoạn 2	12.000	1.800
3	Đầu tư mua sắm Hệ thống quản lý an ninh cho TTAN	4.500	4.050
4	Đầu tư mua sắm 01 xe nâng container hàng mới	14.500	4.350
5	Đầu tư mua sắm 07 xe nâng kho (forklift)	6.600	1.980
6	Đầu tư mua sắm 07 xe nâng điện di chuyển pallet (Power Pallet Truck-PPT)	3.000	1.200
7	Đầu tư mua sắm hệ thống giá kệ kho 20 giai đoạn 2	8.094	7.285
8	Đầu tư nâng cấp thiết bị, phần mềm CNTT	5.850	4.815
9	Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cáp quang	3.200	2.500
10	Đầu tư mua sắm 5.000 Pallet gỗ	1.800	1.800

*Về hệ thống PCCC: Đơn vị sẽ đầu tư để đảm bảo an toàn PCCC và mời cơ quan CS PCCC kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng yêu cầu PCCC.

III. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ:

1. Bám sát và tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp với Phương châm kinh doanh: “**Đẩy mạnh đầu tư, phát huy tiềm năng, gia tăng thị phần, kinh doanh hiệu quả**”.

2. Tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích ứng với tình hình thực tế, phát huy mặt tích cực và khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn đọng để cải thiện trong năm 2023.

3. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài; vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh.

IV. Một số giải pháp:

1. Đẩy mạnh đầu tư, phát huy tiềm năng:

Một là: Bám sát kế hoạch đầu tư năm 2023 để triển khai nâng cấp, cải tạo, sửa chữa CSHT, TTB và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đầu tư phần mềm, thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác vận hành, quản lý; thực hiện có hiệu quả mô hình “Trung tâm Logistics xanh-sạch-đẹp và an toàn”, đặc biệt là an toàn PCCN.

Hai là: Kết hợp nguồn lực bên trong (thành lập tổ triển khai từng dự án) và bên ngoài đơn vị (các đơn vị tư vấn) để rút ngắn thời gian triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Song song việc hoàn thành xin phê duyệt Quy hoạch 1/500, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, thủ tục để sẵn sàng đầu tư kho mới trên nền kho cũ theo lộ trình.

2. Gia tăng thị phần, kinh doanh hiệu quả:

Một là: Tăng cường kết nối hệ thống, xây dựng phương án kết nối hàng hóa giữa ICDST với các Cảng tại TP. HCM và Cái Mép; 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; Rà soát các hợp đồng đang triển khai để phát huy hơn nữa lợi thế của các bên, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

Hai là: Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động marketing và phát triển thị trường năm 2023; Ưu tiên gia tăng giá trị cộng thêm cho các khách hàng hiện hữu để gắn chặt lợi ích của khách hàng với ICDST; Tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của các khách hàng lớn tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển 5 năm; 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, . . .

Ba là: 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”: Tổ chức khảo sát lắng nghe ý kiến khách hàng định kỳ; Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ theo hướng “khoa học, linh hoạt, đa dạng”; Nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

3. Công tác tài chính

Tích cực thực hiện thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ phải thu khó đòi; tập trung khắc phục các kiến nghị của KTNB, KTNN, thư quản lý của Đơn vị kiểm toán độc lập.

Tăng cường giám sát, quản lý đối với các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, khoản vốn góp tại các công ty liên kết.

4. Công tác tiền lương, huấn luyện đào tạo.

Áp dụng hệ thống phân phối tiền lương theo cơ chế mới căn cứ theo năng suất lao động, hiệu quả công tác; tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống chỉ số KPI đánh giá hiệu quả công tác của các Phòng/Khu và vị trí chức danh công tác.

Tăng cường đào tạo nhân sự về cả chuyên môn, kỹ năng, kiến thức pháp luật và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ **“Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm”**.

Trên đây là báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Các Phòng/Khu;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT. T10.

**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: 14/BC-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về hoạt động của HĐQT trong năm 2022, phương hướng năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức hàng năm; đăng ký 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.

II. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Năm 2022, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội trong nước ổn định; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, kinh tế từng bước được phục hồi, tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, xung đột quân sự Nga - Ucraina; biến động giá nhiên liệu, vật tư đầu vào, sức mua thị trường giảm đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và ngành logistics nói riêng, trong đó có ICDST. Nhận diện được những khó khăn và thời cơ 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 2022, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các kết quả nổi bật sau đây:

1. Kết quả kinh doanh:

+ Doanh thu đạt 389,206 tỷ đồng, tăng 7,3% so với kế hoạch năm, tăng 6,3% so với thực hiện năm 2021.

+ Chi phí đạt 325,871 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kế hoạch năm, tăng 6,3% so với thực hiện năm 2021.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 63,335 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kế hoạch năm, tăng 6,5% so với thực hiện năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 50,024 tỷ đồng, tăng 5,2% so với kế hoạch năm, tăng 4,9% so với thực hiện năm 2021.

2. Tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

TT	Nội dung	Kết quả
1	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động tiền lương năm 2022.	- Đã hoàn thành (báo cáo kết quả SXKD năm 2022 đính kèm)
2	- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. - Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021. - Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2021	- Thực hiện theo phê duyệt. (Chi tiết tại các tờ trình đính kèm). - Cổ tức: Đã thực hiện chi trả với tỉ lệ 19% vào ngày 28/7/2022.
3	- Định hướng phát triển 05 năm giai đoạn 2021 – 2025.	- Đã ban hành và triển khai vào hoạt động SXKD, đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn và thực tế.
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.
5	- Về lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	- Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo triển khai và hoàn thành tốt các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, ban hành các văn bản pháp lý, 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; đã chỉ đạo triển khai chiến lược kinh doanh sát với tình hình thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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 2022, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và 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 2022 và ứng phó với những biến động liên tục của thị trường, bao gồm:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung chính
1	07/NQ-HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; Kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022. - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2	29/NQ-HĐQT	14/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian, địa điểm và các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	55/NQ-HĐQT	29/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4	56/NQ-HĐQT	29/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương đấu giá quyền khai thác cảng tin khu vực Cảng A. - Thông qua việc đề nghị chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Bình Dương chấm dứt hợp đồng cho thuê văn phòng trước thời hạn.
5	60/QĐ-HĐQT	15/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
6	61/QĐ-HĐQT	15/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.
7	67/NQ-HĐQT	15/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí cho Người đại diện vốn của ICDST tại Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Bình Dương ý kiến, biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ.
8	72/NQ-HĐQT	30/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kí hợp đồng cung cấp dịch vụ đóng gói hàng hóa với khách hàng Kimberly Clark Việt Nam và chỉ định

			nhà thầu Công ty TNHH TMDV Liên minh quốc tế thực hiện dịch vụ.
9	85/NQ-HĐQT	27/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 6 tháng cuối năm. - Thông qua chủ trương ban hành các quy chế nội bộ của ICDST (Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý kỹ thuật, Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi) - Thông qua danh sách cổ đông được điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
10	97/NQ-HĐQT	05/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống giá kệ tại Kho 20-ICDST.
11	109/NQ-HĐQT	21/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2022. - Thông qua chủ trương tham gia chương trình tài trợ nhà cung cấp của Citibank. - Thông qua chủ trương tuyển dụng thêm 14 nhân sự trong năm 2022. - Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của ICDST tại doanh nghiệp khác. - Thông qua việc tổ chức khóa “Tham quan, học tập tìm hiểu hệ thống quản lý kho tự động tại Singapore và Malaysia năm 2022”.
12	449/QĐ-HĐQT	30/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ICDST.

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 2022 thông qua, phù hợp với Điều lệ và các quy định của Pháp luật (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

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 2022, các cuộc họp HĐQT.

- Giám sát và chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, đơn đốc triển khai kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 của ICDST và các Công ty liên kết.

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty; tình hình xử lý các khoản nợ khó đòi, các tồn đọng tài chính; chỉ đạo Ban Điều hành làm việc với Cục thuế Bình Dương, Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

- 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 hằng ngày, chú trọng giữ khách hàng hiện hữu, tích cực phát triển thị trường; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế, quy định; hoàn thành xây dựng và áp dụng 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 2022 đều vượt so với kế hoạch đề ra.

VI. Hoạt động của các tiểu ban, chức danh nhân sự giúp việc chuyên trách thuộc HĐQT:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc nhưng đã bổ nhiệm 01 chức danh nhân sự giúp việc chuyên trách cho HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng quy mô lớn.

Người phụ trách quản trị Công ty đã tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của ICDST 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 doanh nghiệp; giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT về tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty; làm tốt vai trò là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan: Cơ quan quản lý chứng khoán, các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành...

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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Tình hình thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Ở trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp ảnh hưởng đến hoạt động Logistics.

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 2023 với phương châm “Đẩy mạnh đầu tư, phát huy tiềm năng, gia tăng thị phần, kinh doanh hiệu quả”; chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

– Chú trọng 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 kế hoạch đầu tư năm 2023; 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. T06.

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 2022

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thực hiện năm 2022 (đồng)
A	Hội đồng quản trị					
I	<i>Chế độ làm việc chuyên trách</i>				1.020.000.000	1.018.129.150
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch HĐQT	12	Lương, thưởng	1.020.000.000	1.018.129.150
II	<i>Chế độ làm việc không chuyên trách</i>				1.779.200.000	1.764.446.380
1	Nguyễn Sơn	Phó CT HĐQT	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Thành Quang Vinh	TV.HQQT	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
3	Trần Trí Dũng	Giám đốc TV.HQQT	12	Lương, thưởng Thù lao	870.000.000 39.600.000	862.541.930 39.600.000
4	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc TV.HQQT	12	Lương, thưởng Thù lao	740.000.000 39.600.000	732.704.450 39.600.000
Tổng cộng					2.799.200.000	2.782.575.530
B	Ban kiểm soát					
I	<i>Chế độ làm việc chuyên trách</i>				600.000.000	598.640.360
1	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng BKS	12	Lương, thưởng	600.000.000	598.640.360
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	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
Tổng cộng					654.000.000	652.640.360

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Số: 68 /BC-BKS

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

Thuận An, ngày 13 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần;

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 2022 của ICDST;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

A. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I- Về hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Năm 2022, 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 2022 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.

2. Về Hoạt động:

Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra bao gồm các công việc 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 2022, 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 2022.

- 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.
- Phối hợp với các đoàn kiểm tra theo kế hoạch đề ra, như Đoàn Cục thuế Bình Dương quyết toán thuế từ 2018 đến 2021 vào tháng 4/2022, và đoàn Kiểm toán nhà nước vào tháng 10/2022.
- 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.

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

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

- Kết quả kinh doanh đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và một số nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị chưa được thực hiện đầy đủ. 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 bình quân đã đưa ra như đề xuất.

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc:

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ luật pháp trong hoạt động kinh doanh; Trình tự liên quan đến hợp ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

5. Hoạt động phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc:

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

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 2022

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 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh	
					TH/KH	TH 22/21
1	Tổng Doanh thu	366.377	362.876	389.205	107,2%	105,2%
1,1	DT Bán hàng, ccđv	365.689	359.036	381.883	106,3%	104,4%
1,2	DT Tài chính	500	3.840	2.776	72,3%	555%
1,3	DT khác	188	0	4.546		
2	Tổng chi phí	306.555	304.192	325.867	107%	106,3%
2,1	Giá vốn hàng bán	251.020	255.002	274.480	107,6%	109,3%
2,2	CP Tài chính	6.714	9.716	5.927	61%	88,3%
2,3	CP bán hàng	2.932	2.900	3.069	105,8%	104,7%
2,4	CP QL doanh nghiệp	45.889	36.754	41.797	113,7%	91%
2,5	CP khác	0	0	594		
3	Lợi nhuận trước thuế	59.486	58.503	63.335	108,2%	106,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	47.698	47.569	50.024	105,2%	104,8%

Về doanh thu:

Doanh thu hoạt động chính về cung cấp dịch vụ kho bãi: Doanh thu năm 2022 cao hơn kế hoạch 26.329 triệu đồng, tức tăng 6,3%, so với năm thực hiện 2021 tăng 16.194 triệu đồng, tức tăng 4,4%. Trong đó doanh thu thực hiện năm 2022 được điều chỉnh tăng 36.000 triệu đồng là do ghi nhận lại từ thu nhập thu hộ chi hộ kho DHL sang doanh thu dịch vụ theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

Doanh thu tài chính: Chủ yếu là do lãi từ các khoản tiền gửi và đánh giá chênh lệch tỷ giá từ khoản thu ngoại tệ. Năm 2022 lãi tiền gửi thấp hơn dự kiến khoảng 28%, tương đương thấp hơn 1.064 triệu đồng. Trong đó, khoản thu từ hoạt động tài chính ghi nhận tăng trong năm 2022 từ đánh giá lại ngoại tệ là 941 triệu đồng. So với thực hiện năm 2021, doanh thu tài chính có tăng hơn là do công ty chủ động thu các khoản nợ.

Doanh thu 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 ghi nhận vào đây vì hợp đồng thỏa thuận chưa được thống nhất giữ hai bên.

Giá vốn: Chủ yếu ghi nhận các chi phí hình thành nên dịch vụ và các chi phí khác được ghi nhận theo chuẩn mực. Giá vốn thực hiện năm 2022 tăng hơn so với kế hoạch 19.478 triệu đồng, tương ứng tăng 7%, trong đó giá vốn tăng 1.000 triệu đồng là do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. So với năm 2021, giá vốn tăng 23.460 triệu đồng, tức tăng 9,3%.

Chi phí tài chính chủ yếu ghi nhận các khoản chi phí lãi vay của công ty. Năm 2022 chi phí tài chính giảm 3.789 triệu đồng so với kế hoạch, tương đương

giảm 39%, là do các khoản vay dự kiến để tài trợ cho đầu tư năm 2022 chưa thực hiện nên chưa phát sinh chi phí lãi vay như dự kiến. So với năm 2021, chi phí tài chính giảm 787 triệu, tương ứng giảm 12 % là do các khoản nợ gốc của nợ vay cũ đã trả nên lãi phải trả đã giảm.

Chi phí bán hàng được ghi nhận dùng để phục vụ cho hoạt động bán hàng, chi phí này tăng giảm không đáng kể.

Chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận các chi phí phục vụ điều hành công ty. Chi phí năm 2022 tăng 13,7% so với kế hoạch đặt ra, tức tăng 5.043 triệu đồng. So với năm 2021, chi phí có giảm 4.092 triệu đồng, giảm khoảng 9%.

Lợi nhuận phản ánh kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ. Năm 2022, lợi nhuận trước thuế thực hiện, cao hơn kế hoạch 4.832 triệu đồng, tức tăng 5,2%. So với lợi nhuận năm ngoái, tăng 3.849 triệu đồng, tức tăng 4,8%. Trong đó, lợi nhuận 2022 được điều chỉnh tăng 11.518 triệu từ kết quả Kiểm toán nhà nước do một số nguyên nhân như điều chỉnh lại chi phí phân bổ theo đúng kỳ, một số khoản đã đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu, một số chi phí không được ghi nhận.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh	
					TH/KH 2022	TH 22/21
1	Doanh thu từ kho	209.110	227.124	267.321	117,6%	127,8%
	<i>Cho thuê kho</i>	<i>156.555</i>	<i>159.959</i>	<i>207.981</i>	<i>130%</i>	<i>132,8%</i>
	<i>Dịch vụ kho</i>	<i>52.073</i>	<i>67.165</i>	<i>59.340</i>	<i>88,34%</i>	<i>114%</i>
2	Doanh thu từ bãi	22.259	18.180	21.550	118,5%	96,81%
	<i>Cho thuê bãi</i>	<i>3.020</i>	<i>2.880</i>	<i>3.700</i>	<i>128,4%</i>	<i>122,5%</i>
	<i>Dịch vụ bãi</i>	<i>19.239</i>	<i>15.300</i>	<i>17.850</i>	<i>116,6%</i>	<i>92,78%</i>
3	Doanh thu vận tải + ĐLHQ	72.546	76.069	58.734	77,21%	80,96%
4	Doanh thu từ BCC	9.911	9.911	10.573	106,6%	106,6%
5	Doanh thu khác	25.110	27.752	23.703	85,4%	94,3%
	Tổng cộng	338.789	359.036	381.881	106,3%	112,7%

Phân tích cụ thể về doanh thu cho thấy, doanh thu chủ yếu của công ty từ hoạt động cho thuê kho, chiếm trên 54,5% tổng doanh thu. Doanh thu thuê kho

có sự tăng trưởng được giải thích bởi, việc ghi nhận lại khoản từ thu hộ chi hộ đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của kho DHL sang ghi nhận doanh thu 36.000 triệu đồng. Một số hợp đồng được điều chỉnh tăng giá từ 65.000 đ/m² lên 72.000 đ/m². Một nguyên nhân khác là một số kho được cho thuê lấp khoảng trống, sau dịch covid 19.

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 sáu 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.

Doanh thu về bãi container, dịch vụ phụ trợ cho hoạt động kho có sự tăng nhẹ về doanh thu bãi nhưng lại giảm về dịch vụ bãi. Một số container được điều chuyển từ SNP, nên góp phần tăng nhẹ doanh thu bãi. Tuy nhiên, so với năm ngoái vẫn có sự giảm sút là do có dấu hiệu suy thoái kinh tế, vận động luân chuyển hàng cũng giảm.

Doanh thu về dịch vụ chuỗi cung ứng và vận tải giảm 17.335 triệu đồng so với kế hoạch, tức giảm 23%. So với năm 2021, giảm 13.812 triệu đồng tương ứng giảm 20%. Điều này là do, dự kiến thực hiện triển khai dịch vụ cho khách hàng TTC chậm hơn so với dự kiến, một số doanh thu được ghi nhận vào năm 2023.

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.

Doanh thu khác năm 2022 công ty chưa đạt kế hoạch đã đặt ra và giảm hơn so với năm 2021. 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 2022

Qua xem xét Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2022 của công ty, cùng các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Báo cáo của công ty dân 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	2022	2021
Tỷ số thanh khoản			
Tỷ số thanh toán hiện thời (TSLĐ/Nợ NH)	Lần	1	0,8
Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,37	0,22
Tỷ số nợ			
Tỷ số nợ (Tổng nợ/Tổng TS)	Lần	0,61	0,64
Tỷ số nợ/Vốn CSH	Lần	1,59	1,78
Tỷ số nợ/Vốn điều lệ	Lần	2,66	2,72

Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu (ROS)	%	13	13
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / TTS BQ (ROA)	%	9,7	9,2
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH BQ(ROE)	%	41	39
Tỷ số hoạt động			
Vòng quay tài sản (DT/TTS)	Lần	0,97	0,92
Tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tổng nợ	Lần	0,46	0,49

Chỉ số thanh toán năm nay (1) có cải thiện hơn so với năm ngoái (0,8) tuy nhiên vẫn cần cải thiện thêm, bằng cách kiểm soát tốt các khoản phải thanh toán và dòng tiền thu về của công ty đảm bảo tài chính bền vững.

Tỷ số nợ của công ty trong năm 2022 tương đối giảm hơn so với năm 2021 là do công ty ghi nhận lại các khoản hạch toán, và giảm khoản nợ do đã thanh toán theo tiến độ. Các khoản tiền đến hạn đã tích cực đòi nhằm giảm bớt áp lực các khoản nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, các khoản vay đã được trả theo tiến độ nên chỉ số nợ cũng giảm.

Chỉ tiêu về lợi nhuận duy trì theo mức hoạt động của năm ngoái, một số chỉ tiêu có điều chỉnh nhẹ nhưng không đáng kể.

Vòng quay sử dụng tài sản có cải thiện hơn so với năm ngoái, cụ thể năm nay là 0,97 vòng so với năm ngoái là 0,92 vòng.

3. Tình hình công nợ

Tổng phát sinh nợ khó đòi tính đến tháng 12/2022 là: 4.124 triệu đồng.

Tổng trích lập dự phòng tính đến tháng 12/2022: 2.816 triệu đồng.

Khoản nợ khó đòi của năm nay tăng hơn năm trước hơn 2.000 triệu, tăng trích lập hơn so với năm ngoái là khoảng 1.000 triệu đồng.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định, định hướng hoạt động trong năm 2023 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 2023, nhằm 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 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, 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.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra theo kế hoạch đề ra, dự kiến đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thực hiện công tác kiểm tra vào quý II năm 2023.

- 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.

C. KIẾN NGHỊ:

- Công ty nên xem xét thay đổi cách tiếp cận mới về phương pháp lập kế hoạch và phân tích dữ liệu cho các dự báo kinh doanh.

- Công ty nên xem xét về cách thiết lập mục tiêu và giám sát việc thực hiện các mục tiêu đề ra để đảm bảo tính khả thi trong quản trị điều hành;

- Cần đào tạo và cập nhật các kiến thức về tài chính, kinh doanh, nhân sự để hỗ trợ tốt cho chương trình quản lý chất lượng mà công ty vừa đạt.

- Xem xét lại các quy trình hoạt động và đánh giá tính hiệu quả nhằm có những điều chỉnh phù hợp.

- Xem xét quản trị chi phí cho hiệu quả đáp ứng được mục tiêu kinh doanh đề ra.

- Tham gia các khóa đào tạo một số chương trình phù hợp với nội dung công việc và chức năng chuyên môn, nhằm đáp ứng với hoạt động của công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

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. *Uhl*

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Việt Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 15/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị
ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
PwC Việt Nam (Báo cáo tài chính năm 2022 được đính kèm tại Mục “Báo cáo tài
chính” trên trang web <https://www.icdsongthan.com.vn/>).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Phòng: TCKT, KHKD, TCLĐTL;
- Lưu: VT, HĐQT. T08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Lan Anh





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

Thuận An, ngày 13 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ICDST;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 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 BCTC liên quan đến ngành nghề của ICDST.

II. Danh sách Đơn vị kiểm toán 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 2023 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí lựa chọn tại mục I và II nêu trên.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định Đơn vị 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.

3. Giao Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến ký hợp đồng, triển khai hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 16/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Định hướng phát triển 5 (năm) năm giai đoạn 2021-2025 của ICDST
đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022;
Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2023 của ICDST;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị
ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án
phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận,
chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Kế hoạch ¹	Thực hiện	
1	LN chưa phân phối (2017 đến 2021) ²	0	8.906.135.250	
1.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30%)	0	2.671.840.575	
1.2	LN chưa phân phối (2017 đến 2021) còn lại	0	6.234.294.675	
2	LN sau thuế năm 2022	47.569.683.809	50.024.358.824	
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	14.270.905.143	15.007.307.647
		Tỉ lệ/LN	30%	30%

¹ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua.

² Lợi nhuận sau thuế năm 2021 được điều chỉnh tăng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (chi tiết trình bày số liệu tại BCTC quý IV 2022 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, đã được CBTT theo quy định).

2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	9.466.000.000	10.000.000.000
		Tỷ lệ/LN	20%	20%
2.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Giá trị	468.750.000	477.500.000
		Tỷ lệ/LN	1%	1%
2.4	LN chưa phân phối còn lại	Giá trị	23.364.028.666	24.539.551.177
3	Chia cổ tức từ (1.2)+(2.4)	Giá trị	23.364.028.666	30.773.845.852
		Tỷ lệ/VĐL	19,5%	25,6%
4	Lợi nhuận còn lại		0	0

*Vốn điều lệ: 120.086.720.000 đồng.

Phương án chia cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: Bằng 25,6% của Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022.
- Hình thức: Bằng tiền.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Phòng: TCKT, KHKD, TCLĐTL;
- Lưu: VT, HĐQT. T09.

**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: 17/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS
năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Định hướng phát triển 5 (năm) năm giai đoạn 2021-2025 của ICDST đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của ICDST;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2022:

– Trích từ Quỹ tiền lương Người quản lý năm 2022 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 2022 với tổng số tiền 223.200.000 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 2022 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, họp HĐQT): 2.000.000 đồng/người/lần họp cho các thành viên tham gia dự họp.

2. Kế hoạch năm 2023:

– Trích từ Quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý năm 2023 thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho HĐQT, BKS làm việc chuyên trách với tổng số tiền là 1.650.000.000 đồng.

– Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (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 2023 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 2023, 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, họp 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 sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định.

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;
- Phòng: TCKT, KHKD, TCLĐTL;
- Lưu: VT, HĐQT. T09.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thị Lan Anh

PHỤ LỤC

Chi phí mang tính chất tiền lương (lương, thưởng, thù lao) của HĐQT, BKS năm 2022

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thực hiện năm 2022 (đồng)
A	Hội đồng quản trị					
I	<i>Chế độ làm việc chuyên trách</i>				1.020.000.000	1.018.129.150
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch HĐQT	12	Lương, thưởng	1.020.000.000	1.018.129.150
II	<i>Chế độ làm việc không chuyên trách</i>				1.779.200.000	1.764.446.380
1	Nguyễn Sơn	Phó CT HĐQT	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Thành Quang Vinh	TV.HQQT	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
3	Trần Trí Dũng	Giám đốc	12	Lương, thưởng	870.000.000	862.541.930
		TV.HQQT		Thù lao	39.600.000	39.600.000
4	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc	12	Lương, thưởng	740.000.000	732.704.450
		TV.HQQT		Thù lao	39.600.000	39.600.000
Tổng cộng					2.799.200.000	2.782.575.530
B	Ban kiểm soát					
I	<i>Chế độ làm việc chuyên trách</i>				600.000.000	598.640.360
1	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng BKS	12	Lương, thưởng	600.000.000	598.640.360
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	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
Tổng cộng					654.000.000	652.640.360

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 18/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng
thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP 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-BLĐTBXH 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 Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của ICDST;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tổng quỹ lương, thưởng, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao thực hiện năm 2022 là: 44.673.200.000 đồng (bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng). Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ 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. Chi hiệu quả SXKD cho Người quản lý chuyên trách: 630.000.000 đồng (sáu trăm ba mươi triệu đồng).

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

II. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao kế hoạch năm 2023 là:

47.073.200.000 đồng (bốn mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng). Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động: 42.300.000.000 đồng (bốn mươi hai tỷ ba 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. Chi hiệu quả SXKD cho Người quản lý chuyên trách: 730.000.000 đồng (bảy trăm ba mươi triệu đồng).

4. 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Phòng: TCKT, TCLĐTL
- 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: 19/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch
giữa ICDST với Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

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

Căn cứ Định hướng phát triển 5 (năm) năm của ICDST đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của ICDST;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan của ICDST trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Việc ký kết các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa ICDST và Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

- Việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất giữa ICDST và các công ty sau:

1. Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn
2. Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu
3. Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
4. Công ty Cổ phần Vận tải bộ Tân Cảng
5. Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng
6. Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ thông tin Tân Cảng
7. Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng – STC
8. Công ty Cổ phần Tân Cảng Express
9. Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng

10. Công ty Cổ phần Tiếp vận Cát Lái
11. Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương
12. Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam
13. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng
14. Các công ty khác thuộc hệ thống của Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

- 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Phòng: KHKD, TCKT;
- 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: 20/TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

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);

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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 10/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị ICDST;

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay về tiến độ thẩm định, phê duyệt quy hoạch 1/500 của cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Phương án thực hiện tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

A. Nội dung tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

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

– Mã chứng khoán: IST

- Sàn giao dịch: UPCOM
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 120.086.720.000 đồng
 - 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
 - Vốn tăng thêm dự kiến không vượt quá: 30.000.000.000, tương ứng với tỉ lệ 24,98194% so với Vốn điều lệ trước khi phát hành.
 - Vốn đề nghị tăng thêm: 29.997.660.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ 24,98% so với Vốn điều lệ trước khi phát hành.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến : 2.999.766 cổ phiếu
 - Giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là: 29.997.660.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.084.380.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 15.008.438 cổ phiếu
- Lưu ý: Vốn điều lệ sau phát hành, số lượng cổ phiếu sau phát hành theo kết quả thực tế khi cấp có thẩm quyền thông qua.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 24,98%
 - Tỷ lệ thực quyền: 5.000:1.249 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu mới, cứ 5.000 quyền sẽ nhận được thêm 1.249 cổ phiếu mới).
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
 - Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 6.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5.000:1.249, cổ đông A được nhận 1.498,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 1.498 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
 - Lưu ký: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

– Đăng ký giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM). Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ICDST trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

B. Trình tự thủ tục, phương thức tiến hành tăng vốn:

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn;
- HĐQT, Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tiến hành việc tăng vốn sau khi được các cơ quan Nhà nước phê duyệt;
- Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung;
- Tiến hành thủ tục sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương và thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về vốn điều lệ), báo cáo/công bố thông tin theo quy định;

C. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của ICDST;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.086.720.000 (bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.008.672 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Cơ cấu góp vốn cụ thể như sau: (kèm theo bảng tại Khoản 1 Điều 7)</p>	<p>Cập nhật lại số liệu trong nội dung vốn điều lệ, cổ phần, bảng số lượng, giá trị cổ phần của cổ đông sau tăng vốn tại Khoản 1 Điều 7 theo thực tế khi cấp có thẩm quyền thông qua.</p>

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.
- Xây dựng hồ sơ và giải trình báo cáo phát hành với UBCKNN.
- Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD.
- Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh.

– Rà soát, Ban hành Điều lệ sửa đổi (nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều 7 Điều lệ ICDST) và hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị 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;
- Phòng TCKT;
- 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: .../BB-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 11:30 ngày 26 tháng 04 năm 2023

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 27/03/2023, 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 2023 của Công ty ICDST đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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 Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

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.

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

6. Bà ... thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Người trình bày: Ông/Bà ... - ...

Nội dung 02: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Người trình bày: Ông/Bà ... - ...

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022, phương hướng năm 2023.

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 2022 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông/Bà ... - ...

Nội dung 05: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà ... - ...

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

Người trình bày: Ông/Bà ... - ...

Nội dung 08: Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông/Bà ... - ...

Nội dung 09: Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với công ty của Người nội bộ hoặc Người có liên quan

Người trình bày: Ông/Bà ... - ..

Nội dung 10: Tờ trình về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của IDST

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022, phương hướng năm 2023.

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 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được 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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với công ty của Người nội bộ hoặc 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 09 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của IDST.

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.

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 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội công bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ICDST đã được tổ chức theo đúng trình tự, đúng thủ tục Pháp luật quy định. Đại hội kết thúc vào hồi 11:00 ngày 26/04/2023.

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. T06.

THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Đỗ Thanh Tùng

Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 26 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

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

Căn cứ Biên bản họp số .../BB-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022, phương hướng năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với Người có liên quan.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của IDST.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 12: 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./.

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. T08.

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

Vũ Thị Lan Anh



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THÀN



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: IST.000...

MÃU

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

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022, phương hướng năm 2023			
Nội dung 04: Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023			
Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
Nội dung 07: Tờ trình về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
Nội dung 08: Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023			
Nội dung 09: Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với Người có liên quan			
Nội dung 10: Tờ trình về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của ICDST			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

