

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
Số: 175 /CBTT-ICDST

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

Thuận An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

Thông tin về tổ chức:

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu đính kèm của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của ICDST;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn: <https://www.icdsongthan.com.vn/thong-bao-co-dong>.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trung tá Trần Trí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã
được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Biên bản họp số 43/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 19/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo số 28/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo số 29/BC-BKS ngày 04/4/2024 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 30/TTr-BKS ngày 04/4/2024 V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 V/v phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình 41/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình 31/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.

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

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

TT	Danh sách trúng cử	Vị trí	Tỉ lệ
1	Ông Lưu Phước Hồng	Thành viên HĐQT	100%

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

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

Trân trọng./

Nơi nhận:

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

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



Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 42 /BB-ĐHĐCD

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

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).
Trụ sở chính: Số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình Dáng, 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: 08:30 đến 11:00 ngày 25 tháng 4 năm 2024
Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty, số 7/20, Đường ĐT 743, KP. Bình
Dáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đồng chí Đại tá Vũ Thị Lan Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Đồng chí Trung tá Trần Trí Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Đồng chí Thiếu tá Phạm Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
4. Đồng chí Trung tá Lưu Phước Hồng – Phó Giám đốc
5. Các đồng chí trong Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Chỉ huy các Phòng/Khu
6. Đại biểu tham dự gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.
7. Đại diện Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

II. GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Người báo cáo: Đồng chí Nguyễn Khắc Thiếp - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: 264 (Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/3/2024, sở hữu 12.008.672 cổ phần có quyền biểu quyết của ICDST).
- Số lượng Đại biểu tham gia: 28 (có mặt lúc 8h30)
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 06
- Đại diện cho: 11.143.402 phiếu biểu quyết chiếm: 92,7946% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của ICDST đã đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

Bà Vũ Thị Lan Anh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

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.

4. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Đỗ Thanh Tùng

Người phụ trách quản trị Công ty

5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Hựu

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Duy Hiệp

Thành viên

Ông Hồ Hải Đăng

Thành viên

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

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

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

+ **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024.

+ **Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

+ **Nội dung 3:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.

+ **Nội dung 4:** Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

+ **Nội dung 5:** Tờ trình V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ **Nội dung 6:** Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ **Nội dung 7:** Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ **Nội dung 8:** Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ **Nội dung 9:** Tờ trình V/v phê duyệt quỹ thưởng năng suất cho Người quản lý chuyên trách thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

+ **Nội dung 11:** Tờ trình V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của ICDST.

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

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 29 đại biểu, đại diện cho 11.146.402 phiếu biểu quyết, chiếm 92,8196% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho: 11.146.402 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho: 11.146.402 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

2.1. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

2.2. Đại hội thảo luận:

Ý kiến của Cổ đông Cao Tiến Thuận:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu suy thoái, ảnh hưởng chung đến XNK và ngành Logistics Việt Nam; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của ICDST có sự tăng trưởng so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra. Tôi xin biểu dương nỗ lực của HĐQT, BĐH, NLĐ ICDST và nhấn mạnh lí do, động lực của sự tăng trưởng trên để chúng ta tiếp tục phát huy trong năm 2024: (i) Trong những năm qua, tập thể Người lao động ICDST đã đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, lãnh đạo đơn vị đã tập trung được trí tuệ tập thể, cùng Người lao động xây dựng được môi trường làm việc tích cực, góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tỉ suất sinh lợi và tỉ lệ chia cổ tức cao; (ii) Chất lượng dịch vụ, uy tín đơn vị được nâng cao, ICDST đã thực hiện tốt phương châm “chất lượng là vàng, khách hàng là bạn”, đây là nền tảng tạo ra động lực cho sự tăng trưởng, phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu ICDST ngày càng vững mạnh; (iii) Hiện tại Công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (BNP) có sở hữu 473.524 cổ phiếu của ICDST, đề nghị ICDST tạo điều kiện để BNP bán số cổ phần này.

Ý kiến của HĐQT ICDST:

Xin cảm ơn ý kiến của cổ đông Cao Tiến Thuận. Báo cáo Đại hội: ICDST là Công ty đại chúng, cơ cấu cổ đông chủ yếu là các đối tác chiến lược và Người

lao động tại đơn vị, đây cũng là lợi thế lâu dài cho ICDST khi các cổ đông luôn đồng hành, mong muốn xây dựng đơn vị phát triển bền vững. Trong những năm qua, mặc dù tình hình chung gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ICDST đã làm tốt nhiều nội dung như ý kiến ghi nhận từ các cổ đông. Môi trường làm việc của ICDST đã ngày càng chuyên nghiệp, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phấn đấu, phát triển cho Người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông và mong nhận được nhiều ý kiến góp ý hơn nữa giúp xây dựng đơn vị vững mạnh.

Về nội dung bán/giữ cổ phiếu ICDST (mã IST) mà BNP đang sở hữu: ICDST đã niêm yết trên sàn chứng khoán, việc bán/giữ là quyền quyết định của BNP, quy trình thực hiện đã có văn bản pháp luật hướng dẫn, do đó ICDST xin phép không có ý kiến về nội dung này.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 29 đại biểu, đại diện cho 11.146.402 phiếu biểu quyết, chiếm 92,8196% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 11.146.402 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 29 đại diện cho 11.146.402 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
--------------------	----------	---------------------	---

Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%

Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

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

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

Tách phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Được biểu quyết	24	183.000	1,6418%
Được biểu quyết thu về	24	183.000	1,6418%
Được biểu quyết không thu về	0	0	0%
Không được biểu quyết	5	10.963.402	98,3582%

Sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	24	183.000	100%
Tán thành	24	183.000	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

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

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

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

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

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ	29	11.146.402	100%
Tán thành	29	11.146.402	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

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

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

TT	Danh sách trúng cử	Vị trí	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lưu Phước Hồng	Thành viên HĐQT	11.146.402	100%

Như vậy, Ông Lưu Phước Hồng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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

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

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

Chủ tọa Đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ICDST đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục của quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Đại hội kết thúc vào hồi 11:00 ngày 25/4/2024.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 02 (hai) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Đỗ Thanh Tùng

Vũ Thị Lan Anh



Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

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

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

PHẦN 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

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

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

II. Kết quả thực hiện năm 2023:

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

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

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

Đánh giá chung: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của ICDST đều tăng trưởng:

- Doanh thu đạt hơn 421,116 tỷ, đạt hơn 104,4% kế hoạch năm và tăng trưởng hơn 8,2% so với năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 54,921 tỷ, đạt hơn 103,2% kế hoạch năm và tăng trưởng hơn 9,8% so với năm 2022.

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 0,5% so với năm 2022, lợi nhuận trên cổ phiếu năm 2023 đạt 3.625 đ/cp, tăng 10,1% so với năm 2022 và vòng quay tài sản năm 2023 tăng 1,5% so với năm 2022. Điều đó cho thấy việc khai thác tài sản và sử dụng vốn năm 2023 hiệu quả hơn năm 2022 thuộc vào nhóm các Công ty có tỷ suất sinh lợi cao của TCT.

Doanh thu các mảng dịch vụ chính như sau:

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

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

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

+ Thu từ dịch vụ kho tăng 15,37% so với thực hiện 2022 và đạt 85,6% so với kế hoạch năm, dịch vụ kho có sự tăng trưởng như định hướng phát triển 5 năm đề ra và đặc biệt là tăng trưởng về quy mô dịch vụ và khách hàng.

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

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

b) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	TH 2022 (triệu đồng)	KH 2023 (triệu đồng)	Năm 2023		
			Thực hiện (triệu đồng)	So với KH (%)	So với TH 2022 (%)
Tổng giá trị tài sản	491.521	486.780	460.073	95%	94%
Vốn chủ sở hữu bình quân	191.677	203.131	206.204	102 %	108 %
Nợ phải thu	118.345	119.835	103.158	86%	87%
Nợ phải trả	291.681	280.357	247.507	88%	85%
+Nợ phải trả dài hạn	142.882	151.269	120.926	80%	85%
+Nợ ngắn hạn	148.799	129.088	126.580	98%	85%
Tỷ số thanh toán nhanh (lần)	1,04	0,98	1,00	0,02	-0,04
Tỷ số thanh toán hiện hành (lần)	1,04	0,98	1,00	0,02	-0,04
Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân (lần)	1,50	1,40	1,20	-0,20	-0,30

2. Công tác quản lý, sử dụng vốn:**a) Quản lý, sử dụng tài sản và đầu tư dự án:**

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

- Về công tác đầu tư mua sắm:

Năm 2023: Tình hình kinh tế khó khăn, chi phí đầu tư biến động nhiều, đặc biệt là quy hoạch 1/500 vẫn chưa được phê duyệt, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động, HĐQT đã chấp thuận giãn tiến độ một số hạng mục chưa cấp thiết, đã triển khai 6/15 hạng mục đầu tư, mua sắm. Giải ngân năm 2023 đạt 20,694 tỷ đồng, bằng 31,7% kế hoạch năm 2023. Các hạng mục còn lại đơn vị tiếp tục bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có lộ trình triển khai hợp lý để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong đầu tư.

Đơn vị đã chú trọng công tác sửa chữa, duy tu cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ cho khách hàng, kéo dài tuổi thọ của cơ sở hạ tầng: Tổng kinh phí công tác bảo trì bảo dưỡng cả năm là 15,759 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

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

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Vốn góp của ICDST	
			Cổ phần	Tỷ lệ
1	CTCP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (BNP)	30.000	1.080.000	36%

2	CTCP Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Unithai)	2.400	48.000	20%
Đầu tư dài hạn khác				
1	MB Bank		1.326.318	

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

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

- Quỹ tiền lương người lao động là 42,8 tỷ, tăng 1% so với KH năm 2023; Quỹ khen thưởng phúc lợi là 10,7 tỷ tăng 1,2% so với KH năm 2023; Quỹ tiền lương Người quản lý là 3,820 tỷ; Quỹ thưởng năng suất Người quản lý chuyên trách là 760 triệu đồng. Công ty thực hiện chi lương, thưởng đúng, đủ theo quy định của Pháp luật và Công ty.

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

PHẦN 02: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2024

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

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

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

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

- Tổng doanh thu: 430,43 tỷ đồng, tăng 2,2% TH2023.
- Tổng chi phí: 358,04 tỷ đồng, tăng 1,5% TH2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 72,39 tỷ đồng, tăng 5,8% TH2023
- Thu nhập bình quân của NLĐ 26,333 triệu/tháng tăng 2,1% TH2023.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%¹.

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

2. Kế hoạch đầu tư:

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2024
I	PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ	34.896
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	25.917
1.1	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng kho 7&8	17.901
1.2	Cải tạo nâng cấp, bổ sung hệ thống PCCC các kho hàng theo giai đoạn	3.500
1.3	Trang bị hệ thống PCCC kho 7&8 phần cải tạo mở rộng	2.200
1.4	Tư vấn khảo sát, kiểm định, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo nâng cấp kho 18	2.316
2	Đầu tư thiết bị, công nghệ	8.979
2.1	Đầu tư nâng cấp Hạ tầng CNTT	2.300
2.2	Hạ tầng Cáp Quang	3.329
2.3	Đầu tư Pallet gỗ	1.800
2.4	Nâng cấp, thay thế hệ thống Camera độ phân giải cao cho TTPP KCV	1.000
2.5	Phần mềm Văn phòng điện tử BASE.VN	550
III	PHÂN THEO NGUỒN VỐN	34.896
1	Đầu tư từ nguồn vốn Chủ sở hữu	21.701
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay	13.195

Tổng kinh phí sửa chữa, mua sắm thường xuyên theo kế hoạch năm 2024 là 36,453 tỷ đồng, trong đó: Sửa chữa, duy tu CSHT – Vật kiến trúc: 30,150 tỷ đồng; phương tiện – thiết bị công nghệ: 6,303 tỷ đồng.

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

2. Kế hoạch lao động - tiền lương:

Đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách và phúc lợi cho 166 Người lao động bình quân, trong đó:

- Quỹ tiền lương Người lao động là 43,8 tỷ;

- Quỹ khen thưởng phúc lợi là 10,950 tỷ;
- Quỹ tiền lương người quản lý là 3,820 tỷ;
- Quỹ thưởng năng suất người quản lý chuyên trách là 840 triệu đồng.

II. Giải pháp thực hiện:

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

a) Rà soát, cập nhật, bổ sung các Quy chế, Quy định của đơn vị để phù hợp với các quy định của Pháp Luật hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, chấp hành nghiêm các quy định về PCCC&CHCN; huấn luyện xử lý tình huống PCCC cho NLĐ, nhà thầu phụ, khách hàng, đảm bảo thuần thực, chủ động, trách nhiệm, luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

c) Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục mặt yếu, nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, chấp hành Pháp luật nhà nước, Điều lệ, Nội quy lao động của Công ty;

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

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

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

2. Giải pháp về kinh doanh, thị trường:

a) Chỉ đạo tăng cường công tác thị trường, công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của ICDST gắn với thương hiệu và lợi ích của khách hàng và đối tác. Mở rộng tập khách hàng lớn trong các ngành được dự báo có sự phục hồi tốt, được nhà nước có chính sách ưu đãi đẩy mạnh phát triển trong năm 2024;

b) Chỉ đạo tập trung nghiên cứu và phát triển các dịch vụ chuỗi gắn với dịch vụ kho mà ICDST đang có nhiều lợi thế: vận tải phân phối, đại lý hải quan, vận tải đa phương thức, hàng xuất nhập khẩu tại chỗ; Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng của khách hàng đặc biệt là các dịch vụ logistics, dịch vụ giá trị gia tăng.

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

3. Quản trị tài chính:

a) Tăng cường công tác phối hợp với Kiểm toán độc lập, tham vấn cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường vai trò quản trị để đảm bảo đơn vị tuân thủ các quy chế, quy định về quản lý tài chính.

b) Giám sát quản trị chi phí ngay từ khâu lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, kiểm soát việc thực hiện phân kỳ theo tháng, quý, đảm bảo cân đối dòng tiền; Tích cực thực hiện thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ phải thu khó đòi, xử lý dứt điểm các tồn đọng tài chính.

c) Các khoản đầu tư ra ngoài: Tăng cường vai trò của Người đại diện vốn và Nhân sự được cử tham gia Ban Kiểm soát, HĐQT để bảo vệ lợi ích của ICDST đầu tư tại các đơn vị này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 28 /BC-HĐQT

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

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

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

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

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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

HĐQT ICDST bao gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không điều hành, cơ cấu phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, 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 đã được HĐQT chú trọng: Cử nhân sự tham dự đầy đủ các sự kiện, hội nghị, hội thảo, khóa học về quản trị công ty đại chúng, kiến thức pháp luật về chứng khoán, ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hàng năm; tham dự khóa đào tạo, cấp chứng chỉ Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Hà Nội năm 2023, tiếp tục đăng ký đào tạo năm 2024.

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

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

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

Trong khó khăn, thách thức nêu trên, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023, Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đạt được các kết quả nổi bật:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Doanh thu đạt 421,116 tỷ đồng, đạt hơn 104,4% kế hoạch năm 2023 và tăng hơn 8,2% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi phí đạt 352,688 tỷ đồng, đạt hơn 104,9% kế hoạch năm 2023 và tăng hơn 8,2% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 68,428 tỷ đồng, đạt hơn 102% kế hoạch năm 2023 và tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 54,921 tỷ đồng, đạt hơn 103,2% kế hoạch năm 2023 và tăng hơn 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 0,5% so với năm 2022, lợi nhuận trên cổ phiếu năm 2023 đạt 3.625 đ/cp, tăng 10,1% so với năm 2022 và vòng quay tài sản năm 2023 tăng 1,5% so với năm 2022.

- Hoàn thành kế hoạch chia cổ tức năm 2022 đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, đúng trình tự theo quy định của pháp luật, với tỉ lệ 25,6% vào ngày 28/7/2023.

- Nộp ngân sách nhà nước hơn 34,27 tỷ đồng, đạt hơn 110,8% so với kế hoạch; tăng 7,3% so với năm 2022;

- Thu nhập bình quân Người lao động đạt 25,786 triệu đồng/người/tháng, đạt hơn 101,7% so với kế hoạch, tăng hơn 4% so với năm 2022.

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

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

4	- Ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan	- Công ty đã thực hiện ký các hợp đồng đúng quy định và có báo cáo thường xuyên trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2023.
5	- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ	- ICDST đã làm việc với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai thủ tục tăng vốn. - ICDST đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT theo quy định để triển khai thực hiện. - Quá trình thực hiện: Theo hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán thì ICDST cần công bố thông tin tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước để triển khai bước tiếp theo, do đó năm 2024 ICDST tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn phù hợp hướng dẫn.

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

Tất cả các thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao đã tích cực thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ để giúp HĐQT ICDST thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển, quản trị, giám sát điều hành Công ty, góp phần hoàn thành vượt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững, phát triển xanh.

III. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và 10 lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 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:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ Thông qua
1	04/NQ-HĐQT	16/02/2023	– Thông qua tờ trình số 30/TTr-ICDST, ngày 14/02/2023, về thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
2	06/NQ-HĐQT	17/3/2023	– Thông qua Tờ trình số 67/TTr-ICDST ngày 10/3/2023 của ICDST và các bản dự thảo Quy định đính kèm, về việc khoán định mức chi phí hàng tháng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ICDST. – Thông qua việc thành lập các Tổ thẩm định dự án Mở rộng kho hàng số 7& 8 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần theo nội dung 2 Tờ trình số 70/TTr-ICDST và số 71/ TTr-ICDST ngày 14/3/2023 của ICDST.	100%
3	10/NQ-HĐQT	04/4/2023	– Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. – Thông qua chủ trương đàm phán điều chỉnh nội dung của Hợp đồng Thuê (ký ngày 03/3/2018) và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (ký ngày 09/7/2018) với Công ty TNHH ITL Bình Dương theo nội dung Tờ trình số 448/TTr-ICDST ngày 30/12/2022.	100%
4	27/NQ-HĐQT	18/4/2023	– Chấp thuận dự thảo 2 Phụ lục hợp đồng đính kèm Tờ trình số 25/TTr-ICDST ngày 18/4/2023	100%
5	38/NQ-HĐQT	05/6/2023	– Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Đầu tư mua sắm lắp dựng hệ thống giá kệ kho 20 theo nội dung Tờ trình số 136/TTr-ICDST ngày 05/5/2023. – Thông qua Phương án vay vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. – Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. – Thông qua thời hạn, thủ tục chi trả cổ tức năm 2022. – Nhất trí với Phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	100%

6	47/NQ-HĐQT	13/6/2023	– Nhất trí chủ trương chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Hàng hải Á Châu tại Hợp đồng thuê mái kho 21 và Hợp đồng thuê mái kho 23 cho Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Xanh Á Châu. – Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư mua sắm lắp dựng hệ thống giá kệ Kho 20 theo nội dung của Tờ trình số 163/TTr-ICDST ngày 06/6/2023. – Thông qua chủ trương tuyển dụng 6 nhân sự, chức danh Nhân viên hiện trường, theo nội dung Tờ trình số 150/TTr-ICDST ngày 17/5/2023.	100%
7	50/NQ-HĐQT	27/6/2023	– Nhất trí cho ông Nguyễn Quang Ngọc thôi giữ chức danh Phó Giám đốc ICDST (nghỉ chờ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2023). – Bỏ nhiệm chức danh Phó Giám đốc ICDST đối với ông Lưu Phước Hồng từ ngày 01/7/2023.	100%
8	58/NQ-HĐQT	17/7/2023	– Thông qua Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Mở rộng kho hàng số 7 & 8 tại ICDST theo đề nghị tại Tờ trình số 94/TTr-ICDST ngày 30/3/2023. – Nhất trí chủ trương và giao cho Người đại diện phần vốn của ICDST tại CTCP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023..	100%
9	68/NQ-HĐQT	21/7/2023	– Thông qua Báo cáo số 56/BC-ICDST ngày 17/07/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023	100%
10	82/NQ-HĐQT	11/9/2023	– Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mở rộng kho hàng số 7&8 tại ICDST theo nội dung Tờ trình số 76/TTr-ICDST ngày 03/8/2023. – Thông qua Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp hạ tầng hệ thống cáp quang ICDST theo nội dung Tờ trình số 272/TTr-ICDST ngày 25/8/2023.	100%
11	91/NQ-HĐQT	13/10/2023	– Nhất trí chủ trương đàm phán, ký kết hợp đồng cho Bệnh viện Thống Nhất thuê kho số 23 với diện tích 1.500 m2, thời hạn hợp đồng 05 năm phục vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ.	100%
12	94/NQ-HĐQT	17/10/2023	– Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến của 9 tháng đầu năm và cả năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 88/BC-ICDST ngày 11/10/2023. Nhất trí với các đề xuất kiến nghị	100%

			trong công tác đầu tư theo Báo cáo số 289/BC-KHKD ngày 28/9/2023. - Nhất trí phương án xác định chi phí tiền sử dụng đất quốc phòng tạm tính từ năm 2020, 2021, 2022, 2023 và các năm kế tiếp đến khi có hợp đồng thuê đất chính thức giữa Bộ Quốc phòng và TCT TCSG theo nội dung của Tờ trình số 55/TTr-ICDST ngày 22/9/2023. - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. - Thông qua chủ trương triển khai hệ thống văn phòng điện tử tại ICDST theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-ICDST ngày 11/10/2023.	
13	100/NQ-HĐQT	06/12/2023	- Nhất trí phê duyệt phương án đầu tư dự án: Hệ thống thiết bị chuyển mạch, hệ thống thiết bị bảo mật và lưu trữ tại ICDST theo nội dung Tờ trình số 336/TTr-ICDST ngày 16/11/2023. - Thông qua chủ trương chi phiếu quà tặng nhân kỷ niệm 23 năm ngày truyền thống Công ty và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Phiếu quà tặng Got It theo nội dung Tờ trình 392/TTr-ICDST ngày 05/12/2023.	100%
14	105/NQ-HĐQT	21/12/2023	- Thông qua toàn văn báo cáo số 409/BC-ICDST ngày 15/12/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ICDST. - Nhất trí kế hoạch triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ của ICDST theo toàn văn nội dung Tờ trình số 396/TTr-ICDST ngày 06/12/2023	100%

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

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

T T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (đồng)	Thực hiện năm 2023 (đồng)
A	Hội đồng quản trị					
I	Chuyên trách				1.105.000.000	1.109.075.024
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch	12	Lương, thưởng	1.105.000.000	1.109.075.024

II	Không chuyên trách				1.869.200.000	1.882.552.567
1	Nguyễn Sơn	Phó CT	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Trần Trí Dũng	Giám đốc	12	Lương, thưởng	930.000.000	936.795.364
		TV.HĐQT		Thù lao	39.600.000	39.600.000
3	Thành Quang Vinh	TV.HĐQT	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
4	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc	12	Lương, thưởng	770.000.000	776.557.203
		TV.HĐQT		Thù lao	39.600.000	39.600.000
Tổng cộng					2.974.200.000	2.991.627.591
B	Ban kiểm soát					
I	Chuyên trách				650.000.000	656.223.040
1	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng BKS	12	Lương, thưởng	650.000.000	656.223.040
II	Không chuyên trách				54.000.000	54.000.000
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Kiểm soát viên	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
2	Trần Hồng Diễm	Kiểm soát viên	4	Thù lao	9.000.000	9.000.000
3	Lê Thanh Sơn	Kiểm soát viên	8	Thù lao	18.000.000	18.000.000
Tổng cộng					704.000.000	710.223.040

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

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

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu họp và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các cuộc họp HĐQT, các nội dung cần xin ý kiến bằng văn bản.

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

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

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

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

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

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến cổ đông, công tác chứng khoán và phối hợp tốt với các bên có liên quan: Đảm bảo trình tự thủ tục chia cổ tức năm 2022 (2 đợt); Tham mưu triển khai đúng quy định về thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; Thủ tục cấp lại sổ cổ đông, tích cực triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ.

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

VII. Báo cáo về các giao dịch:

– Giữa ICDST với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên đó: Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn; CTCP 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: CTCP tiếp vận Tân Cảng Bình Dương; CTCP Unithai Maruzen Logistics Việt Nam; Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu:

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

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

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

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

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

Thuận An, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

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

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

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

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

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

A. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

I- Về hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự, tiền lương, thù lao

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

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

1.2 Tiền lương, thù lao trong năm 2023:

đơn vị tính: đồng

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

2. Về Hoạt động

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

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

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

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

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Hoạt động giám sát khác:

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

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

1. Tình hình hoạt động của Công ty

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

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

Về doanh thu:

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

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

- Báo cáo của công ty dần ghi nhận theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành;
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của công ty theo góc độ trọng yếu;
- Qua nghiên cứu, thẩm định bảng cân đối kế toán, có thể phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty như sau:

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

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

3. Tình hình công nợ

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

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

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

B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 36 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị ICDST.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

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

Số: 30

T.T-BKS



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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

I. Tiêu chí lựa chọn:

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 37 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị ICDST;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: V/v phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung		Kế hoạch ¹	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		53.224.820.287	54.920.707.952
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	15.967.446.086	16.476.212.386
		Tỉ lệ/LN	30%	30%
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	10.575.000.000	10.700.000.000
		Tỉ lệ/LN	20%	19%
1.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Giá trị	477.500.000	477.500.000
		Tỉ lệ/LN	0,9%	0,9%
1.4	Chia cổ tức	Giá trị	26.204.874.201	27.266.995.566
		%VĐL	22%	23%
2	Lợi nhuận còn lại		0	0

*Vốn điều lệ: 120.086.720.000 đồng.

Phương án chia cổ tức năm 2023:

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

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

2. Kế hoạch năm 2024:

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Vũ Thị Lan Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 38 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị ICDST;
Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của ICDST;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

– Trích từ Quỹ tiền lương Người quản lý năm 2023 đã được phê duyệt thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho HĐQT, BKS làm việc chuyên trách:

T T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (đồng)	Thực hiện năm 2023 (đồng)
A	Hội đồng quản trị					
I	Chuyên trách				1.105.000.000	1.109.075.024
1	Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch	12	Lương, thưởng	1.105.000.000	1.109.075.024
II	Không chuyên trách				1.869.200.000	1.882.552.567
1	Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	12	Thù lao	50.400.000	50.400.000
2	Trần Trí Dũng	Giám đốc	12	Lương, thưởng	930.000.000	936.795.364
		Thành viên		Thù lao	39.600.000	39.600.000
3	Thành Quang Vinh	Thành viên	12	Thù lao	39.600.000	39.600.000
4	Phạm Thanh Sơn	Phó Giám đốc	12	Lương, thưởng	770.000.000	776.557.203

		Thành viên		Thù lao	39.600.000	39.600.000
	Tổng cộng				2.974.200.000	2.991.627.591
B	Ban Kiểm soát					
I	Chuyên trách				650.000.000	656.223.040
1	Nguyễn Việt Hưng	Trưởng ban	12	Lương, thưởng	650.000.000	656.223.040
II	Không chuyên trách				54.000.000	54.000.000
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Kiểm soát viên	12	Thù lao	27.000.000	27.000.000
2	Trần Hồng Diễm	Kiểm soát viên	4	Thù lao	9.000.000	9.000.000
3	Lê Thanh Sơn	Kiểm soát viên	8	Thù lao	18.000.000	18.000.000
	Tổng cộng				704.000.000	710.223.040

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

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| + Phó Chủ tịch HĐQT | Mức 4.200.000đ/người/tháng |
| + Thành viên HĐQT | Mức 3.300.000đ/người/tháng |
| + Thành viên BKS | Mức 2.250.000đ/người/tháng |

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

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

2. Kế hoạch năm 2024:

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

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

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| + Phó Chủ tịch HĐQT | Mức 4.200.000đ/người/tháng |
| + Thành viên HĐQT | Mức 3.300.000đ/người/tháng |
| + Thành viên BKS | Mức 2.250.000đ/người/tháng |

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

- Trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2024, mức

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 39 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị ICDST;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 40 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị ICDST;

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 41 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị ICDST;

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

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

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

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

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

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

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

Số: 31 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mã chứng khoán: IST

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ trước phát hành: 120.086.720.000 đồng

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

Trong đó:

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

– Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./. *Như*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

15



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 42 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thuận An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Công văn số 1202/TCg-TCLĐ ngày 16/4/2024 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn V/v thôi cử, cử người đại diện phần vốn, đề cử tham gia HĐQT Công ty ICDST;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị ICDST;

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

1. Thông qua việc thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thanh Sơn.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021-2026:
 - Tổng số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm)
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một)
3. Thông qua danh sách ứng viên:

TT	Họ tên ứng viên	Thông tin ứng viên
1	Ông Lưu Phước Hồng	- Sinh ngày: 29/09/1974 - CCCD số: 070074000005; - Cấp ngày 19/02/2022; - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội. - Nơi thường trú: 671/8 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. - Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế vận tải biển.

		-Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc ICDST
--	--	--

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Lan Anh