

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

Số: 2192/ICDLB - HC

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

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2024 tại đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>.

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 02/2024/NQ - ĐHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024//BB - ĐH ngày 17/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/04/2024, tại Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông sở hữu 16.567.066 cổ phần chiếm 67,6145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kinh doanh 2023, định hướng 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán



17/

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.107.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.982.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông Phan Văn Tiên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông Hà Anh Dũng (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

| Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Ông Phan Văn Tiến | TV HĐQT | 14.689.359 | 88,6660% |
| Ông Hà Anh Dũng | TV HĐQT | 18.444.773 | 111,3340% |

Ông Phan Văn Tiến và Ông Hà Anh Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA

Trần Triệu Phú



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023, ĐỊNH HƯỚNG 2024**

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Cụ thể như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Triệu Phú | 4/4 | 100% | |
| 2 | Phan Anh Tuấn | 4/4 | 100% | |
| 3 | Cao Ngọc Đức | 4/4 | 100% | |
| 4 | Phạm Văn Phòng | 4/4 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Đức Anh | 4/4 | 100% | |

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

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

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

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với định hướng, chỉ đạo của HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty.

Ban giám đốc đã triển khai đầy đủ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch, bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động kinh doanh công ty liên tục với kết quả kinh doanh 2023 tổng doanh thu hợp nhất: **540.535,84 triệu đồng đạt 91,77%**; lợi nhuận hợp nhất sau thuế: **103.880,09 triệu đồng; đạt 107,46% so với cùng kỳ.**

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong bảo đảm

thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và công tác quản trị điều hành.

Cụ thể các Nghị quyết, Quyết định HĐQT:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung chủ yếu |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 162/NQ - HĐQT | 06/03/2023 | Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 |
| 2 | 02/2023/NQ - HĐQT | 06/04/2023 | Thông qua Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 |
| 3 | 04/2023/NQ - HĐQT | 25/04/2023 | Thông qua Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 (cập nhật lần 1); Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT |
| 4 | 162/NQ - HĐQT | 06/03/2023 | Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 |
| 5 | 06/2023/NQ - HĐQT | 08/08/2023 | Báo cáo hoạt động kinh doanh, tài chính, tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ 6 tháng đầu năm 2023 và một số định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và dự kiến cả năm 2023. |
| 6 | 08/2023/NQ - HĐQT | 23/08/2023 | Thông qua thực hiện chi trả cổ tức 2023. |
| 7 | 10/2023/NQ - HĐQT | 23/10/2023 | Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình và thông qua chủ trương Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Quy chế tài chính của Hợp doanh |
| 8 | 11/2023/NQ -HĐQT | 23/10/2023 | Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án hợp tác đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng - Long Bình |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung chủ yếu |
|-----|------------------------------|------|------------------|
| | | | 76ha. |

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

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

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

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

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

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Ban Giám đốc về thực hiện các Nghị quyết HĐQT, ĐHCĐ; giám sát công tác kiểm toán báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính Quý; công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và HĐQT; công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty; tính tuân thủ về quản trị nội bộ công ty niêm yết.

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

Hội đồng quản trị đánh giá cao các giải pháp Ban điều hành đã triển khai thực hiện trong năm và Công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức của kinh tế trong nước, cạnh tranh gay gắt và biến động của thế giới, cụ thể: hợp tác với các đơn vị thành viên trong phát triển dịch vụ chuyên sâu, chuyên môn cao, tham gia các gói thầu dịch vụ phức tạp, nhằm sử dụng nguồn lực chung của hệ thống hiệu quả hơn; Gia tăng kết nối với khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng, giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh để giữ vững niềm tin của khách hàng vào dịch vụ đơn vị cung cấp; Triển khai dịch vụ hiện trường với các mục tiêu: “Xuất nhập hàng hóa tốt nhất; Quản lý, bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tốt nhất; Thái độ ứng xử với khách hàng tốt nhất; Năng suất lao động cao nhất; Lái xe an toàn nhất; Bảo quản, bảo dưỡng tốt nhất.

Hội đồng quản trị tiếp tục lưu ý Ban Giám đốc về các quy định pháp lý theo Luật đất đai 2024 trong đó có nội dung liên quan quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; thủ tục đầu tư xây dựng các kho theo quy định Luật đấu thầu có hiệu lực 1/1/2024; tiếp tục thực hiện các biện pháp kinh doanh, khai thác Cảng cạn Tân Cảng Long Bình có hiệu quả; tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị công ty và phát triển dịch vụ theo chiều sâu thông qua ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; tối ưu kết nối hệ thống trong cung cấp dịch vụ kho, bãi, dịch vụ logistics và dịch vụ cảng, cụ thể hóa từng bước kế hoạch “cảng xanh, kho xanh”; chú trọng, nâng cao chất lượng công việc và đánh giá hiệu quả gắn với thu nhập, tiền lương, thưởng người lao động; chính sách giữ chân nhân tài và thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao.

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

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

Thù lao, tiền lương, thưởng tính theo năm tài chính (01/01/2023 đến 31/12/2023) của Hội đồng quản trị như sau:

| STT | Tên | Chức vụ | Thù lao, tiền lương, thưởng, lợi ích khác (đồng) | Ghi chú |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---|
| 1 | Trần Triệu Phú | Chủ tịch HĐQT | 936.923.820 | Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý, các lợi ích khác |
| 2 | Phan Anh Tuấn | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | 757.394.476 | Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý, các lợi ích khác |
| 3 | Phạm Văn Phòng | TV HĐQT | 84.600.000 | Thù lao |
| 4 | Cao Ngọc Đức | TV HĐQT | 84.600.000 | Thù lao |
| 5 | Nguyễn Đức Anh (**) | TV HĐQT | 84.600.000 | Thù lao |

(*) Thời điểm phát sinh: 01/01/2023 đến 31/12/2023 (từ quỹ lương, quỹ thưởng, thù lao, phụ cấp liên quan từ hoạt động công ty).

(**) Thù lao chuyển về Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn,

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Mục tiêu: các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2024 tăng 5-6% so với năm 2023;

100% các dự án đầu tư, mua sắm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đạt tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Một số nội dung công tác trọng tâm như sau:

- Duy trì các kì họp HĐQT, kịp thời xem xét, thống nhất, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế hoạt động thuộc HĐQT.

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

- Xây dựng giám sát, quản lý các khoản đầu tư công ty ra ngoài doanh nghiệp (thông qua người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty tham gia góp vốn, mua cổ phần).

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

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

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

- Triển khai các thủ tục phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, đáp ứng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn tài chính.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành triển khai các giải pháp về đầu tư, kinh doanh, thu hút khách hàng, hăng tàu, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mở rộng dịch vụ, xây dựng ICDLB là nhà cung cấp dịch vụ Logistics chuyên nghiệp, Trung tâm Logistics xanh, hiện đại; triển khai các giải pháp nâng cao CLDV, thực hiện tốt các cam kết CLDV với khách hàng; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, chất lượng công tác tham mưu, báo cáo, dự báo (đúng, trúng, kịp thời); Phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp; duy trì hiệu lực và hiệu quả Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO; triển khai quyết liệt, đồng bộ hệ thống chỉ số giá hiệu quả công việc (KPI) để trả lương hiệu quả cho NLĐ, đảm bảo công bằng, khoa học; Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| STT | Tên cá nhân, tổ chức (MSDN) | Mối quan hệ với công ty | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng) | Ghi chú |
|-----|--|------------------------------|--|---------------------------|---|---|---------|
| 1 | Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, 0300514849 | Cổ đông lớn (1) (Công ty mẹ) | 722 Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, TPHCM | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ logistics, xếp dỡ, cơ sở hạ tầng, cổ tức Cụ thể Doanh thu cung cấp dịch vụ: 27.206,57 triệu đồng Mua hàng hóa dịch vụ: 60.109,29 triệu đồng Chia cổ tức: 25.024,25 triệu đồng | |
| 2 | Công ty Cổ phần Tiếp vận Thành Long 3602427771 | Công ty con | Số 10, Đường Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ logistics, cơ sở hạ tầng, cổ tức Cụ thể: Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.664,88 triệu đồng Mua hàng hóa dịch vụ: 3.539,06 triệu đồng Nhận cổ tức: | |

| STT | Tên cá nhân, tổ chức (MSDN) | Mối quan hệ với công ty | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng) | Ghi chú |
|-----|--|---------------------------|--|---------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | 3.672 triệu đồng | |
| 3 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Container Tân Cảng 0316135980 | Liên quan cổ đông lớn (1) | 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ sửa chữa, giám định cont Cụ thể: Doanh thu cung cấp dịch vụ: 14,70 triệu đồng Mua hàng hóa dịch vụ: 911.77 triệu đồng | |
| 4 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng 0305736891 | Liên quan cổ đông lớn (1) | Tân Cảng Sài Gòn - Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nhiên liệu Cụ thể: Doanh thu cung cấp dịch vụ: 41,24 triệu đồng Mua hàng hóa dịch vụ: 4.054,33 triệu đồng | |
| 5 | Công ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng 0305322467 | Liên quan cổ đông lớn (1) | 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ kho Giá trị giao dịch: 10.269,85 triệu đồng | |

| STT | Tên cá nhân, tổ chức (MSDN) | Mối quan hệ với công ty | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng) | Ghi chú |
|-----|--|---------------------------|---|---------------------------|---|--|---------|
| | | | Phố Hồ Chí Minh, VN | | | | |
| 6 | Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép 3501473524 | Liên quan cổ đông lớn (1) | Tầng 7 tòa nhà Saigon Newport, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ vận chuyển Giá trị giao dịch: 276,67 triệu đồng | |
| 7 | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng 0310421671 | Liên quan cổ đông lớn (1) | 722 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ phần mềm, bảo trì trang thiết bị CNTT Giá trị giao dịch: 473,54 triệu đồng | |
| 8 | Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng STC 0311241960 | Liên quan cổ đông lớn (1) | Khu Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo Giá trị giao dịch: 280,53 triệu đồng | |
| 9 | Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng - Vũng Tàu 3502263110 | Liên quan cổ đông lớn (1) | Khu phố Ông Trịnh, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ vận chuyển Giá trị giao dịch: 507,34 triệu đồng | |

| STT | Tên cá nhân, tổ chức (MSDN) | Mối quan hệ với công ty | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng) | Ghi chú |
|-----|--|----------------------------|--|---------------------------|---|--|---------|
| | | | Vũng Tàu | | | | |
| 10 | Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng 0309532497 | Liên quan cổ đông lớn (1) | Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ vận chuyển Giá trị giao dịch: 33,69 triệu đồng | |
| 11 | Công ty Cổ phần Đầu tư ICD Tân Long | Công ty cùng Chủ tịch HĐQT | Số 10, Đường Phan Đăng Lưu, Khu Phố 7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2022/NQ - ĐHĐCĐ 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Cung cấp dịch vụ logistics, xếp dỡ, cơ sở hạ tầng Cụ thể: Doanh thu cung cấp dịch vụ: 16.795,69 triệu đồng Mua hàng hóa dịch vụ: 10.832,21 triệu đồng | |
| 12 | Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng | Người nội bộ | | 01/01/2023 -31/12/2023 | 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ | Thu nhập tiền lương, tiền công, thù lao, thưởng Tổng giá trị: 3.899,06 triệu đồng | |

2/ Các giao dịch liên quan khác: không phát sinh.

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1/ Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2023 như sau:

| STT | Nội dung Nghị quyết đã thông qua | Kết quả thực hiện |
|-----|--|--|
| 1. | Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tiền lương năm 2023 | <p>Kết quả thực hiện năm 2023 (Công ty mẹ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 519.575,90 triệu đồng, đạt 88,43% kế hoạch. - LNST: 96.634,80 triệu đồng, đạt kế hoạch 103,53% kế hoạch. <p>Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trình bày tại Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023.</p> |
| 2. | Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022. | <p>Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2022: đã thực hiện.</p> <p>Cổ tức: Ngày 29/09/2023 Công ty đã thanh toán 19,90%/mệnh giá cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.</p> |
| 3. | Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 | <p>Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2023: theo Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2023 đính kèm trình ĐHCĐ thường niên 2024</p> |
| 4. | Thù lao của HĐQT, BKS 2023 | <p>Thực hiện theo phê duyệt (Trình bày tại Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS 2023 và kế hoạch 2024)</p> |
| 5. | Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023 | <p>Đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán PwC.</p> |
| 6. | Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | <p>Đã thực hiện</p> |
| 7. | Tờ trình về việc về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị | <p>Đã thực hiện</p> |
| 8. | Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội | <p>Công ty đã ký kết theo đúng quy định (các hợp đồng/giao dịch ký với bên liên quan của Công ty đã được trình bày Thuyết minh của Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán).</p> |

| STT | Nội dung Nghị quyết đã thông qua | Kết quả thực hiện |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| | đồng cổ đông | |
| 9. | HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Đã thực hiện |

Nhìn chung, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; trừ phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

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

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2024.

I/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình thị trường

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, dự hướng dẫn của các cơ quan chức năng của TCT; Sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu chung của công ty.

Các hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị bám sát các Nghị quyết lãnh đạo, Chỉ thị; tổ chức quản lý linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của công ty tại từng thời điểm, lấy dịch vụ từ kho hàng làm lõi, song song với cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ.

Công tác huấn luyện đào tạo phát triển nhân sự được khuyến khích, tạo điều kiện; triển khai thường xuyên công tác đối ngoại, dân vận, phù hợp với tình hình và điều kiện của công ty. (Trong năm, nhân sự tham gia huấn luyện đào tạo hơn 1.200 lượt; 532 giờ đào tạo; kinh phí đào tạo hơn 410 triệu đồng).

Các khách hàng lớn có sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ, phần lớn mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

2. Khó khăn

Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều điều kiện bất lợi, diễn biến bất ngờ, theo hướng tiêu cực (chiến tranh Nga-Ukraine; Israel-Hams; Houthi Biển đỏ); Kinh tế tăng trưởng thấp, sức mua của thị trường trong và ngoài nước yếu; sản lượng

hàng hoá sản xuất, lưu kho và luân chuyển thấp; sản lượng dịch vụ vận tải, đại lý hải quan đều không đạt chỉ tiêu đề ra.

Kết nối hệ thống chưa đạt được nhiều kết quả đáng kể. Đơn vị đã duy trì kết nối khách hàng và thực hiện dịch vụ với các đơn vị trong TCT nhưng kết quả chưa như kì vọng.

Thực tế SXKD phát sinh nhiều vấn đề cần phải xử lý sớm, tuy nhiên quá trình thực hiện kéo dài, khó khăn, gây nhiều rủi ro cho hoạt động liên tục của công ty (ví dụ: thủ tục để TCT đầu tư trạm bơm PCCC khu 126ha kéo dài, khách hàng phản ứng, giảm giá thuê kho và chấm dứt hợp đồng trước hạn).

Tiến độ tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý còn gặp nhiều khó khăn (quy hoạch 1/500 ICD; giấy phép hoạt động các kho hóa chất; quy định về hệ thống PCCC tự động cho các kho hàng; quy định về quản lý khai thác các kho ngoại quan...); Nhu cầu dịch vụ yếu nên các dịch vụ container tại cảng cạn chưa được phát huy, đơn vị tiếp tục phải hoàn thiện về CSHT và pháp lý các khu vực theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị kinh doanh kho bãi trong khu vực cạnh tranh gay gắt.

2. Kết quả năm 2023

a. Các chỉ tiêu kinh doanh

DVT: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | TH 2022 | KH 2023 | TH 2023 | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| | Giá trị | Giá trị | Giá trị | % so với cùng kỳ | % so với KH |
| Tổng doanh thu | 568.220,30 | 587.589,03 | 519.575,90 | 91,4% | 88,43% |
| Tổng chi phí | 458.170,74 | 471.922,67 | 399.786,39 | 87,3% | 84,71% |
| Tổng LN trước thuế | 110.049,56 | 115.666,37 | 119.789,51 | 108,9% | 103,56% |
| Tổng LN sau thuế | 86.878,42 | 93.342,05 | 96.634,80 | 111,2% | 103,53% |
| Tỷ suất lợi nhuận/VCSH | 19,00% | 18,84% | 19,58% | 103,0% | 103,9% |

b. Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2023 | TH 2023 |
|---------------|-------------|---------|---------|
| Người quản lý | | | |

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2023 | TH 2023 |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Quỹ lương | Triệu đồng | 3.456,00 | 3.060,00 |
| Tiền lương BQ | Ngàn đồng/người | 48.000,00 | 51.000,00 |
| Thu nhập BQ | Ngàn đồng/người | 58.098,19 | 62.047,37 |
| Người lao động | | | |
| Quỹ lương | Triệu đồng | 57.886,08 | 59.951,66 |
| Tiền lương BQ | Ngàn đồng/người | 17.228,00 | 18.036,00 |
| Thu nhập BQ | Ngàn đồng/người | 20.825,76 | 21.439,62 |

c. Về công tác đầu tư, mua sắm

| TT | NỘI DUNG | ĐVT | KH 2023 ĐƯỢC DUYỆT | | THỰC HIỆN 2023 | |
|-----------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | | Khối lượng | Kinh phí | Khối lượng | Kinh phí |
| I | PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ | | | | | |
| 1 | Đầu tư XDCB | | | 57.127 | | 4.786 |
| 1.1 | Thi công xây dựng kho số 24 và 25 | m2 | 44.000 | 27.001 | 44.000 | 4.461 |
| 1.2 | Thi công xây dựng kho 26,27 | m2 | 46.000 | 5.846 | | |
| 1.3 | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | 1 | 450 | | |
| 1.4 | Khu phân loại rác thải | Hệ thống | 1 | 850 | | |
| 1.5 | Hàng rào ngăn cách cảng cạn và phân luồng giao thông cảng cạn | Hệ thống | 1 | 980 | 1 | 325 |
| 1.6 | Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho các kho (giai đoạn 1) | Hệ thống | 1 | 8.000 | | |
| 1.7 | Đầu tư dự án bãi container rộng tại khu 12ha | Dự án | 5ha | 14.000 | | |
| 2 | Đầu tư thiết bị, công nghệ | Tr.đồng | | 6.560 | | 1.082 |
| 2.1 | Phần mềm quản lý, hệ thống an ninh | Hệ thống | 1 | 560 | | 560 |
| 2.2 | Hệ thống camera dành cho cảng cạn, kho thuộc cảng cạn. | Hệ thống | 1 | 1.500 | | |
| 2.3 | Hệ thống camera giám sát an ninh (Trung tâm giám sát an ninh) (không bao gồm cảng cạn) | Hệ thống | 1 | 4.500 | | 522 |
| II | PHÂN THEO NGUỒN VỐN | | | | | |
| 1 | Đầu tư từ nguồn vốn tự có | Tr. đồng | | 63.687 | | 5.868 |

| TT | NỘI DUNG | ĐVT | KH 2023 ĐƯỢC DUYỆT | | THỰC HIỆN 2023 | |
|----|--------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | Khối lượng | Kinh phí | Khối lượng | Kinh phí |
| 2 | Đầu tư từ nguồn vốn vay | Tr. đồng | | | | |
| 3 | Đầu tư từ nguồn vốn khác | Tr. đồng | | | | |

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1. Tình hình thị trường

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên từ ĐU, BTGD và cơ quan TCT. Nội bộ đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.

Với định hướng đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải cách hệ thống quản lý và đẩy mạnh đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh bên ngoài, Công ty đã duy trì sự phát triển ổn định, bền vững trong thời gian qua và thương hiệu đã được khẳng định và khách hàng biết đến trên thị trường

2. Khó khăn

Tình hình kinh tế năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhiều khả năng các tháng đầu năm 2024 nhu cầu dịch vụ còn rất thấp. Tăng trưởng kinh tế còn chậm; các rủi ro về chính sách tài chính, tiền tệ, lạm phát còn hiện hữu; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp do sức tiêu thụ hàng hóa giảm, lạm phát vẫn cao, ảnh hưởng tới hoạt động XNK và hoạt động Logistics. Đối với công ty, còn nhiều vấn đề tồn đọng, cũng như các vấn đề mới phát sinh, cần tập trung giải quyết.

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh 2024

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

a. Chỉ tiêu kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu chính | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | SS (%) |
|----|--------------------|----------------|---------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 519.575,90 | 551.099,05 | 106,07% |
| 2 | Tổng chi phí | 399.786,39 | 425.176,73 | 106,35% |
| 3 | Tổng LN trước thuế | 119.789,51 | 125.922,32 | 105,12% |

| TT | Chỉ tiêu chính | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | SS (%) |
|----|---------------------|----------------|---------------|---------|
| 4 | Tổng LN sau thuế | 96.634,80 | 101.516,81 | 105,05% |
| 5 | Tỷ suất LN/ Vốn CSH | 19,58% | 13,10% | 66,9% |

b. Chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | TH 2023 | KH 2024 |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Người quản lý | | | |
| Quỹ lương | Tr. đồng | 3.060,00 | 3.060,00 |
| Tiền lương BQ | Ngàn đồng/người | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Thu nhập BQ | Ngàn đồng/người | 62.047,37 | 62.411,67 |
| Người lao động | | | |
| Quỹ lương | Triệu đồng | 59.951,66 | 65.129,88 |
| Tiền lương BQ | Ngàn đồng/người | 18.036,00 | 17.285,00 |
| Thu nhập BQ | Ngàn đồng/người | 21.439,62 | 21.781,19 |

c. Chỉ tiêu về đầu tư

| TT | NỘI DUNG | ĐVT KL | KẾ HOẠCH NĂM 2024 | |
|----------|---|-----------|----------------------|----------------|
| | | | KL | KP (Tr. đ) |
| I | PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ | | | |
| 1 | Đầu tư xây dựng cơ bản | | | 126.749 |
| 1.1 | Thi công xây dựng kho số 24 và 25 | m2 | 44.000 | 22.163 |
| 1.2 | Thi công xây dựng kho 26,27 | m2 | 46.000 | 91.631 |
| 1.3 | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | 1 | 450 |
| 1.4 | Khu phân loại rác thải | Hệ thống | 1 | 850 |
| 1.5 | Hàng rào ngăn cách cảng cạn và phân luồng giao thông cảng cạn | Hệ thống | 1 | 655 |

chất lượng công tác quân y. Trang bị và cấp phát đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động đúng, đủ, kịp thời.

- Phát triển nhân sự thông qua Huấn luyện đào tạo, chính sách định hướng khuyến khích và yêu cầu tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn đối với các chức danh (Tiêu chuẩn năng lực của chức danh, vị trí công việc); gắn chỉ tiêu KPI cho cấp quản lý trong đào tạo phát triển nguồn lực thuộc quản lý. Phát huy tối đa năng lực của nhân sự và tạo cơ hội nhân sự bộc lộ năng lực và có cơ hội thăng tiến.

e. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị

- Áp dụng hiệu quả hơn nữa phần mềm giao việc qua phần mềm, nhằm tăng tốc độ thực hiện các nhiệm vụ; thuận lợi trong đánh giá công việc.

- Tiếp tục tăng cường nâng cấp hạ tầng, đầu tư ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành đơn vị và cung cấp dịch vụ; xây dựng mô hình **“kho hàng thông minh, kho hàng xanh, cảng xanh”**.

- Nâng cao hệ thống bảo mật thông tin, dữ liệu công ty. Thực hiện số hóa, áp dụng phần mềm trong quản lý theo dõi, kiểm tra, quản lý trang bị kỹ thuật, hạ tầng, công trình.

- Đẩy mạnh cải tiến dựa trên áp dụng công nghệ trong khai thác kho hàng, tiết giảm chi phí, tối ưu vận hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TRIỆU PHÚ

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

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

PHỤ LỤC
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 2023
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ THIẾT BỊ NĂM 2024
(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và định hướng 2024)

| TT | NỘI DUNG | ĐVT KL | DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT | | THỰC HIỆN NĂM 2023 | | LUỸ KẾ ĐÃ THỰC HIỆN | | KẾ HOẠCH NĂM 2024 | | GHI CHÚ |
|----------|---|-----------|---------------------|---------|-----------------------|-------|------------------------|---------|----------------------|---------|---------|
| | | | KL | KP | KL | KP | KL | KP | KL | KP | |
| I | PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ | | | 605.861 | | 5.868 | | 247.006 | | 131.361 | |
| 1 | Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình) | | | 605.861 | | 4.786 | | 245.924 | | 126.749 | |
| 1.1 | Thi công xây dựng kho số 24 và 25 | m2 | 44.000 | 268.939 | 44.000 | 4.461 | 44.000 | 245.599 | 44.000 | 22.163 | |
| 1.2 | Thi công xây dựng kho 26,27 (*) | m2 | 46.000 | 336.922 | | | | | 46.000 | 91.631 | |
| 1.3 | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | | | | | | | 1 | 450 | |
| 1.4 | Khu phân loại rác thải | Hệ thống | | | | | | | 1 | 850 | |
| 1.5 | Hàng rào ngăn cách cảng cạn và phân luồng giao thông cảng cạn | Hệ thống | | | 1 | 325 | 1 | 325 | 1 | 655 | |
| 1.6 | Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho các kho | Hệ thống | | | | | | | 1 | 11.000 | |

| TT | NỘI DUNG | ĐVT KL | DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT | | THỰC HIỆN NĂM 2023 | | LUỸ KẾ ĐÃ THỰC HIỆN | | KẾ HOẠCH NĂM 2024 | | GHI CHÚ |
|-----------|--|------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|
| | | | KL | KP | KL | KP | KL | KP | KL | KP | |
| 2 | Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên t/bị, c/ngệ) | | | - | | 1.082 | | 1.082 | | 4.612 | |
| 2.1 | Phần mềm quản lý, hệ thống an ninh | Hệ thống | | | 1 | 560 | | 1 | 560 | | |
| 2.2 | Hệ thống camera giám sát an ninh tập trung (Trung tâm giám sát an ninh) | Hệ thống | | | 1 | 522 | | 1 | 522 | | |
| 2.3 | Lắp đặt camera giám sát an ninh vòng ngoài, các kho phát sinh theo hợp đồng mới. | Hệ thống | | | | | | | 1 | 4.000 | |
| 2.4 | Trang bị hệ thống cáp quang, camera kho 26, 27 (bao gồm mỗi kho tối thiểu 16 camera) | Hệ thống | | | | | | | 1 | 612 | |
| II | PHÂN THEO NGUỒN VỐN | | | 605.861 | | 5.868 | | 247.006 | | 131.361 | |
| 1 | Đầu tư từ nguồn vốn CSH | triệu đồng | | 144.857 | | 5.868 | | 129.971 | | 60.695 | |
| 2 | Đầu tư từ nguồn vốn vay | triệu đồng | | 306.270 | | | | 117.035 | | 70.667 | |
| 3 | Đầu tư từ nguồn vốn khác | triệu đồng | | 154.734 | | | | | | | |

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

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), địa chỉ: số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM và kết quả kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

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

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Công ty, cụ thể:

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



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

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận của Công ty;

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

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

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

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp.

Ban kiểm soát kiến nghị Công ty:

- Cần tuân thủ quy định về kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty phân tích thêm về nguyên nhân Doanh thu đạt thấp so với kế hoạch để có biện pháp tăng doanh thu trong năm 2024.

- Theo báo cáo của Ban điều hành Công ty, doanh thu năm nay đạt 540,535 tỷ, hoàn thành 88,01% kế hoạch năm 2023, đề nghị Ban điều hành Công ty báo cáo chi tiết thêm việc này.

- Đề nghị HĐQT Công ty thực hiện bổ sung định biên nhân sự cho bộ phận kiểm toán nội bộ để có thể đi vào hoạt động.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cung cấp kế hoạch sử dụng tiền của ICDLB năm 2023.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty báo cáo thêm chi tiết tiến độ đầu tư 02 kho 26, 27.

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

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tiền lương, Thưởng, thù lao | Ghi chú |
|----|------------------|------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Thái Hoàng Lam | Trưởng ban | 50.600.000 | Thù lao |
| 2 | Nguyễn Đức Khiêm | Trưởng ban | 34.918.625 | Tiền lương, tiền thưởng miễn nhiệm ngày 27/04/2023 |
| 3 | Trần Nghĩa Sĩ | Thành viên | 37.800.000 | Thù lao |
| 4 | Trần Quốc Việt | Thành viên | 37.800.000 | Thù lao, bổ nhiệm ngày 27/04/2023 |
| | Tổng cộng | | 161.118.625 | |

(*) Tiền lương, thưởng tính theo thời điểm phát sinh thu nhập từ 01/01 đến 31/12 năm 2023.

Chi phí của BKS năm 2023: Tuân thủ theo quy định về chi tiêu nội bộ của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023 phù hợp quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

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

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

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



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

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.

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

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | TH NĂM 2022 | KH 2023 | TH NĂM 2023 | | |
|----|----------------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | | GIÁ TRỊ | % so với cùng kỳ | % so với kế hoạch |
| 1 | Tổng Doanh thu | Tr.đồng | 589.006,10 | 614.177,10 | 540.535,84 | 91,77% | 88,01% |
| 2 | Tổng Chi phí | Tr.đồng | 465.932,41 | 484.708,12 | 410.737,98 | 88,15% | 84,74% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 123.073,70 | 129.468,98 | 129.797,86 | 105,46% | 100,25% |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Tr.đồng | 26.393,93 | 25.690,17 | 25.911,10 | 98,17% | 100,86% |
| 5 | Thuế thu nhập hoãn lại | Tr.đồng | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 96.673,10 | 103.772,14 | 103.880,10 | 107,46% | 100,10% |

() Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán 2023*

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

- Đề nghị HĐQT Công ty thực hiện bổ sung định biên nhân sự cho bộ phận kiểm toán nội bộ để có thể hoạt động hiệu quả.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cung cấp kế hoạch sử dụng tiền của ICDLB 6 tháng đầu năm 2024.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cung cấp tiến độ chi tiết đầu tư 02 kho 26, 27. Triển khai công tác đầu tư đúng quy định của pháp luật hiện hành, triển khai công tác đấu thầu đảm bảo tình cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

- Đề nghị HĐQT lưu ý người Đại diện pháp luật Công ty khi ký kết các hợp đồng, các giao dịch có liên quan, phải thông báo bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.

10. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

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

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

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

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

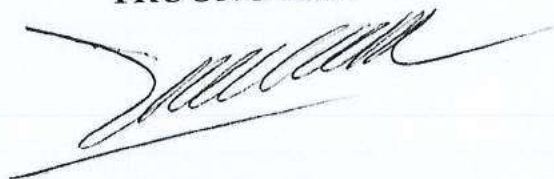
- Phối hợp Ban KTNB trong công tác kiểm toán, kiểm soát khi cần thiết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Thái Hoàng Lam



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 378/TTr - ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**, địa chỉ: số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư năm 2023**
và Phân phối lợi nhuận năm 2023

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1/ Kết quả kinh doanh 2023 của Công ty mẹ

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | KH 2023 | TH 2023 | |
|-----|--------------------------|------------|------------|---------|
| | | | Giá trị | %/2023 |
| 1 | Tổng doanh thu | 587.589,03 | 519.575,90 | 88,43% |
| 2 | Tổng chi phí | 471.922,67 | 399.786,39 | 84,71% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 115.666,37 | 119.789,51 | 103,56% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 93.342,05 | 96.634,80 | 103,53% |
| 5 | Quỹ lương Người lao động | 57.886,08 | 59.951,66 | 103,57% |
| 6 | Quỹ lương Người quản lý | 3.456,00 | 3.060,00 | 88,54% |
| 7 | Thù lao HĐQT, BKS | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| 8 | Giá trị đầu tư | 63.687,00 | 5.867,65 | 9,21% |
| 9 | Cổ tức (%) | 20,59% | 21,07% | 102,33% |

(*) Chi tiết thực hiện đầu tư 2023: Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024.

Công ty trích lập dự phòng tiền lương 4.300.000.000 đồng và có trách nhiệm tính giảm chi phí cho năm sau khi không sử dụng theo quy định.

2/ Phân phối lợi nhuận 2023

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Số liệu | Ghi chú |
|-----|--|------|-----------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 119.789.511.439 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế phân phối | Đồng | 96.634.797.059 | |
| 3 | Lợi nhuận để phân phối các quỹ | Đồng | 96.634.797.059 | |
| 4 | Trích quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 28.980.150.844 | |
| 5 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | Đồng | 15.645.916.000 | |
| 6 | Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty | Đồng | 382.500.000 | |
| 7 | Lợi nhuận để trả cổ tức | Đồng | 51.626.230.215 | |
| 8 | Tỷ lệ chia trả cổ tức | % | 21,07% | |
| 9 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | Đồng | 0 | |

Hình thức chi trả cổ tức 2023: **bằng tiền mặt.**

(*) Vốn điều lệ: 245.022.450.000 đồng

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2024:

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | TH 2023 | KH 2024 | |
|-----|--------------------------|------------|------------|----------|
| | | | Giá trị | %/2023 |
| 1 | Tổng doanh thu | 519.575,90 | 551.099,05 | 106,07% |
| 2 | Tổng chi phí | 399.786,39 | 425.176,73 | 106,35% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 119.789,51 | 125.922,32 | 105,12% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 96.634,80 | 101.516,81 | 105,05% |
| 5 | Quỹ lương Người lao động | 59.951,66 | 65.129,88 | 108,64% |
| 6 | Quỹ lương Người quản lý | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00% |
| 7 | Thù lao HĐQT, BKS | 380,00 | 378,00 | 99,47% |
| 8 | Giá trị đầu tư | 5.867,65 | 131.361,38 | 2.238,7% |
| 9 | Cổ tức (*) (%) | 21,07% | 15,00% | 71,19% |

(*) Vốn điều lệ dự kiến xác định chi cở tức 2024: 382.022.450.000 đồng.

Chi tiết kế hoạch đầu tư: Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Số liệu | Ghi chú |
|-----|--|------|-----------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 125.922.317.722 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế phân phối | Đồng | 101.516.814.177 | |
| 3 | Lợi nhuận để phân phối các quỹ | Đồng | 101.516.814.177 | |
| 4 | Trích quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 27.548.476.677 | |
| 5 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | Đồng | 16.282.470.000 | |
| 6 | Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty | Đồng | 382.500.000 | |
| 7 | Lợi nhuận để trả cổ tức bằng tiền mặt | Đồng | 57.303.367.500 | |
| 8 | Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | % | 15,00% | |
| 9 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | Đồng | 0 | |

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

(*) Vốn điều lệ dự kiến: 382.022.450.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS 2023 và kế hoạch 2024

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024, như sau:

1/ Thù lao năm 2023 như sau:

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Thù lao theo NQ ĐHCĐ 2023 | : | 380.000.000 đồng |
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 7.050.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 4.217.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 3.150.000 đồng/tháng |
| Thù lao theo NQ ĐHCĐ 2023 | : | 380.000.000 đồng |
| Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023 | : | 380.000.000 đồng |

2/ Thù lao năm 2024 đề nghị như sau:

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

(gồm 3 TV HĐQT, 1TBKS, 02 Kiểm soát viên)

Thời gian tính hưởng thù lao: 01/2024, căn cứ vào thời gian công tác của HĐQT, BKS thực tế trong năm 2024.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



TRẦN TRIỆU PHÚ

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 312 /TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024.

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;

Căn cứ Danh sách Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên, quý (theo yêu cầu nếu có) năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024, cụ thể như sau:

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

Lý do: nằm trong Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2024; có uy tín về chất lượng kiểm toán (đã thực hiện kiểm toán Công ty từ năm 2023); thuộc Danh sách công ty kiểm toán BCTC trong hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Trường hợp đến thời điểm soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán nêu trên không nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán bảo đảm điều kiện Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2024 và thuộc Danh sách

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024



công ty đang thực hiện kiểm toán BCTC một (các) công ty thành viên trong hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

1/ Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình và các tổ chức liên quan có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất (danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo)

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

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

Đồng thời, khi ký kết hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.

4/ Thời gian thực hiện từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



TRẦN TRIỆU PHÚ

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số/TTr - ICDLB ngày 27/03/2024 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Nội dung giao dịch, hợp đồng | Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng) | Thời hạn hiệu lực |
|-----|--|-----------------------------------|-------------|---|--|---|---|
| 1. | Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn | Cổ đông lớn 51,32% | 0300514849 | 722 Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, TPHCM | Cung cấp dịch vụ kho, bãi, dịch vụ CSHT, các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động công ty Cổ tức, Thanh toán các khoản tài chính đến hạn, tài chính khác | 300.000,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| 2. | Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0306376671 | 470 Đồng Văn Cống, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM | Góp vốn Hợp tác kinh doanh | 50.789,71 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 |

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Nội dung giao dịch, hợp đồng | Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng) | Thời hạn hiệu lực |
|-----|--|-----------------------------------|-------------|--|--|---|--|
| 3. | Công Ty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0305322467 | 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN | Cung cấp dịch vụ kho | 15.000,00 | Trong năm 202 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 202 |
| 4. | Công Ty CP Kho Vận Tân Cảng | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0309532497 | Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh | Cung cấp dịch vụ vận chuyên | 100,00 | Trong năm 202 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 202 |
| 5. | Công Ty CP ICD Tân Cảng – Sóng Thần | Liên quan cổ đông lớn (1) | 3700785006 | Số 7/20 Đường DT 743; KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | Cung cấp dịch vụ vận chuyên | 1.000,00 | Trong năm 202 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 202 |
| 6. | Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Tân Cảng - Vũng Tàu | Liên quan cổ đông lớn (1) | 3502263110 | Khu phố ông Trịnh - Phường Tân Phước - Thị Xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu. | Cung cấp dịch vụ vận chuyên | 1.000,00 | Trong năm 202 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 202 |
| 7. | Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Cảng | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0305736891 | 722 Điện Biên Phủ - P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM | Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nhiên liệu | 6.000,00 | Trong năm 202 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 202 |
| 8. | Công Ty CP Giải Pháp CNTT Tân | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0310421671 | 722 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM | Cung cấp dịch vụ phần mềm, bảo trì | 1.000,00 | Trong năm 202 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Nội dung giao dịch, hợp đồng | Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng) | Thời hạn hiệu lực |
|-----|---|-----------------------------------|-------------|--|---|---|---|
| | Cảng | | | | trang thiết bị CNTT | | thường niên 2025 |
| 9. | Công Ty CP Tân Cảng-Tây Ninh | Liên quan cổ đông lớn (1) | 3901222613 | Thửa đất số 7,8,9,12, Tờ bản đồ số 66, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu - Xã Lợi Thuận - Huyện Bến Cầu - Tây Ninh. | Cung cấp dịch vụ vận chuyên | 2.500,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| 10. | Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế Tân Cảng – Cái Mép | Liên quan cổ đông lớn (1) | 3501473524 | Tầng 7 tòa nhà Saigon Newport, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. | Cung cấp dịch vụ vận chuyên, dịch vụ cảng, dịch vụ bãi... | 1.000,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| 11. | Công Ty CP Tân Cảng – Cái Mép | Liên quan cổ đông lớn (1) | 3500871096 | Tòa Nhà TCT TCSG, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Cung cấp dịch vụ vận chuyên, dịch vụ cảng, dịch vụ bãi | 1.000,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| 12. | Công Ty Cp Tân Cảng 128- Hải Phòng | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0200870931 | Hạ Đoạn - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng. | Cung cấp dịch vụ kho, bãi | 500,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| 13. | Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tân Cảng - STC | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0311241960 | Khu Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TP.HCM | Cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo | 600,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 |

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Nội dung giao dịch, hợp đồng | Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng) | Thời hạn hiệu lực |
|-----|---------------------------------------|---|-------------|--|---|---|--|
| 14. | Công Ty CP Dịch Vụ Container Tân Cảng | Liên quan cổ đông lớn (1) | 0316135980 | 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cung cấp dịch vụ sửa chữa, giám định cont | 2.000,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 2024 |
| 15. | Công ty CP Tiếp Vận Thành Long | Liên quan đến Người nội bộ | 3602427771 | 10 Phan Đăng Lưu, KP.7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | Cung cấp dịch vụ kho, bãi Cổ tức | 15.000,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 2024 |
| 16. | Công ty CP đầu tư ICD Tân Long | Liên quan đến Người nội bộ | 3603419910 | 10 Phan Đăng Lưu, KP.7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | Cung cấp dịch vụ kho, bãi Cổ tức | 30.000,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 2024 |
| 17. | Ngân hàng TMCP Quân đội | Liên quan đến cổ đông lớn Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân hàng TMCP Quân đội (7,65%) | 0100283873 | Số 18 - Đường Lê Văn Lương - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội | Vay vốn Giao dịch tài chính | 57.000,00 | Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐC thường niên 2024 |

(*) Tổng giao dịch dự kiến giữa Công ty với cổ đông lớn và liên quan đến cổ đông lớn (1): 382.489,71 triệu đồng.

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

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

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số 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 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (“Công ty” hoặc “ICDLB”).

Căn cứ chiến lược phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh – đầu tư và nhu cầu vốn lưu động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc Công ty tăng vốn điều lệ là việc cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm Công ty thực hiện tốt và bền vững 2 mục tiêu: (i) mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: Quản lý và sử dụng hiệu quả đất quốc phòng tại địa bàn đứng chân; xây dựng phát triển các cơ sở lưỡng dụng kết hợp kinh tế với quốc phòng; (ii) mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: đầu tư kinh doanh hiệu quả kho, bãi và các dịch vụ giá trị gia tăng, phục vụ nhu cầu xuất, nhập hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phụ cận, trở thành cơ sở hậu phương cho các cảng thuộc hệ thống Tân cảng Sài Gòn và cụ thể hóa mục tiêu chiến lược kinh doanh, đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 - 2025:

Cụ thể:

1/ Từ khi thành lập đến nay, tỷ lệ khai thác kho của ICIDLB luôn ở mức cao trên 90% và duy trì công suất ổn định qua các năm, cụ thể ở 3 năm gần nhất:



năm 2020 đạt tỷ lệ khai thác 93%, năm 2021 đạt tỷ lệ 93,5%, năm 2022 đạt tỷ lệ 94% và năm 2023 đạt tỷ lệ 95%, nhiều thời điểm tỉ lệ khai thác đạt tỷ lệ 98%. Có những giai đoạn Công ty không có đủ diện tích kho bãi để đáp ứng được nhu cầu mở rộng diện tích của các khách hàng hiện hữu cũng như nhu cầu thuê kho bãi của một số khách hàng mới.

Với tiềm năng tăng trưởng lớn và nhu cầu thuê kho bãi lưu trữ hàng hóa tại khu vực ngày càng cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt, nếu Công ty không kịp thời gia tăng năng lực cung cấp thêm diện tích, nguy cơ mất khách hàng hiện hữu khi không đáp ứng được nhu cầu mở rộng là rất lớn. Khi đó không những ICDLB mất khách hàng mà một lượng lớn hàng hóa và các dịch vụ khai thác kèm theo sẽ dịch chuyển qua các cơ sở cảng khác không thuộc hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (“TCT TCSG”).

2/ Nguồn cung bất động sản công nghiệp khu vực phía Nam dự báo sẽ khan hiếm trong giai đoạn 2023-2026, nhu cầu về kho, bãi chứa hàng hóa, trung tâm dịch vụ logistics tại khu vực Đồng Nai phát triển mạnh, nhất là khi các điều kiện về hạ tầng giao thông đang được thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt như sân bay Quốc Tế Long Thành (khoảng cách từ Công ty tới sân bay 15km), cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu kết nối với cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu (điểm vào cao tốc cách Công ty 3 km).

3/ Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển, bổ sung nguồn vốn lưu động cho giai đoạn từ năm 2021-2025, đồng thời nắm bắt tình hình phát triển và yêu cầu của thị trường; Công ty đã đề ra mục tiêu khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng trên đất quốc phòng, kết nối các đơn vị thành viên trong hệ thống TCT TCSG, phát huy tối đa các nguồn lực và thế mạnh hiện hữu để cùng mở rộng đầu tư, phát triển kinh doanh, kết nối hệ thống dịch vụ logistics các cơ sở của TCT TCSG (Cụ thể hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân với Công ty TNHH Hoa Tiêu Tân Cảng để thực hiện Dự án hợp tác đầu tư xây dựng 2 kho hàng 26, 27 và kinh doanh dịch vụ kho, logistic trên phần cơ sở hạ tầng 76ha thuộc khu DV Long Bình).

Do đó ICDLB cần thiết tăng vốn điều lệ, đó cũng là yêu cầu bắt buộc và cấp bách hiện nay của đơn vị để bổ sung nguồn vốn đảm bảo cho kế hoạch theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, bảo đảm tối ưu hóa nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các đòn bẩy tài chính cho các hoạt động mở rộng đầu tư xây dựng kho bãi nhằm nâng cao năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ để mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường.

II. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình**
2. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình**
3. Loại cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
5. Mã chứng khoán: **ILB**
6. Sàn niêm yết: **HOSE**
7. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023: **245.022.450.000 đồng**
8. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: **24.502.245 cổ phiếu**

9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.502.245 cổ phiếu
11. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.700.000 cổ phiếu, trong đó:

| Phương án phát hành | Số lượng cổ phiếu |
|--|-------------------|
| Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu | 1.350.000 |
| Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu | 12.350.000 |
| Tổng cộng | 13.700.000 |

12. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 137.000.000.000 đồng
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 382.022.450.000 đồng
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.350.000 cổ phiếu
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 13.500.000.000 đồng
4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật. Cổ đông hiện hữu đồng thời nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 1.000 : 55 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 55 cổ phiếu mới).
6. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
7. Nguồn vốn phát hành: Sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình (báo cáo tài chính công ty mẹ). (Tính đến 31/12/2023 số dư Quỹ đầu tư phát triển là 152,19 tỷ)
8. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận. Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời cùng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.350.000 cổ phần
2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 123.500.000.000 đồng
4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật. Cổ đông hiện hữu đồng thời nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 1.000 : 504 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua 504 cổ phiếu mới).
7. Giá chào bán: 20.000 đồng/ cổ phiếu
8. Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.
9. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác trong thời gian quy định, cổ đông được phép chia nhỏ quyền mua cổ phần để chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau theo thỏa thuận. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
10. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết bao gồm:
 - Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua (không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phần,...).
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi chốt danh sách thực hiện quyền (nếu có).
 - Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu chào bán (12.350.000 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông đã thực hiện quyền mua.
Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nêu trên sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo việc phân phối cổ phiếu tuân thủ theo đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm:
 - + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán cho các nhà đầu tư khác theo Nghị quyết của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

12. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến (chưa trừ chi phí phát hành) là 247.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích dự kiến như sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (đồng) |
|-----|--|------------------------|
| 1 | Thanh toán chi phí thuê cơ sở hạ tầng cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn | 156.000.000.000 |
| 2 | Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng - Long Bình | 91.000.000.000 |
| | Tổng cộng | 247.000.000.000 |

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

- Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án tối thiểu: 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án trong trường hợp chào bán chỉ đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Công ty sẽ cân nhắc và sử dụng riêng lẻ một cách tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp như sau:

- Sử dụng vốn tự có của Công ty;
- Bổ sung từ vốn vay ngân hàng;
- Phát hành trái phiếu;
- Các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

-Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án của đợt chào bán không đạt tối thiểu 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án (sau khi HĐQT đã thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), thì đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Chứng Khoán.

14. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời điểm khác do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép chào bán. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

dự kiến được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời cùng hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

V. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

VI. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

VII. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành, đăng ký phát hành và triển khai thực hiện phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, bao gồm việc bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (kể cả tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến và trình tự thực hiện các đợt phát hành) để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có);

3. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua cho phù hợp với thực tế kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;

4. Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

5. Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (bao gồm quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến;

6. Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
7. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành cổ phiếu. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
8. Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật;
9. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật;
10. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất việc thay đổi phương án sử dụng vốn (nếu có);
11. Các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu;
12. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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



(Handwritten signature)

TRẦN TRIỆU PHÚ

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 384/TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ các Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Triệu Phú, ông Phạm Văn Phòng.

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

1/ Ông Trần Triệu Phú - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lý do: Ông Trần Triệu Phú nghỉ chờ hưu theo chế độ.

2/ Ông Phạm Văn Phòng - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do: Ông Phạm Văn Phòng nhận công tác mới nên không bảo đảm thời gian công tác tại HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TRIỆU PHÚ

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 439/TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v bầu bổ sung TV HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Số lượng thành viên HĐQT : 02 người

Nhiệm kỳ : 2023 – 2028

Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 25 Điều lệ công ty.

2/ Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử HĐQT của các cổ đông và theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công Ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình;

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

- Ông Phan Văn Tiến.

- Ông Hà Anh Dũng.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

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

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

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



TRẦN TRIỆU PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : Phan Văn Tiến

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

| | |
|--|---|
| <i>Họ và tên:</i> | PHAN VĂN TIẾN |
| <i>Giới tính:</i> | Nam |
| <i>Ngày tháng năm sinh:</i> | 02/05/1971 |
| <i>Nơi sinh:</i> | xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định |
| <i>CMND:</i> | |
| <i>Quốc tịch:</i> | Việt Nam |
| <i>Địa chỉ thường trú:</i> | |
| <i>Số điện thoại liên lạc:</i> | |
| <i>Trình độ chuyên môn:</i> | Đại học |
| <i>Quá trình công tác:</i> + Từ 2017 đến 2019 + Từ 2020 đến nay | Phó Chánh Văn phòng, TCT Tân Cảng Sài Gòn. Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Tân cảng. |
| <i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i> không | |
| <i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i> - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải; Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Lai đất Tân Cảng Cái Mép (TCTS) | |
| <i>Các lợi ích liên quan đến Công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):</i> không | |
| <i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/03/2024):</i> | 8.820.808 cổ phần cổ phần, chiếm 36,00 % vốn điều lệ |
| + <i>Đại diện sở hữu:</i> | 8.820.808 cổ phần, chiếm 36,00 % vốn điều lệ |
| + <i>Cá nhân sở hữu:</i> | 0,0 cổ phần, chiếm 0,0% vốn điều lệ |
| <i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i> không | |
| <i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i> | Mối quan hệ: Người đại diện vốn. Tên cá nhân/tổ chức: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nắm giữ: 12.575.000 CP, chiếm 51,32% vốn điều lệ. |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : Hà Anh Dũng

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

| | |
|--|--|
| Họ và tên: | Hà Anh Dũng |
| Giới tính: | Nam |
| Ngày tháng năm sinh: | 05/10/1982 |
| Nơi sinh: | Xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương |
| CCCD: | |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Địa chỉ thường trú: | Thôn 3, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương |
| Số điện thoại liên lạc: | |
| Trình độ chuyên môn: | Đại học |
| Quá trình công tác: | |
| + Từ 01/01/2009 đến 31/05/2010 | Trưởng phòng kinh doanh - Công ty cổ phần văn hóa thông tin Hà Nội |
| + Từ 01/06/2010 đến 30/10/2011 | Cán bộ quản lý KHDN - Ngân hàng Techcombank |
| + Từ 01/11/2011 đến 30/06/2014 | Quản lý cao cấp - Phòng KHDN lớn - Ngân hàng quốc tế VIB |
| + Từ 02/07/2014 đến 05/05/2021 | Hội sở - Văn phòng CEO - Trưởng phòng trợ lý - Ngân hàng TMCP Quân Đội |
| + Từ 06/05/2021 đến 20/12/2023 | Giám đốc Chi nhánh - Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Hà Nội |
| + Từ 21/12/2023 đến nay | Tổng Giám đốc - Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Người đại diện quản lý vốn của Công ty MBAMC tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình | |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc - Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội | |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/03/2024): | 1.875.000 cổ phần, chiếm 7,65 % vốn điều lệ |
| Đại diện sở hữu: | 1.875.000 cổ phần, chiếm 7,65 % vốn điều lệ |
| Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có | |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có | |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | Mối quan hệ: người đại diện vốn; Tên cá nhân/tổ chức: Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội; nắm giữ: 1.875.000 CP, chiếm 7,65% vốn điều lệ. |

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
- **Trụ sở chính** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- **Điện thoại** : 0251 6255 999 **Fax:** 0251 6501 826
- **Mã số doanh nghiệp** : 3601033213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/07/2008 và thay đổi lần thứ 09, ngày 28/04/2023
- **Thời gian** : 9 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Đinh Quốc Trường – Chức vụ: TP. KHKD Công ty
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **20/03/2024**, sở hữu 24.502.245 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **23** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.566.912** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **67,6139%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1/2

2. Ông Nguyễn Thành Nhân – MC thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

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

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ông Trần Triệu Phú | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông Phan Anh Tuấn | TV HĐQT |
| Ông Lê Quỳnh Quang | TV HĐQT |

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

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Tố Uyên | P.KHKD Công ty, Thư ký |
|-----------------------|------------------------|

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

Ban Kiểm Phiếu:

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ông Đinh Quốc Trường | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà Trần Thị Lan | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| Ông Võ Thị Kim Hằng | Thành viên Ban kiểm phiếu |

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

6. Ông Nguyễn Thành Nhân – MC thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Lam – Trưởng BKS

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

Nội dung 03: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất)

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 04: Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 06: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

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

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 09: Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 11: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

1. Về Tài chính:

- Tài sản cố định đánh giá qua kiểm toán nhà nước;
- Quỹ đất 34ha đất sạch có thể phục vụ cho việc kinh doanh đầu tư phát triển tiếp;
- Tăng vốn điều lệ và tất cả các thủ tục xin các tờ trình từ TCT, Quân chủng Hải quân, Bộ quốc phòng và bây giờ chỉ chờ ý kiến chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;

1/2

- Thông qua các đối tác Phát hành cổ phiếu của Long Bình khả năng thành công cao;
- Quyết tâm đồng bộ dự án hợp tác với Hoa tiêu.

2. Nhân sự

- Diện tích đất 34ha rất lớn nên cần thêm nhân sự, đề nghị bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Cán bộ công nhân viên của Long Bình có thể nắm bắt các vấn đề của Công ty, quý cổ đông có thể yên tâm;
- Đối với nhân lực đào tạo chuyên sâu về khai thác cảng cần có giải pháp cụ thể để đưa nhân lực từ TCT về Long Bình nhằm tăng cường thêm nguồn nhân lực chuyên môn cho Công ty.

3. Kinh doanh

- Cơ hội phát triển của Long Bình, dự án Khu kinh tế cảng Long Bình, hiện tại đất của Long Bình có thể phát triển được ngay khoảng 34ha;
- Hạ tầng giao thông khu vực Đồng Nai đang được cải thiện rất nhanh. Sân bay Long Thành đang được triển, các đường bộ, cao tốc đang được triển khai;
- Cảng Cái mép thị vải đã có cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, hệ thống đường sắt;

→ Trong những năm tới hệ thống giao thông thuận lợi, đây là cơ hội rất lớn của Long Bình trong tương lai.

Thương hiệu lâu năm của Long Bình là cơ hội khẳng định uy tín với Khách hàng. Có những năm khó khăn hơn bây giờ nhưng vẫn hoạt động ổn định, thị giá cổ phiếu của Công ty vẫn tăng. Trong những năm sau Covid-19, hiện tại chiến tranh diễn ra trên thế giới đã tác động đến chuỗi cung ứng. Thời điểm này, Khách hàng gặp khó khăn, nhưng trong tương lai, Công ty cần nâng cấp, chỉnh trang để đón đầu những cơ hội mới.

Chúng tôi khẳng định với tất cả cổ đông, HĐQT và toàn thể người lao động của Công ty đã cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cổ đông nếu có ý kiến nào thì xin phép cho chúng tôi ý kiến, xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi 1: Tôi có làm trong lĩnh vực nhà xưởng cho thuê, làm 5ha ở Hưng Yên cho đối tác thuê, được đầu tư và thu lại 50 tỷ/năm và Khách hàng trả trước 1 năm. Như vậy, 1 bài toán tương đương làm nhà xưởng cho thuê thì Công ty mình phải có 2500 tỷ. Tôi gợi mở, là chúng ta mạnh dạng không cần hợp tác nữa mà tự làm cho thuê, hiện nay các đối tác cần thuê rất lớn

do chiến tranh Mỹ Trung còn kéo dài. Khách hàng tôi phản hồi là hiện tại muốn đầu tư nhà máy thì người ta không nghĩ đến Trung Quốc nữa mà là Việt Nam và Ấn độ. Hiện tại xây dựng thì các nhà xưởng hiện đại, đạt các tiêu chuẩn. Chúng ta cần mạnh dạng xây trước các nhà máy và cần có bộ phận tiếp thị. Khách hàng sẽ đặt cọc trước giúp ổn định kinh doanh từ 5 đến 10 năm. Tôi xin đề xuất như vậy, xin cảm ơn.

Trả lời: Đối với nhà xưởng thì trong thời điểm này khó khăn và làn sóng ô ạt từ Trung Quốc qua. Tuy nhiên, ICD - Long Bình không làm được việc này, chỉ được quy hoạch làm logistics các KCN ở Đồng Nai và Bình Dương. Nếu như thuê nhà xưởng và sản xuất ở trong thì lại không được. Giả sử xây được nhà xưởng và cho thuê được thì sẽ có được lợi nhuận nhiều.

Hiện tại chỉ được kinh doanh kho bãi logistics mà thôi. Về khách hàng tạm ứng trước thì Long Bình đã và đang thực hiện bấy lâu nay rồi giúp đảm bảo tài chính.

Câu hỏi 2:

Góp ý:

- Báo cáo thường niên đẹp, nhiều thông tin hơn so với các năm khác.
- Tài liệu đại hội in dài, có thể rút ngắn theo định hướng xanh.

Tại sao Doanh thu giảm, lợi nhuận vẫn tăng 2023?

Trả lời: Về in tài liệu Công ty sẽ rút kinh nghiệm.

Doanh thu giảm do doanh thu thuê kho ngoài và giảm các doanh thu không đem lại lợi nhuận (chi hộ, thu hộ), lợi nhuận không cao và không ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Công ty.

Giá thuê đất từ TCT thấp, Giá cho thuê liên doanh liên kết cao. Các dịch vụ thực hiện gần như đầy đủ, tận dụng nguồn vốn của các đối tác, lợi nhuận cao.

Câu hỏi 3: Đầu tư kho 26, 27, cần chia sẻ thêm doanh thu và lợi nhuận của kho này và tiềm năng khách hàng?

Trả lời: Theo kế hoạch: Lợi nhuận 56 tỷ năm cho năm đầu, các năm sau dự phóng tăng từ 5 – 10%.

Câu hỏi 4: Tình hình XNK quý 1 thông qua Cát Lái khả quan hơn cùng kỳ, cần chia sẻ tình hình quý 1 của ILB và kế hoạch 6 tháng cuối năm (liên quan cả đến kho 26,27)

Trả lời: Sản lượng quý 1 qua Cát Lái cao nhưng không phản ánh qua hệ thống kho. Hiện tại những đơn hàng lớn chưa có, mang tính chất xử lý từng đơn hàng tồn kho nhu cầu thuê kho có độ trễ so với sản lượng qua cảng. Quý 1 hoàn thành 21% kế hoạch.



Tình hình quý 2: còn nhiều khó khăn.

Câu hỏi 5: Tiền đất nộp năm 2023 tăng 15% so với bình thường, cần giải thích thêm (vì đang hiểu là tiền nộp hàng năm là như nhau)

Trả lời: Theo quy định chung về đất và hạ tầng của TCT, ILB đang thuê đất quốc phòng để kinh doanh, tiền đất tăng theo hợp đồng hiện hữu mỗi 5 năm/lần, tối đa 15% --> ILB trích trước để có nguồn.

Luật đất đai: khi được hoàn thiện, ILB vừa phối hợp vừa đấu tranh để luật đất đai ít tác động nhất đến chi phí sử dụng đất của ILB.

Câu hỏi 6: 2 kho 26,27: cần giải trình chi tiết về vốn và nguồn, vốn góp và quyền, tỉ lệ chia lợi nhuận như thế nào?

Trả lời: Đang cần nguồn vốn đối ứng từ SNP, kế hoạch sử dụng nguồn vốn những năm sau và về các quỹ tài chính có thể tham gia vào trái phiếu chuyển đổi hoặc tham gia hợp tác theo dự án BBC nếu ILB có thể chia sẻ về kế hoạch chi tiết để sử dụng nguồn vốn.

ILB được Quân chủng giao và đảm đương trách nhiệm triển khai các dự án, và không được để đất trống, và phải đi trước về hạ tầng.

Công ty chưa biết được thời điểm đầu tư và tùy vào tình hình tăng vốn nên không thể đầu tư.

Các lần tăng vốn trước chỉ bán bằng mệnh giá nên không có thặng dư vốn.

Câu hỏi 7: Tình hình khai thác cảng cạn đến bây giờ là như thế nào? Ước lượng hiệu quả và tác động đến kho bãi khi hạ tầng/ sân bay phát triển?

Trả lời: Tháng 3/2023 công bố về mặt giấy phép, tuy nhiên hoạt động cảng cạn đang có nhiều vướng mắc về pháp lý: không cho phép loại hình nội địa (mà ILB đang có cả loại hình ngoại quan, ND, CFS).

ILB đang quyết tâm hoàn tất để các chức năng cảng cạn được hoàn thiện.

Sản lượng dự đoán: khai thác sản lượng container nhưng các khách hàng khu vực Cái Mép không có nhiều hàng, sản lượng cont của các hãng tàu về ILB còn ít.

Câu hỏi 8: Tình hình tài chính, dự phòng nợ của các đối tác thuê kho lâu dài của Tiên Nga, Tavico?

Trả lời: Còn khó khăn trong thanh toán nợ đất cho ILB, có kế hoạch thanh toán toàn bộ cho ILB vào 2024, hiện đang làm việc với MB về giải ngân vốn.

Tavico: Hiện sản xuất gỗ tròn và bán thành phẩm gỗ, nội thất: hiện 2 năm nay ngành gỗ khó khăn, tuy nhiên vẫn đánh giá là ko có rủi ro về nguồn vốn thanh toán cơ sở hạ tầng, Tavico có kế hoạch thanh toán từng phần cho ILB vào 2024.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 14 giờ 25 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024, cổ đông tham dự Đại hội: **40** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.567.066** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **67,6145%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- Tổng số phiếu phát ra: **41** đại diện cho **16.567.066** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

Có 1 đại biểu (Phan Anh Tuấn) có 2 phiếu biểu quyết:

- + *1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 8, 9;*
- + *1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 8, 9.*
- Tổng số phiếu thu về: **41** đại diện cho **16.567.066** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Số phiếu hợp lệ: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

01
 CÔNG
 ÔI
 IC
 NI
 NG
 AT

1/2

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Số phiếu hợp lệ: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |

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

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất)

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Số phiếu hợp lệ: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |

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

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Số phiếu hợp lệ: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |

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

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Số phiếu hợp lệ: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

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

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

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

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

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

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

Trước tách phiếu biểu quyết

Số phiếu được biểu quyết: 37 - Số cổ phần: 2.107.066 - Tỷ lệ: 12,72% CP tham dự và biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu được biểu quyết thu về: 37 - Số cổ phần: 2.107.066 - Tỷ lệ: 12,72% CP tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu không thu về: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không được biểu quyết: 4 - Số cổ phần: 14.460.000 - Tỷ lệ: 87,28% CP tham dự và biểu quyết

➤ Kết quả biểu quyết (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)



Handwritten signature or mark.

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Số phiếu hợp lệ: 37 | - Số cổ phần: 2.107.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: : 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Trước tách phiếu biểu quyết

Số phiếu được biểu quyết: 38 - Số cổ phần: 3.982.066 - Tỷ lệ: 24,04% CP tham dự và biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu được biểu quyết thu về: 38 - Số cổ phần: 3.982.066 - Tỷ lệ: 24,04% CP tham dự và biểu quyết
+ Số phiếu không thu về: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không được biểu quyết: 3 - Số cổ phần: 12.585.000 - Tỷ lệ: 75,96% CP tham dự và biểu quyết

➤ **Kết quả biểu quyết:** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Số phiếu hợp lệ: 38 | - Số cổ phần: 3.982.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 38 | - Số cổ phần: 3.982.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |

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

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Số phiếu hợp lệ: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu tán thành: 41 | - Số cổ phần: 16.567.066 | - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết |

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

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Phan Văn Tiến (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hà Anh Dũng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 14 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.567.066 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,6145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Ông Phan Văn Tiến | TV HĐQT | 14.689.359 | 88,6660% |
| Ông Hà Anh Dũng | TV HĐQT | 18.444.773 | 111,3340% |

Như vậy, Ông Phan Văn Tiến và Ông Hà Anh Dũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

PHẦN V: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả: Ông Phan Văn Tiến đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Thư ký, đọc biên bản cuộc họp

12

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

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

Đại hội kết thúc 15 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tô Uyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Trần Triệu Phú

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

số 01/2024/BB - ĐH ngày 17/04/2024).

| Stt | Họ và tên đại biểu | Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền) | Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết | Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết | Ghi chú |
|--|--------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan | | | | | |
| 1. | Phan Anh Tuấn | 2.550.816 | 2.539.080 | 11.736 | Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn |
| 2. | Nguyễn Đức Anh | 1.225.112 | 1.225.112 | 0 | Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn |
| 3. | Phan Văn Tiến | 8.820.808 | 8.820.808 | 0 | Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn |
| 4. | Vũ Hồng Huân | 1.875.000 | 1.875.000 | 0 | Nhận ủy quyền của MBAMC |
| Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ | | | | | |
| 1. | Phan Anh Tuấn | 2.550.816 | 2.539.080 | 11.736 | Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn |
| 2. | Nguyễn Đức Anh | 1.225.112 | 1.225.112 | 0 | Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn |
| 3. | Phan Văn Tiến | 8.820.808 | 8.820.808 | 0 | Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn |