

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

Số: 657 /ICDLB - HC

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2026

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, KP34, phường Long Bình, thành phố 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 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2026 (kèm tài liệu đã được thông qua)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2026 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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026;
- Tài liệu đã được thông qua.

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: 01/2026/BB - ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
- **Trụ sở chính** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 34, Phường Long Bình, Thành phố 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 (nay là Sở Tài chính) Thành phố Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/07/2008 và thay đổi lần thứ 13 ngày 13/09/2025
- **Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 20 tháng 5 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 34, Phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phan Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Anh Tuấn - TV.HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Cao Ngọc Đức - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng BKS
- Bà Hoàng Nguyễn Hồng Vân- TV.BKS

- Ông Trần Quốc Việt - TV.BKS

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Chí Tùng- Phó Giám đốc
- Ông Lê Quỳnh Quang - Kế toán trưởng

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Đinh Quốc Trường – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **30/03/2026**, sở hữu 38.199.492 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.199.492 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,9161% 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 2026 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ông Phan Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| Ông Phan Anh Tuấn - TV HĐQT, Giám đốc | Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa

Thư ký

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

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Đinh Quốc Trường

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thu Thủy

Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Trần Thị Lan

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Tạ Văn Thiệu thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Tạ Văn Thiệu thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 và Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 9 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 49 đại biểu, đại diện cho 20.596.002 phiếu biểu quyết, chiếm 53,9170% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 20.596.002 phiếu biểu quyết, chiếm: 53,9170% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 20.596.002 phiếu biểu quyết, chiếm: 53,9170% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025, định hướng năm 2026.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

2. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số định hướng giám sát năm 2026.

Người trình bày: Ông Cao Ngọc Đức – Thành viên HĐQT độc lập

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng BKS

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng BKS

5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng BKS

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 riêng và hợp nhất đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

7. Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

10. Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

11. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế liên quan.

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

14. Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông 01:

1. Công ty sẽ làm gì cụ thể để duy trì tăng trưởng lợi nhuận so với tối cũng 8%-10% trong 3-5 năm tới?
2. Hiện tại thì ICDILB còn bao nhiêu diện tích đất sẵn sàng để triển khai kho mới? Công ty đã có kế hoạch đầu tư cụ thể hay chưa? Và trong tương lai có định hướng nâng tỷ trọng kho dịch vụ hay không?
3. Cổ tức tiền mặt khi nào có thể quay lại mức cao như giai đoạn 2023-2024 không và điều kiện cần để đạt được là gì?
4. Về cổ phiếu tại sao Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội lựa chọn bán cổ phiếu trực tiếp trên sàn thay vì giao dịch thỏa thuận để giảm tác động đến thị giá?

Cổ đông 02:

1. Về tình hình kinh doanh quý 1/2026 của ICDLB rất tích cực. Ban lãnh đạo chia sẻ rõ hơn là những cái yếu tố nào dẫn tới sự tăng trưởng này.
2. Trụ cột mới là cảng và logistic đóng góp bao nhiêu phần trăm vào sự tăng trưởng quý 1 và liệu quý 2 này có tiếp tục là đà tăng trưởng cuối một hay không? Ban lãnh đạo chia sẻ thêm thông tin về cái trụ cột mới để cổ đông hiểu rõ hơn về

sự đóng góp về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Và trong quý 1 năm 2025, ICDLB đã có thêm hai hãng tàu là mới OOCL và WANHAI, thì thời gian tới công ty có thêm hãng tàu khác không?

3. Tình hình chiến sự thì có ảnh hưởng gì đến ICDLB hay không?

4. Hiện tại địa bàn kinh doanh của ICDLB ở khu vực Đồng Nai là nơi có nhiều dự án trọng điểm như sân bay Long Thành và các dự án cao tốc. BLĐ chia sẻ về triển vọng tương lai của ICDLB trong vòng 3 đến 5 năm tới?

Giải đáp của Chủ tọa:

1. Kế hoạch SXKD và Chiến lược tăng trưởng

- Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
- Định hướng xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững, mục tiêu năm sau cao hơn năm trước 12%.
- Thay vì tập trung tìm kiếm khách hàng để lấp đầy diện tích như trước, Công ty đã chuyển sang giai đoạn lựa chọn khách hàng chất lượng/tiềm năng.
- Trong giai đoạn 2026 - 2030, Công ty sẽ đầu tư hoàn chỉnh một Trung tâm dữ liệu điều hành số vào toàn bộ quy trình SXKD, dự kiến giúp giảm từ 30% đến 50% thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản trị.

2. Tình hình thị trường, khách hàng và kết quả Quý 1/2026

- Trong năm 2025, Công ty đã rà soát toàn bộ đối tác và ký kết các hợp đồng dài hạn. Hiện tại, các hợp đồng dài hạn chiếm trên 70% tổng số (trong đó khách hàng ký dài hạn 3 năm chiếm 50%, khách hàng ký từ 1-2 năm chiếm tỷ trọng cao).
- Diện tích khai thác kho năm 2025 đạt trên 90%, đảm bảo cơ sở hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026. Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2026 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

- Tận dụng lợi thế kết nối hạ tầng giao thông lớn trong thời gian tới (Sân bay Long Thành đi vào hoạt động, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe, hạ tầng Quốc lộ 51 được sửa chữa để giải tỏa ách tắc).
- Phát triển mảng kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng. Mảng này trong năm 2025 đã tăng trưởng mạnh trên 50% và dự kiến đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của Công ty.
- Quý 1/2026 mảng vận chuyển chịu ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng do xung đột địa chính trị. Tuy nhiên, Công ty đang tích cực đàm phán đơn giá dịch vụ với khách hàng. Dự kiến khi xung đột hạ nhiệt, mảng này sẽ ổn định và đóng góp tăng trưởng cho Quý 2, 3, 4/2026.

3. Kế hoạch mở rộng quỹ đất và Phát triển hạ tầng Kho bãi

- Quỹ đất Quốc phòng do ICDILB quản lý còn nhiều, sẵn sàng để mở rộng SXKD khi thu xếp được nguồn vốn.
- Giai đoạn 2026 - 2030 đầu tư 4 kho mới.

4. Chính sách Cổ tức và Chi phí tiền thuê đất Quốc phòng

- Giai đoạn 2023 - 2024 mức cổ tức cao do tiền thuê đất Quốc phòng với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tạm tính ở mức thấp (khoảng 21 tỷ đồng). Từ năm 2025, áp dụng Luật Đất đai mới tính theo bảng giá đất của địa phương, tiền thuê đất thực tế tăng thêm khoảng 43 tỷ đồng.
- Để đảm bảo quyền lợi và sự tăng trưởng cổ tức cho cổ đông sau khi áp dụng giá thuê đất mới, dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 đạt trên 16%. Trong thời gian tới, khi các kho đầu tư trước đây hết khấu hao kết hợp với việc đưa các kho mới vào khai thác, lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh. Công ty định hướng đưa mức chi trả cổ tức đi vào chu kỳ tăng trưởng ổn định từ 18% - 20% và trên 20%.

5. Báo cáo về việc thoái vốn của cổ đông lớn MBAMC

- Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội thực hiện phương án thoái vốn/bán cổ phiếu trực tiếp trên sàn theo quy định

của Ngân hàng Quân đội. Trước đó, tổ chức này đã thông báo đăng ký bán cho nhà đầu tư tiềm năng nhưng không có bên nào đăng ký mua. Do đó, tổ chức đã chuyển sang phương thức đăng ký bán khớp lệnh/thỏa thuận trực tiếp trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 54 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 58 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.226.883 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,5685% 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 tờ phiếu phát ra: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử 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 năm 2025, định hướng năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và

biểu quyết.

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

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

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số định hướng giám sát năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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 báo cáo tài chính năm 2025 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



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

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

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

- Tổng số phiếu được biểu quyết: 1.585.458 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,4691% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số phiếu được biểu quyết thu về: 1.585.458 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,4691% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không được biểu quyết: 19.641.425, chiếm: 92,5309% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – *Danh sách đính kèm*)
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 57 đại diện cho 1.585.458 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 57 đại diện cho 1.585.458 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế liên quan.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và

biểu quyết.

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

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

Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 11 giờ 05 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 58 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.226.883 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,5685% 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:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	NGUYỄN ANH TUẤN	TV HĐQT	21.226.883	100%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 20 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 58 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.226.883 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,5685% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người trình bày: Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho 21.226.883 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày. // 7 //

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐINH THỊ QUỲNH HOA

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



PHAN VĂN TIẾN



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

số 01/2026/BB - ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026).

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 9: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan					
1.	Phan Văn Tiến	14.455.085	13.773.817	659.268	Sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền của Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn
2.	Phan Anh Tuấn	3.959.812	3.957.633	2.179	Sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền của Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn
3.	Nguyễn Anh Tuấn	1.909.975	1.909.975	0	Nhận ủy quyền của Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn
	Tổng cộng	20.324.872	19.641.425	661.447	

ICD TÂN CẢNG

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 02/2026/NQ - ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB - ICDLB ngày 20/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/5/2026, tại Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 34, Phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 58 cổ đông sở hữu 21.226.883 cổ phần chiếm 55,5685% 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 hoạt động kinh doanh năm 2025, định hướng năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số định hướng giám sát năm 2026.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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 Báo cáo tài chính năm 2025 riêng và hợp nhất đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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 kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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 kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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 thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình 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 1.585.458 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 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ **Thông qua ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.226.883 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:



STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	NGUYỄN ANH TUẤN	Thành viên HĐQT	21.226.883	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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



PHAN VĂN TIẾN

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG 2026**

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Văn Tiến	Chủ tịch	17/04/2024	
2	Phan Anh Tuấn	Thành viên	27/04/2023	
3	Cao Ngọc Đức	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	
4	Nguyễn Đức Anh	Thành viên không điều hành	27/04/2023	
5	Hà Anh Dũng	Thành viên không điều hành	17/04/2024	

* Ông Hà Anh Dũng đã có đơn từ nhiệm và gửi cho Công ty ngày 29/12/2025, ông Nguyễn Đức Anh nộp đơn từ nhiệm và gửi cho Công ty ngày 17/04/2026. Công ty thực hiện công bố thông tin bất thường, và sẽ trình thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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.

Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Văn Tiến	4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Phan Anh Tuấn	4/4	100%	
3	Cao Ngọc Đức	4/4	100%	
4	Nguyễn Đức Anh	4/4	100%	
5	Hà Anh Dũng	3/4	75%	Có đơn từ nhiệm nên không tham gia họp quý 4/2025

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

Trong năm 2025, 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 ĐHĐCĐ thường niên 2025, 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 2025, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất 586.560,16 triệu đồng tăng 15,04% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 112.163,27 triệu đồng tăng 8,69% so với cùng kỳ.

Qua các kì họp HĐQT trong năm, 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.

Trong năm 2025, qua các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành các Nghị quyết HĐQT theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ, Quy chế quản trị về nội bộ công ty và Quy chế hoạt động HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	01/2025/NQ-ICDLB	11/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
2	03/2025/NQ-HĐQT	17/03/2025	Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ từ đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	05/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Thông qua: 1/ Thông qua chỉ tiêu kinh doanh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
			<p>Q1/2025 và dự kiến Q2/2025</p> <p>2/ Thông qua các hạng mục phát sinh gói thầu XL01, XL02 dự án kho 26, 27.</p> <p>3/ Thông qua chủ trương đầu tư nhà xe PCCC và khu vực sạc điện dự án kho 26, 27</p> <p>4/ Thông qua Báo cáo hoạt động Công ty CP Tiếp Vận Thành Long Q1/2025.</p> <p>5/ Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT Q4/2024</p> <p>6/ Thông qua cân trừ khoản tiền đặt cọc theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.</p> <p>7/ Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và chế độ thù lao/thưởng liên quan.</p> <p>8/ Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ.</p> <p>9/ Thông qua Báo cáo tình hình khắc phục kiểm toán nội bộ công ty.</p> <p>10/ Thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (sửa đổi, bổ sung).</p>
4	07/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	<p>Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (292.695 cổ phiếu) trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</p>
5	09/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	<p>Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
6	11/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024
7	12/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
8	13/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua việc ban hành “Quy trình Kiểm toán nội bộ công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình”.
9	14/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua 1/ Chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 2/ Báo cáo hoạt động TV Thành Long 3/ Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT quý 1/2025, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 4/ Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ 5/ Phương án xử lý nợ tồn đọng tài chính, 6/ Quy chế hoạt động và quản lý tài chính của Hợp doanh ICDLB – Hoa Tiêu, và 7/ Khoản đầu tư bổ sung cho nhà sạc xe nâng kho 26, 27 và nhà xe cứu hỏa.
10	15/2025/NQ-HĐQT	14/08/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2025
11	16/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc
12	17/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	1/ Chỉ tiêu kinh doanh 9 tháng năm 2025. 2/ Báo cáo hoạt động công ty CP Tiếp Vận Thành Long quý 3/2025 và 9 tháng năm 2025.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
			<p>3/ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT quý 02/2025.</p> <p>4/ Báo cáo kết quả sử dụng vốn sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.</p> <p>5/ Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ của Ban kiểm toán nội bộ</p>
13	19/2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Đầu tư xây dựng mới Đường dây trung thế và Trạm biến áp 1x1000kVA 22/0.4kV tại Khu dịch vụ Long Bình
14	20/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	<p>1/ Kết quả kinh doanh năm 2025</p> <p>2/ Báo cáo giám sát hoạt động quý 4 và cả năm 2025 của Công ty TV Thành Long.</p> <p>3/ Báo cáo tình hình Nghị quyết HĐQT quý 3/2025.</p> <p>4/ Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư dự án kho 26, 27 và tiến độ quyết toán, kiểm toán công trình dự án.</p> <p>5/ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026</p> <p>6/ Trích lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2025 và chủ trương ban hành Quy chế KHCN & ĐMST</p> <p>7/ Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2025</p>

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:

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì cơ chế họp định kỳ và đột xuất để kịp thời thông qua các quyết sách chiến lược thuộc thẩm quyền. Công tác quản trị nội bộ được kiện toàn thông qua việc rà soát, sửa đổi và ban hành các Quy chế hoạt động phù hợp với quy định mới của pháp luật. HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đồng thời phát huy tối đa vai trò của Kiểm toán nội bộ trong việc giám sát tính tuân thủ và quản trị rủi ro vận hành.

Các hoạt động giám sát trọng tâm trong năm 2025:

- Đảm bảo tính tuân thủ đối với Công ty niêm yết: HĐQT đã giám sát và đảm bảo Công ty tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và nhà đầu tư.

- Giám sát thực hiện dự án đầu tư trọng điểm: HĐQT đã giám sát tiến độ đầu tư xây dựng Kho 26 và 27 tại Khu dịch vụ Long Bình. Dự án đã hoàn thành đúng trình tự thủ tục pháp lý, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và đưa vào khai thác thương mại đúng tiến độ từ tháng 10/2025 với tỷ lệ lấp đầy ấn tượng đạt 95,65%, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả tài chính của Công ty.

- Phát triển trụ cột kinh doanh cốt lõi: Định hướng đẩy mạnh dịch vụ khai thác Cảng và Logistics trở thành trụ cột kinh doanh thứ hai. Trong năm 2025, năng lực khai thác và quy mô thị trường đã có sự tăng trưởng đáng kể, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và dài hạn.

- Hoàn tất công tác tăng vốn điều lệ: Giám sát và thực hiện thành công việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và 2025. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký, lưu ký và đưa vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đúng quy định pháp luật.

- Quản trị mục tiêu kinh doanh gắn liền với mục tiêu số hóa - xanh hóa: HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh với kết quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 đều đạt và vượt 1% kế hoạch trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Về quản trị hệ thống, HĐQT đã

thông qua lộ trình ứng dụng công nghệ hóa, đồng thời giám sát chặt chẽ công tác phòng ngừa rủi ro hệ thống để đảm bảo tính vận hành thông suốt. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển ICDLB thành mắt xích logistics xanh, hiện đại trong chuỗi cung ứng; khẳng định giá trị cốt lõi 'Khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả, gắn liền với biểu tượng văn hóa đặc trưng của hệ thống Tân Cảng Sài Gòn.

Năm 2025, HĐQT đã định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành triển khai các giải pháp thu hút khách hàng, tối ưu hóa năng lực cạnh tranh. Kết quả kinh doanh đạt mục tiêu kế hoạch là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa quản trị và điều hành, giúp ICDLB giữ vững vị thế trên thị trường kho bãi, dịch vụ cảng

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 (01/01/2025 đến 31/12/2025) của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương, thưởng, lợi ích khác (đồng)	Ghi chú
1	Phan Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	973.250.507	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý, các lợi ích khác
2	Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	958.671.780	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý, các lợi ích khác
3	Cao Ngọc Đức	Thành viên HĐQT độc lập	63.000.000	Thù lao
4	Nguyễn Đức Anh (*)	Thành viên HĐQT	63.000.000	Thù lao
5	Hà Anh Dũng	Thành viên HĐQT	63.000.000	Thù lao

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

Thời điểm phát sinh: 01/01/2025 đến 31/12/2025 (từ quỹ lương, quỹ thưởng,

thủ lao, phụ cấp liên quan từ hoạt động công ty).

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Mục tiêu: các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2026: doanh thu tăng trên 12%; lợi nhuận trước thuế tăng trên 12% so với năm 2025; 100% các dự án đầu tư, mua sắm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đạt tiến độ, chất lượng yêu cầu; Hoàn tất thủ tục thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư ICD Tân Long, đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền và lợi ích cao nhất cho Công ty.

Một số nội dung công tác trọng tâm như sau:

a. Quản trị, kiểm soát rủi ro pháp lý và tuân thủ:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cập nhật, chuẩn hóa đồng bộ hệ thống quy chế, quy định quản trị nội bộ bảo đảm tương thích và hợp pháp hóa trước sự thay đổi căn bản, sâu rộng của hệ thống pháp luật Việt Nam (các quy định mới về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Đấu thầu... có hiệu lực từ ngày 01/07/2025).

- Chủ động nhận diện, dự báo và có biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý phát sinh do sự giao thoa, thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm mọi quyết sách của HĐQT, đặc biệt trong các dự án đầu tư và khai thác hạ tầng cảng/kho bãi, đều có nền tảng pháp lý vững chắc.

- Đánh giá định kỳ và đột xuất hiệu quả điều hành của Ban Giám đốc trong việc hiện thực hóa các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư công ty ra ngoài doanh nghiệp thông qua Người đại diện vốn.

- Nâng cao năng lực Kiểm toán nội bộ. Phát huy tối đa vai trò của Ban Kiểm toán nội bộ nhằm kiểm toán tính tuân thủ, cảnh báo rủi ro vận hành và rủi ro pháp lý xuyên suốt hệ thống.

- Duy trì và bảo đảm tính tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật Chứng khoán đối với công ty niêm yết quy mô lớn; nâng cao chất lượng, tính chính xác và kịp thời trong công tác công bố thông tin, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

b. Đột phá trong công tác đổi mới sáng tạo, số hóa và từng bước xanh hóa (ESG)

- HĐQT quyết nghị tập trung ưu tiên phân bổ nguồn lực (tài chính, CSHT thuê từ TCT, nhân sự) nhằm mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh cho 02 trụ cột: Dịch vụ khai thác Cảng và Logistics. Định hướng Ban Giám đốc xây dựng, định vị ICDLB trở thành mắt xích cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, hiện đại trọng yếu trong chuỗi cung ứng.

- HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư và giám sát chặt chẽ lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện. Trực tiếp chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh số hóa hệ thống quản trị điều hành (ứng dụng triệt để nền tảng văn phòng điện tử, chữ ký số vào quy trình trình ký) và số hóa dây chuyền sản xuất kinh doanh (áp dụng hệ

thống quản lý kho WMS, kiểm soát phương tiện tự động), nhằm tối ưu hóa quy trình, cải cách hành chính triệt để và gia tăng năng suất lao động.

- HĐQT trực tiếp phê duyệt trích lập và chỉ đạo việc ban hành, thực thi Quy chế quản lý Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH-CN & ĐM-ST). Kiến tạo cơ chế khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng của Công ty.

- HĐQT lãnh đạo, định hướng xuyên suốt quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và quyết định thông qua các hạng mục đầu tư nhằm giảm phát thải khí nhà kính (CO₂) trong vận hành hạ tầng. Giao chỉ tiêu và giám sát Ban Điều hành khẩn trương triển khai đồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các tổ chức quốc tế đánh giá, cấp chứng nhận “Cảng xanh” và “Kho xanh”.

- HĐQT đóng vai trò rường cột trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa dịch vụ vượt trội. Lãnh đạo toàn Công ty quán triệt triết lý “Khách hàng là trung tâm” làm thước đo định lượng hiệu quả dịch vụ; đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ Bộ quy tắc văn hóa ứng xử của hệ thống Tân Cảng Sài Gòn, đưa uy tín và thương hiệu ILB không ngừng phát triển.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Giao dịch 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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1.	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn (1) (Công ty mẹ)	0300514849 cấp ngày 30/06/2010 tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TPHCM	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 78.676,20 triệu đồng Bán dịch vụ: 24.810,03 triệu đồng Trả cổ tức: 28.740,09 triệu đồng	
2.	Công ty Cổ phần Tiếp vận Thành Long	Công ty con	3602427771 cấp ngày 24/12/2010 tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) Tỉnh Đồng Nai	Số 10, Đường Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Nhận cổ tức: 3.672,00 triệu đồng	

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của DHDCD/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
3.	Công ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305322467 cấp ngày 19/11/2007 tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP.HCM	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành Phố Hồ Chí Minh	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-DHDCD 02/2025/NQ-DHDCD	Mua dịch vụ: 10.118,69 triệu đồng Bán dịch vụ: 455,57 triệu đồng	
4.	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng - Vũng Tàu	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502263110 cấp ngày 09/09/2014 tại Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu (nay là Sở Tài chính TP.HCM)	Khu phố Ông Trinh, Phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-DHDCD 02/2025/NQ-DHDCD	Mua dịch vụ: 3.732,35 triệu đồng	
5.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305736891 cấp ngày 12/05/2008	Tân Cảng Sài Gòn - Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-DHDCD 02/2025/NQ-DHDCD	Mua dịch vụ: 3.280,34 triệu đồng Bán dịch vụ: 40,13	

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
			tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP.HCM	Chí Minh			triệu đồng	
6.	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0310421671 cấp ngày 01/11/2010 tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 622,86 triệu đồng	
7.	Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép	Liên quan cổ đông lớn (1)	3501473524 cấp ngày 04/09/2009 tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP.HCM	Tầng 7 tòa nhà Saigon Newport, Phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 2,53 triệu đồng Bán dịch vụ: 48,14 triệu đồng	
8.	Công ty TNHH Phát	Liên quan	0311241960	Khu Cảng Cát	01/01 -	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ:	

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
	triển Nguồn nhân lực Tân Cảng STC	cổ đông lớn (1)	cấp ngày 16/09/2011 tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP.HCM	Lái, Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, TP.HCM	31/12	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	428,45 triệu đồng	
9.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Container Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0316135980 cấp ngày 10/02/2020 tại Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP.HCM	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành Phố Hồ Chí Minh	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 1.351,39 triệu đồng Bán dịch vụ: 12,90 triệu đồng	
10.	Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502294165 cấp ngày 30/11/2015 tại Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	Khu Phố Tân Lộc, Phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01 - 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ: 59,27 triệu đồng Bán dịch vụ: 8.612,21 triệu đồng	

STT	Tên cá nhân, tổ chức (MSDN)	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
11.	Công ty CP ICD Tân Cảng – Sóng Thần	Liên quan cổ đông lớn (1)	3700785006 cấp ngày 27/03/2007 tại Sở KH&ĐT Bình Dương (nay là Sở Tài chính TP.HCM)	Số 7/20 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đàng, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01 – 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Bán dịch vụ: 153,70 triệu đồng	
12.	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng	Người nội bộ		-	01/01 – 31/12	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng: 4.977,76 triệu đồng	

2/ Các giao dịch liên quan khác:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con/ công ty do công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn	Người nội bộ	001085044027, 18/12/2024, Bộ Công an	06, đường Bùi Văn Hòa, KP. 11, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Công ty CP Tiếp Vận Thành Long	01/01 - 31/12	Thù lao và khen thưởng 2025: 54 triệu đồng	

(*) Thù lao nhận thông qua Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình v/v thù lao lại Công ty CP Tiếp Vận Thành Long.



III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1/ Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2025 như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết đã thông qua	Kết quả thực hiện
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kinh doanh 2024, định hướng 2025.	Kết quả thực hiện năm 2025 (Công ty mẹ): - Tổng doanh thu: 556.949,52 triệu đồng, đạt 101,39% kế hoạch. - LNST: 102.804,25 triệu đồng, đạt kế hoạch 93,22% kế hoạch. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trình bày tại Báo cáo hoạt động kinh doanh 2025.
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	Đã thực hiện
3.	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán	Đã thực hiện
4.	Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2024: đã thực hiện. Cổ tức: Ngày 15/09/2025, Công ty đã thanh toán 14,66%/mệnh giá cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
5.	Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2025	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2025: theo Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2025 đính kèm trình ĐHĐCD thường niên 2026
6.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Thực hiện theo phê duyệt (Trình bày tại Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS 2025 và kế hoạch 2026)
7.	Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025	Công ty thực hiện lấy phiếu ý kiến bằng văn bản để lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025
8.	Tờ trình thông qua các	Đã thực hiện

STT	Nội dung Nghị quyết đã thông qua	Kết quả thực hiện
	Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan	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 2024 đã kiểm toán).
9.	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Đã thực hiện Công ty có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 đính kèm trình ĐHĐCĐ 2026.
10.	Tờ trình phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Đã thực hiện
11.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	Đã thực hiện miễn nhiệm 2 thành viên BKS: Thái Hoàng Lam, Trần Nghĩa Sĩ.
12.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	Đã bầu bổ sung 2 thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Tùng Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Hoàng Nguyễn Hồng Vân) Theo đó BKS bầu Ông Nguyễn Văn Tùng giữ Trưởng ban kiểm soát

Và Nghị quyết số 04/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/08/2025 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Nội dung Nghị quyết đã thông qua	Kết quả thực hiện
1.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và BCTC kiểm toán năm 2025	Đã thực hiện Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: 40 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
2.	Thông qua chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025	Đã thực hiện

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2025, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

PHẦN 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2026.

I/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình thị trường

Năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu trong nước phục hồi. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức do tác động của xung đột địa chính trị, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Nguồn cung kho bãi tiếp tục gia tăng tại các tỉnh Đông Nam Bộ, đặc biệt là Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm tình hình cạnh tranh dịch vụ vô cùng gay gắt.

Trong năm 2025, hoạt động kinh doanh của ICDLB gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ khai thác kho hàng trong các tháng đầu năm đạt thấp hơn mục tiêu đề ra, sản lượng hàng hóa thông qua kho không cao. Công ty đã đề ra nhiều giải pháp kinh doanh, đặc biệt là ban hành và áp dụng các chính sách linh hoạt, tối ưu cho khách hàng, chủ động tìm kiếm và ký kết thêm nhiều khách hàng mới, tỉ lệ khai thác kho trung bình cả năm 2025 đạt 86,2%. Quý I/2025 đơn vị đã triển khai trụ cột dịch vụ thứ hai là Dịch vụ khai thác Cảng cạn & Logistics, trong năm đơn vị đã ký kết thêm được thêm 02 hãng tàu (OOCL, WANHAI), đã có các khách hàng sử dụng dịch vụ logistics (vận chuyên, TTHQ vòng ngoài). Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên sản lượng vận chuyên, giao nhận container tại cảng cạn TCLB chưa cao.

Bên cạnh đó, TCTSG triển khai Phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm theo hướng dẫn tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 99/2025/TT-BQP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (Bao gồm 2 điểm đất: 1.029.405 m² phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai - ICD Tân Cảng Long Bình và 1.303.481 m² phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai – Khu dịch vụ Long Bình giai đoạn 2) đã làm chi phí sử dụng đất tăng gấp 02 lần so với kế hoạch ban đầu.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Công ty đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp: kết nối hệ thống, nâng cao hiệu quả quản trị chi phí và áp dụng chính sách kinh doanh linh hoạt, duy trì sự ổn định vận hành, đạt được các kết quả đề ra.

2. Kết quả năm 2025

a. Các chỉ tiêu kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2024	KH 2025	TH 2025		
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	% so với cùng kỳ	% so với KH
Tổng doanh thu	490.675,39	549.304,59	556.949,52	113,51%	101,39%
Tổng chi phí	364.148,77	412.661,37	427.955,23	117,52%	103,71%
Tổng LN trước thuế	126.526,62	136.643,22	128.994,29	101,95%	94,40%
Tổng LN sau thuế	103.754,13	110.277,04	102.804,25	99,08%	93,22%

b. Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	TH/KH
Người quản lý				
Quỹ lương	Triệu đồng	5.076,00	5.065,84	99,80%
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	70,50	70,36	99,80%
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	79,84	80,75	101,14%
Người lao động				
Quỹ lương	Triệu đồng	66.876,00	65.308,85	97,66%
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	17,42	17,96	103,14%
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	21,85	22,99	105,22%

c. Về công tác đầu tư, mua sắm

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2025		LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2025		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	
I	PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ			298.155		185.042	

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2025		LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2025		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	
1	Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)			286.764		183.430	
1.1	Thi công xây dựng kho 26,27	m2	46,000	262.814	46.000	175.796	Kho đi vào hoạt động tháng 10/2025 và đã khai thác 100%.
1.2	Đầu nối, thu gom nước thải với Trạm xử lý nước thải (giai đoạn 1)	Hệ thống	1	1.100	0	-	Chưa thực hiện do phụ thuộc tiến độ đầu tư hệ thống bể xử lý của TCT.
1.3	Khu phân loại rác thải	Hệ thống	1	850	0	-	Chuyển sang 2026
1.54	Lắp đặt thiết bị chữa cháy tự động cho các kho (4 kho)	Hệ thống	8	22.000	3	7.634	Đầu tư theo nhu cầu thực tế.
2	Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên t/bị, c/ngệ)			11.392		1.612	
2.1	Lắp đặt camera giám sát an ninh vòng ngoài (Tuyến đường Phan Đăng Lưu, Khu dịch vụ Long Bình, đường nội bộ)	Hệ thống	1	3.730	0	-	Không triển khai. Do CA tỉnh ĐN đã triển khai.
2.2	Trang bị hệ thống cấp quang, camera kho 26, 27	Hệ thống	1	612	0	-	Triển khai 2026, do năm 2025 kho mới đưa vào khai thác nên chưa thực hiện kịp.
2.3	Thiết bị số hoá văn thư và hợp đồng phòng kinh doanh	Hệ thống	1	350	0	-	Thay đổi tính chất, quy mô thực hiện.
2.4	Hệ thống quản lý phương tiện ra vào cổng, hệ thống phần mềm Bãi/Depot/Cảng cạn	Hệ thống	1	300	0	-	Phụ thuộc vào triển khai TCT
2.5	Trang thiết bị nâng cấp server và thiết bị PCCC cho phòng sever	Hệ thống	1	850	0	-	Chưa triển khai do có dự án xây dựng TT dữ liệu tập trung cho 2026 phục vụ CDS.
2.6	Nâng cấp phần mềm quản lý kho, thiết bị mã vạch và wifi cho kho hàng	Gói	1	2.100	1	492	Thực hiện từng giai đoạn theo nhu cầu thực tế. Phần còn lại chuyển 2026.
2.7	Trang bị ổ cứng lưu trữ hệ thống camera cảng cạn (bảo đảm 180 ngày theo pháp luật hải quan)	Gói	1	450	0	-	Yêu cầu Hải quan thay đổi. Tạm dừng thực hiện.

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2025		LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2025		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	
2.8	Trang thiết bị CNTT phục vụ hội họp, hội nghị, sự kiện (âm thanh hội trường, âm thanh phục vụ công tác chào cờ đầu tháng và tuyên truyền học tập ngoài trời, các phòng họp nhỏ; máy quay phim, máy chụp hình)	Gói	1	500	1	198	Giảm quy mô thiết bị nên TMDT giảm.
2.9	Xe nâng người trên cao cao tầm 15 - 20 m	Xe	1	1.000	0	-	Chuyển sang 2026 đầu tư xe điện phục vụ theo nhu cầu xanh hóa.
2.10	Mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác	Xe	1	1.500	1	922	
II	PHÂN THEO NGUỒN VỐN			298.155		185.042	
1	Đầu tư từ nguồn vốn tự có	triệu đồng		126.412		100.316	
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay	triệu đồng		108.018		21.000	
3	Đầu tư từ nguồn vốn khác	triệu đồng		63.726		63.726	

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

1. Tình hình thị trường

Tình hình kinh tế thế giới trong 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Các điểm nóng xung đột địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục gây đứt gãy cục bộ chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu. Đồng thời, sự dịch chuyển chính sách bảo hộ thương mại và gia tăng hàng rào thuế quan từ các thị trường đối tác trọng điểm (như Mỹ, EU) đang làm chậm đà phục hồi của thương mại quốc tế.

Bối cảnh vĩ mô tạo ra những khó khăn trực diện lên 02 trụ cột kinh doanh cốt lõi của Công ty, cụ thể:

Đối với trụ cột Dịch vụ khai thác Cảng và Logistics: Các xung đột địa chính trị làm xáo trộn lịch trình tàu biển và chuỗi cung ứng, chi phí vận tải duy trì ở mức cao. Điều này trực tiếp làm suy giảm lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ICD, gây áp lực trực tiếp lên chỉ tiêu sản lượng thông qua Cảng cạn của Công ty.

Đối với trụ cột Dịch vụ Kho bãi: tình hình bất ổn xung đột địa chính trị, chính sách thuế quan tiếp tục tác động khó lường đến nhu cầu dịch vụ, qua đó tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Xu hướng số hóa và xanh hoá (tiêu chuẩn ESG) hiện nay đã trở thành yêu

cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp logistics nếu muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình này đang đặt ra thách thức, công ty phải đầu tư vốn lớn để nâng cấp, tích hợp hệ thống công nghệ mới, tuy nhiên cũng đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về vận hành hệ thống logistics thông minh, CNTT, chuyển đổi số.

2. Phương hướng và giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh 2026

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

a. Chỉ tiêu kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu chính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	SS (%)
1	Tổng doanh thu	556.949,52	624.515,89	112,13%
2	Tổng chi phí	427.955,23	479.992,31	112,16%
3	Tổng LN trước thuế	128.994,29	144.523,58	112,04%
4	Tổng LN sau thuế	102.804,25	116.577,82	113,40%

b. Chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2025	KH 2026	2026/2025
Quỹ lương	Tr. đồng	70.404,16	75.472,80	107,20%
Tiền lương BQ	Ngàn đồng/người	18.979,15	19.175,00	100,90%
Thu nhập BQ	Ngàn đồng/người	24.113,62	24.330,34	101,03%

b. Chỉ tiêu về đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2026	
			KL	KP
I	PHÂN THEO TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ			

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2026	
			KL	KP
A	Xây dựng cơ bản			77.407
1.	Dự án đầu tư xây dựng kho số 26-27 (diện tích kho 46.000 m ²)- Hợp tác liên danh liên kết Hoa Tiêu (quyết toán dự án, chuyển từ 2025 sang)	m ²	46.000	66.507
2.	Lắp đặt hệ thống PCCC tự động 03 kho hàng	Hệ thống	3	6.000
3.	Sửa chữa, thay mới đoạn hàng rào cảng cạn, khép kín theo quy hoạch được duyệt	Công trình	1	1.000
4.	Đầu tư xây dựng Nhà điều hành an ninh và trung tâm Dữ liệu tập trung	Công trình	1	3.000
5.	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (đường dây) cấp điện máy phát khu 25Ha	Công trình	1	900
B	Đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin			15.000
1.	Thiết bị số hoá văn thư và hợp đồng phòng kinh doanh	Hệ thống	1	500
2.	Xe nâng người trên cao (2025 chuyển sang) (xe điện)	Xe	1	2.000
3.	Bổ sung, thay thế một số camera an ninh/camera AI tại kho, bãi, cảng cạn kết nối TTGSAN	Hệ thống	1	1.000
4.	Đầu tư Hệ thống trang thiết bị Trung tâm dữ liệu tập trung (giai đoạn 1), bổ sung hệ thống lưu trữ dữ liệu hệ thống camera của TTGSAN	Hệ thống	1	9.500
5.	Nâng cấp bổ sung tính năng phần mềm Kho hàng	Phần mềm	2	1.200
6.	Phần mềm về VP số, ký số	Phần mềm	1	800
II	PHÂN THEO NGUỒN VỐN			92.407
1.	Đầu tư từ nguồn vốn tự có (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển khoa học công nghệ)	Triệu đ		25.900
2.	Đầu tư từ nguồn vốn vay	Triệu đ		66.507

TT	NỘI DUNG	ĐVT KL	KẾ HOẠCH NĂM 2026	
			KL	KP
3.	Đầu tư từ nguồn vốn khác	Triệu đ		0

3.2. Giải pháp định hướng thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026, Công ty kiên định chiến lược phát triển trên 02 trụ cột cốt lõi là Dịch vụ Kho bãi và Khai thác Cảng. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, Ban Giám đốc đề xuất 05 nhóm giải pháp trọng tâm sau:

a. Nhóm giải pháp Kinh doanh và phát triển thị trường

- Dịch vụ kho bãi: Áp dụng chính sách giá và chiết khấu linh hoạt. Tập trung đàm phán mở rộng diện tích thuê với các khách hàng chiến lược, duy trì tỷ lệ lấp đầy bình quân hệ thống kho hàng trên 85%. Tham gia sâu các chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng (vận tải, hải quan, đóng gói).

- Dịch vụ xăng & logistics: Tăng cường kết nối hệ sinh thái SNP để gia tăng sản lượng tuyến Cái Mép - Long Bình; bám sát đàm phán mở code thêm tối thiểu 02 hãng tàu mới. Xây dựng chính sách ưu đãi lưu bãi, nâng hạ linh hoạt để thu hút các doanh nghiệp giao nhận.

b. Nhóm giải pháp Tài chính & Quản trị rủi ro

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, bảo đảm nguồn vốn lưu động và khả năng thanh toán; trích lập dự phòng rủi ro tài chính đúng quy định.

- Siết chặt kỷ luật thu hồi công nợ, kiên quyết không để phát sinh nợ xấu.

- Chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư dự án kho bãi mới, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng trên đất quốc phòng.

c. Nhóm giải pháp vận hành, khai thác

- Chuẩn hóa hoạt động khai thác theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tăng cường siết chặt kỷ luật phòng chống cháy nổ (PCCN) và an toàn lao động.

- Chú trọng công tác bảo trì, sửa chữa, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, kho bãi, đường bãi để luôn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Đẩy mạnh các phong trào cải tiến, sáng kiến kỹ thuật trong vận hành khai thác kho hàng để liên tục tối ưu quy trình, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc.

- Đưa vào ứng dụng thực tiễn các nền tảng công nghệ, đào tạo nhân sự làm chủ hệ thống quản lý bằng CNTT (WMS, TTOS, eLog, TTGSAN...).

d. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Hoàn thiện hệ thống Lương 3P gắn với chỉ tiêu KPIs cá nhân. Số hóa 100% quy trình nhân sự (giao việc, chấm công, hợp đồng lao động điện tử), bảo đảm tuân thủ tuyệt đối Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu. Đặc biệt, bắt buộc phổ cập kỹ năng số cho 100% CBNV để thích ứng với quy trình vận hành công nghệ mới. Thực hiện đầy đủ các khóa huấn luyện bắt buộc theo quy định nhà nước (ATVSLĐ, PCCC&CNCH) theo hướng từ biết sang hiểu và làm đúng, đảm bảo 100% CBNV được trang bị kỹ năng nhận diện mối nguy và ứng phó sự cố, giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp... Và đưa chỉ tiêu phát triển đội ngũ thành một KPI trọng yếu trong đánh giá hiệu quả của cán bộ quản lý, cụ thể phải đóng vai trò là người huấn luyện trực tiếp cho nhân viên

e. Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số & xanh hóa (ESG)

- Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đầu tư Trung tâm Dữ liệu tập trung; nâng cấp Trung tâm Giám sát an ninh nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả bảo vệ. Ứng dụng CNTT sâu rộng vào quản lý điều hành, đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới văn phòng điện tử, ký số và nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ (Quản lý kho, Quản lý cảng) để tối ưu hóa, minh bạch hóa hoạt động. Đẩy mạnh văn phòng điện tử và chữ ký số.

- Mô hình Cảng Xanh - Kho Xanh: Hoàn thiện lắp đặt hệ thống PCCC tự động (Sprinkler) cho 06 kho và đồng bộ hóa đèn LED tiết kiệm năng lượng. Triển khai các trạm xử lý nước thải tập trung. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị, không gian làm việc theo hướng Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thải, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, hướng tới phát triển bền vững. Nâng cấp chuẩn hạ tầng để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của tổ chức quốc tế và đối tác FDI, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trên cơ sở các mục tiêu và giải pháp đã đề ra, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, giữ vững thương hiệu ICD Tân Cảng - Long Bình.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2025, định hướng 2026.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tiên

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

(V/v: Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số định hướng giám sát năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc nâng cao chuẩn mực quản trị công ty và vai trò giám sát độc lập;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân của thành viên HĐQT độc lập trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

Tôi, Cao Ngọc Đức – Thành viên HĐQT độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo đánh giá độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2025 và định hướng công tác giám sát năm 2026 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT và ban điều hành năm 2025

1. Tính tuân thủ, minh bạch và quản trị xung đột lợi ích

- Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức 04/04 phiên họp định kỳ đúng quy định. Với tư cách Thành viên độc lập, tôi đã tham dự 100% các cuộc họp, đóng góp ý kiến phản biện khách quan. Các Nghị quyết được ban hành bám sát thẩm quyền.

- Kiểm soát giao dịch bên liên quan:

Tôi đã trực tiếp giám sát các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn (Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) và các công ty liên kết. Quy trình phê duyệt, định giá dịch vụ mua/bán được thực hiện minh bạch, khách quan, bảo đảm nguyên tắc thị trường, không gây thất thoát tài sản hay tổn hại đến lợi ích của các cổ đông thiểu số.

- Công bố thông tin:

Công tác công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với tổ chức niêm yết được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác.

- Thù lao: Chính sách thù lao của HĐQT, Ban Giám đốc được phân bổ công



khai, tương xứng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản trị rủi ro

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

Trong bối cảnh vĩ mô nhiều biến động, Ban Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành sát sao các chỉ tiêu ĐHĐCĐ:

Theo báo cáo tài chính Công ty mẹ, tổng doanh thu: 556.949,52 triệu đồng, đạt 101,39% kế hoạch; LNST: 102.804,25 triệu đồng, đạt kế hoạch 93,22% kế hoạch. Lợi nhuận không đạt là do phát sinh trong kỳ chi phí thuê đất tăng từ 21,45 tỷ (theo kế hoạch) lên 43,411 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất 586.560 triệu đồng tăng 15,04% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 112.163 triệu đồng tăng 8,69% so với cùng kỳ.

- Hiệu quả đầu tư hạ tầng:

Tôi đánh giá cao việc chỉ đạo đưa Dự án Kho 26, 27 vào khai thác thương mại quý 4/2025 và đạt tỷ lệ lấp đầy 95,65%. Việc đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng 95,65% ngay trong giai đoạn đầu khai thác là minh chứng rõ nét cho sự sắc bén trong công tác đánh giá nhu cầu thị trường, qua đó minh chứng cho năng lực quản trị dự án và dự báo thị trường chính xác, mang lại hiệu quả kinh tế ngay từ những thời điểm đầu tiên.

- Về chính sách pháp luật đất đai và tiền sử dụng đất: tôi xác định đây là rủi ro trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh; thực tế cho thấy nếu không tính khoản tiền sử dụng đất quốc phòng tăng thêm (dự kiến khoảng 21,5 tỷ đồng), lợi nhuận của Công ty năm 2025 sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn đáng kể.

II. Định hướng công tác giám sát năm 2026

Năm 2026, bảo vệ tính khách quan và kỷ luật quản trị và thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026 - 2030, tôi sẽ tập trung giám sát các trọng tâm chiến lược sau:

1. Giám sát việc thực thi các chỉ tiêu tài chính và tái cơ cấu

- Giám sát chặt chẽ lộ trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế trên 12%.

- Kiểm soát tính minh bạch, trình tự thủ tục pháp lý và hiệu quả tài chính trong phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư ICD Tân Long, đảm bảo thu hồi tối đa vốn và lợi ích cho Công ty.

- Giám sát tính khả thi, minh bạch và hiệu quả trong công tác trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Công ty

2. Giám sát quản trị rủi ro pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp

- Chủ động rà soát, yêu cầu Ban giám đốc khẩn trương cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ nhằm tương thích với sự thay đổi của hệ thống

pháp luật Việt Nam (Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu, các luật thuế...) có hiệu lực từ 01/07/2025.

3. Giám sát về phát triển nguồn nhân lực

- Giám sát quá trình triển khai hệ thống Lương 3P, bảo đảm việc xây dựng thang bảng lương mới và đánh giá KPIs được thực hiện công bằng, khách quan. Mục tiêu là tạo động lực đột phá cho người lao động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ quỹ lương trong giới hạn kế hoạch đã được ĐHĐCD thông qua.

- Đánh giá tính thực chất của công tác phổ cập kỹ năng số và đào tạo chuyên môn chuyên sâu cho CBNV. Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc các khóa huấn luyện bắt buộc về ATVSLĐ, PCCC&CNCH theo quy định pháp luật

4. Thúc đẩy chiến lược đổi mới sáng tạo, số hóa và xanh hóa

- Giám sát tiến độ và tính hiệu quả của các dự án ứng dụng công nghệ (hệ thống phần mềm quản lý kho WMS, văn phòng điện tử), đảm bảo tối ưu hóa chi phí vận hành. Giám sát đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu tập trung phục vụ cho công tác

- HĐQT và Ban Điều hành ban hành Kế hoạch triển khai các tiêu chí ESG gắn liền với lộ trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của Công ty; sớm hoàn thiện hồ sơ chứng nhận “Kho xanh”, “Cảng xanh” và việc áp dụng năng lượng sạch nhằm kiến tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

III. Kiến nghị

1. ĐHĐCD sớm xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế vị trí của đại diện vốn MBAMC đã từ nhiệm, đảm bảo sự đa dạng và chuyên sâu về năng lực trong cấu trúc HĐQT.

2. Ban Giám đốc cần xây dựng các kịch bản dự phòng tài chính khẩn cấp, đẩy mạnh chính sách giá linh hoạt và tìm kiếm khách hàng mới để lấp đầy khoảng trống của các hợp đồng hết hạn đầu năm 2026.

3. Tăng cường vai trò Kiểm toán nội bộ.

Đề nghị HĐQT trao thêm quyền hạn và nguồn lực cho Ban Kiểm toán nội bộ để tham mưu, phát hiện sớm các rủi ro tuân thủ trong quá trình chuyển đổi số.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP


Cao Ngọc Đức

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát, trong năm 2025, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình (viết tắt là “Công ty” hoặc “Công ty ICDLB”); giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc. Ban kiểm soát báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện công tác giám sát năm 2025 như sau:

**PHẦN 1
KẾT QUẢ KINH DOANH,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2025**

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

1.1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty

Thông qua kết quả giám sát và báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội cho thấy Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	So sánh %	
					TH 2025 so với cùng kỳ	TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu	490.675	549.304	556.949	113,51%	101,39%
2	Tổng chi phí	364.148	412.661	427.955	117,52%	103,71%
3	Tổng LN trước thuế	126.527	136.643	128.994	101,95%	94,40%
4	Tổng LN sau thuế	103.754	110.277	102.804	99,08%	93,22%
5	Khả năng thanh toán (lần)					
	- Nợ phải trả/VCSH	1,92	1,25	1,25	64,94%	99,84%
	- Khả năng t.toán hiện hành	0,76	0,97	1,05	137,35%	108,06%

TT	Chi tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	So sánh %	
					TH 2025 so với cùng kỳ	TH 2025/ KH 2025
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,76	0,97	1,05	137,35%	108,06%
6	Khả năng sinh lời (%)					
	- Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	6,66	6,49	6,07	91,09%	93,58%
	- Tỷ suất NST/VCSH (ROE)	20,28	16,41	15,39	75,88%	93,78%
	- Tỷ suất LNST/DTT (ROS)	25,79	24,88	26,16	89,82%	93,11%
7	Lãi cơ bản trên CP (đồng)	3.091		2.639	85,37%	

Theo Báo cáo tài chính riêng Công ty 2025

Về thực hiện công tác đầu tư: Năm 2025 giá trị đầu tư đạt 185.042 triệu đồng, bằng 62,06% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân chính do thủ tục thanh quyết toán thi công xây dựng kho 26, 27 chậm so với tiến độ đề ra trong năm 2025 nên thủ tục giải ngân kéo dài qua năm 2026 (kho 26, 27 đưa vào hoạt động tháng 10/2025).

1.2. Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc, đã tổ chức tổ chức 04 cuộc họp, 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành 14 Nghị quyết với 42 nội dung để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý, điều hành, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phù hợp thực tế tình hình sản xuất của doanh nghiệp, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đạt kết quả tốt: (i) Tổng doanh thu hợp nhất 586.560 triệu đồng tăng 15,04% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 112.163 triệu đồng tăng 8,69% so với cùng kỳ; (ii) Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 theo kế hoạch đề ra; (iii) Chi trả tiền lương, tiền thưởng cho CB, CNV, NLĐ và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; (iv) Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty và thực hiện sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu đúng mục đích, yêu cầu của công ty.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã tập trung vào giám sát báo cáo tài chính, giám sát giao dịch với các bên liên quan và việc triển khai các dự án đầu tư. Kết quả giám sát cho thấy tình hình tài chính của Công ty ICDLB minh bạch, hiệu quả tài chính trong năm đạt ở mức cao; việc triển khai các dự án đầu tư được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; Công ty ICDLB chấp hành tốt việc kê khai và nộp Ngân sách Nhà nước; thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của Công ty niêm yết; giám sát việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, thông qua giám sát cho thấy Công ty ICDLB đã triển khai và hoàn thành tốt các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng vốn chủ sở hữu và ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát hoạt động hiệu quả, các thành viên chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm, bổn phận của mình.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao ^(*)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tùng	Trưởng ban	35.560.000	Từ 17/04 – 31/12/2025
2	Thái Hoàng Lam	Trưởng ban	14.840.000	Từ 01/01 – 17/04/2025
3	Trần Quốc Việt	Thành viên	37.800.000	Từ 01/01 – 31/12/2025
4	Hoàng Nguyễn Hồng Vân	Thành viên	26.670.000	Từ 17/04 – 31/12/2025
5	Trần Nghĩa Sĩ	Thành viên	11.130.000	Từ 01/01 – 17/04/2025
	Tổng cộng		126.000.000	

(*) Giá trị trước thuế TNCN.

Chi phí của BKS năm 2025: Không phát sinh chi phí.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp, với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên.

Ban kiểm soát đã kiến nghị một số nội dung chính đối với Công ty:

- Rà soát văn bản hệ thống kiểm soát nội bộ công ty gồm: Điều lệ, các quy chế, quy trình, quy định... đảm bảo phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành và tình hình thực tế công ty.

- Thực hiện các giải pháp khai thác hiệu quả hơn nữa các dịch vụ gia tăng trong kho; gia tăng hiệu quả tiềm năng, lợi thế hoạt động khai thác cảng cạn.

- Đề nghị kiện toàn nhân sự cho Ban Kiểm toán nội bộ công ty để hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện vai trò rà soát, kiểm tra để giúp việc tốt hơn nữa cho Chủ tịch, Ban giám đốc; Ban Kiểm toán nội bộ cần theo dõi, giám sát việc thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế của đơn vị được kiểm toán.

03327
CÔNG TY
HẠN IK
CÁN
NG BIN
BÌNH-T

- Đối với dự án đầu tư kho hàng 26, 27:

+ Cần đẩy nhanh công tác thi công bám sát tiến độ đã đề ra, sớm đưa công trình vào vận hành khai thác.

+ Khẩn trương hoàn tất công tác quyết toán công trình và quyết toán hoàn thành dự án; tổ chức đánh giá kết thúc dự án nhằm xem xét các kết quả đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm.

- Đơn đốc và bám nắm việc thu hồi các khoản nợ quá hạn thanh toán của Công ty TNHH JLL Express Việt Nam, Công ty TNHH Con đường Vận chuyển.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác với các công ty có liên quan

Các giao dịch giữa Công ty ICDLB 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 công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025), Hội đồng quản trị thông qua (theo Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024) và ký kết hợp đồng bằng văn bản đảm bảo theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, khách quan, minh bạch, đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty, không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty

- Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người điều hành khác đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình, HĐQT gửi tài liệu họp và mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả.

- HĐQT tích cực giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và người điều hành khác nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

PHẦN 2 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Ban kiểm soát báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

1. Tổ chức chỉ đạo các chương trình thẩm định báo cáo tài chính quý, năm; các quy chế, quy định nội bộ nhằm kịp thời ngăn ngừa rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
2. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc theo quy định,
3. Thực hiện các quyền, trách nhiệm đối với kiểm toán nội bộ hàng năm.
4. Giám sát giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật.

PHẦN 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Năm 2026, trước những diễn biến phức tạp của giá nhiên liệu, tình hình xung đột vũ trang trên thế giới; Ban Kiểm soát kiến nghị: HĐQT, Ban Giám đốc công ty cần đánh giá những rủi ro ảnh hưởng đến công ty, có các kịch bản, phương án kinh doanh phù hợp, linh hoạt, đảm bảo công ty kinh doanh ổn định, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VT, BKS.HV02.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tùng

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ 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 2025 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: 40 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tiến

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư năm 2025*
và *Phân phối lợi nhuận năm 2025*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2025 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 2025, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1/ Kết quả kinh doanh 2025 của Công ty mẹ

DVT: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	
			Giá trị	%/2025
1.	Tổng doanh thu	549.304,59	556.949,52	101,39%
2.	Tổng chi phí	412.661,37	427.955,23	103,71%
3.	Lợi nhuận trước thuế	136.643,22	128.994,29	94,40%
4.	Lợi nhuận sau thuế	110.277,04	102.804,25	93,22%
5.	Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành	70.915,20	69.377,56	97,83%
6.	Quỹ lương Chủ tịch HĐQT	1.036,80	1.026,6	99,02%
7.	Thù lao HĐQT, BKS	378,00	378,00	100,00%
8.	Giá trị đầu tư (**)	298.155,46	185.042,15	62,06%
9.	Cổ tức	59.727,93	54.511,73	91,87%

(*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, Quỹ lương Người lao động kế hoạch là 67.776,00 triệu đồng; Quỹ lương Người quản lý kế hoạch là 4.176,00 triệu đồng. Công ty thực hiện xác định lại Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành, Quỹ lương Chủ tịch HĐQT theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Nghị định số 248/2025/NĐ - CP, bảo đảm tổng quỹ lương kế hoạch 2025 không đổi so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.

(**) Chi tiết thực hiện đầu tư 2025: Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025, định hướng năm 2026.

2/ Phân phối lợi nhuận 2025

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	Diễn giải trích TH 2025
1.	Lợi nhuận sau thuế phân phối	110.277.042.599	102.804.247.025	
2.	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	110.277.042.599	102.831.876.720 (*)	Bao gồm phần cổ tức 2024 còn lại chuyển sang: 27.629.695 đồng
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	33.083.112.780	31.911.807.758	Nhằm đáp ứng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17.858.400.000	16.408.335.059	3 tháng tiền lương bình quân người lao động (bao gồm người quản lý) nhân với tỷ lệ lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch
5.	Lợi nhuận để trả cổ tức 2025	59.335.529.819	54.511.733.903	
6.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	0	0	

(*) Cổ tức 2024 còn lại chuyển sang là do Hệ thống công nghệ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đơn vị thực hiện chức năng xử lý và phân bổ các quyền cho cổ đông, được thiết kế để ghi nhận đơn vị tiền tệ nhỏ nhất là 1 (một) đồng Việt Nam.

Tổng số tiền chi trả cổ tức 2025: 54.511.733.903 tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức là 14,27% (làm tròn 2 con số thập phân).

Hình thức chi trả cổ tức 2025: **bằng tiền mặt.**

Thời gian chi trả cổ tức: do HĐQT quyết định, bảo đảm tuân thủ Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trân trọng././

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



Phan Văn Tiến



Đồng Nai, ngày 2¹ tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư năm 2026
và Phân phối lợi nhuận năm 2026*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2026:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2026	
			Giá trị	%/2025
1	Tổng doanh thu	556.949,52	624.515,89	112,13%
2	Tổng chi phí	427.955,23	479.992,31	112,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	128.994,29	144.523,58	112,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	102.804,25	116.577,82	113,40%
5	Quỹ lương Người lao động (*)	70.404,16	75.472,80	107,20%
7	Thù lao HĐQT, BKS	378,00	584,00	154,50%
8	Giá trị đầu tư	185.042,15	92.407,00	49,94%
9	Cổ tức	54.511,73	62.736,28	115,09%

(*) Quỹ lương Người lao động bao gồm cả người quản lý (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban giám đốc, Kế toán trưởng)

Vốn điều lệ chi cổ tức: 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 2025, định hướng 2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu	Diễn giải	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế phân phối	116.577.823.646		
2.	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	116.577.823.646		
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	34.973.347.094	30% Lợi nhuận sau thuế để phân phối các quỹ	
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	18.868.200.000	3 tháng lương bình quân Quỹ lương Người lao động	
5.	Lợi nhuận để trả cổ tức 2026	62.736.276.552	(2) - {(3) + (4)}	
6.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	0		

(*) Dự kiến cổ tức 2026 chi trả là 62.736.276.552 đồng với tỷ lệ cổ tức tương đương 16,423%.

Hình thức chi trả cổ tức 2026: **bằng tiền mặt.**

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tiến

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thù ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ 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, Thù ký công ty năm 2025 và kế hoạch 2026, như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1/ Thù lao năm 2025 như sau:

Thù lao theo NQ ĐHCĐ 2025	:	378.000.000 đồng
- 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 đã chi năm 2025	:	378.000.000 đồng

Lý do: có thay đổi 1 thành viên HĐQT trong năm 2025.

2/ Thù lao năm 2026 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	5.000.000 đồng/tháng
Tổng số tiền thù lao dự kiến	:	564.000.000 đồng

Thời gian tính hưởng thù lao: 01/2026, căn cứ vào thời gian công tác của HĐQT, BKS thực tế trong năm 2026.

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

II/ Chi phí hoạt động Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch 2026.

Căn cứ Điều lệ công ty

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét thông qua:

1/ Chi phí hoạt động của Thư ký năm 2025

Số lượng nhân sự: 01 người

Mức chi phí: 2.000.000 đồng/tháng

Tổng: 24.000.000 đồng/năm

Nguồn chi: Chi phí hoạt động kinh doanh công ty năm 2025.

2/ Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2026 của Thư ký công ty: mức chi phí: 2.000.000 đồng/tháng; Tổng dự kiến: 24.000.000 đồng/năm

Nguồn chi: Chi phí hoạt động kinh doanh công ty.

Thời gian tính hưởng: theo năm tài chính, chi theo quý cùng với chi thù lao HĐQT, BKS.

Chi phí hoạt động của Thư ký 2026 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

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



Phan Văn Tiến

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.

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 2027 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 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

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



Phan Văn Tiến

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số/TTr - ICDLB ngày/2026 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, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ kho, bãi, dịch vụ CSHT, các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động công ty (đồng thời là bên sử dụng dịch vụ ICDLB trong dịch vụ kho, cảng và các dịch vụ liên quan) Cổ tức, Thanh toán các khoản tài chính đến hạn, tài chính khác	500.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
2.	Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0306386671	470 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh	Góp vốn Hợp tác kinh doanh	120.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



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
					Các giao dịch theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh ICDLB – Hoa Tiêu		tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
3.	Công Ty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305322467	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ kho, dịch vụ vận chuyển	25.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
4.	Công Ty CP Kho Vận Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0309532497	Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	200,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
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, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	2.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
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, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	3.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
7.	Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305736891	722 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nhiên liệu	6.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027

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
							tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
8.	Công Ty CP Giải Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0310421671	722 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ phần mềm, bảo trì trang thiết bị CNTT	2.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
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 Bến Cầu, Tây Ninh.	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	2.500,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
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, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ cảng, dịch vụ bãi và các dịch vụ logistics khác	3.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
11.	Công Ty CP Tân Cảng – Cái Mép	Liên quan cổ đông lớn (1)	3500871096	Tòa Nhà TCT TCSG, Phường Tân Phước, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ cảng, dịch vụ bãi và các dịch vụ logistics khác	3.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027



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
12.	Công Ty Cp Tân Cảng 128- Hải Phòng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0200870931	Hạ Đoạn, Phường Đông Hải, Tp. Hải Phòng.	Cung cấp dịch vụ kho, bãi	500,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
13.	Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tân Cảng - STC	Liên quan cổ đông lớn (1)	0311241960	Khu Cảng Cát Lái, Số 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo	900,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
14.	Công Ty CP Dịch Vụ Container Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0316135980	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, giám định cont	3.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
15.	Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502294165	Khu Phố Tân Lộc, Phường Tân Phước, Tp. Hồ Chí Minh	Dịch vụ cảng, dịch vụ bãi và logistics	5.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027
16.	Công ty CP Tiếp Vận Thành Long	Liên quan đến Người nội bộ	3602427771	10 Phan Đăng Lưu, KP.34, Phường Long Bình, Đồng Nai	Cung cấp dịch vụ kho, Cảng Cốc	15.000,00	Trong năm 2026 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

V/v kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành
cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

I. Kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Phương án:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.350.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty

Kết quả:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.347.247 cổ phiếu
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 2.753 cổ phiếu (đã được hủy bỏ).

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 07/03/2025): 25.849.492 cổ phiếu

Công ty đã thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lưu ký, niêm yết và đưa cổ phiếu phát hành bổ sung (1.347.247 cổ phiếu) vào giao dịch chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM từ ngày 17/04/2025.

2/ Kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Phương án:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 12.350.000 cổ phiếu



- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào báo: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 1.000 : 504

Kết quả:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.350.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền mua: 12.057.305 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu thực hiện phân phối lại (cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua): 292.695 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 38.199.492 cổ phiếu

Công ty đã thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lưu ký, niêm yết và đưa cổ phiếu phát hành bổ sung (12.350.000) vào giao dịch chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM từ ngày 16/06/2025.

3/ Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi phát hành: 38.199.492 cổ phiếu

II. Tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ phát hành

1. Thông tin đợt phát hành:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Số lượng chứng khoán đã phát hành: 12.350.000 cổ phiếu

Tổng vốn/số tiền đã huy động: 247.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 91.000.000.000 đồng.

Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: Ngày 09/05/2025

2. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

(i) 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 đồng và

(ii) Thanh toán chi phí thuê cơ sở hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: 156.000.000.000 đồng

3. Tiến độ dự án hiện tại:

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng để thực	91.000.000.000	14/08/2025	

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	hiện dự án đầu tư xây dựng kho hàng số 26, 27 tại khu dịch vụ Tân Cảng – Long Bình			
2	Thanh toán chi phí thuê cơ sở hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	156.000.000.000	14/08/2025	Trong đó 155.609.500.000 từ nguồn vốn phát hành, số còn lại từ nguồn vốn tự có
3	Tổng	247.000.000.000		

(*) Số tiền thu được từ đợt phát hành là 247.000.000.000 đồng. Số tiền thu ròng là 246.609.500.000 đồng (sau khi trừ các chi phí phát hành theo quy định).

Đính kèm Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội, mã số thuế: 0301391522-001 lập.

Trên đây là Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

Trân trọng./.

12

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tiến

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2026 của Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam,
2. Nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty.
4. Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.

II. Đề xuất

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn tại mục I.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của pháp luật, tiêu chí tại mục I.
3. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VT, BKS.HV02.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tùng

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;

Căn cứ chức trách, nhiệm vụ theo quy định, trên cơ sở các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (đính kèm Bảng so sánh Quy chế hiện hành và dự thảo Quy chế sửa đổi).

2. Giao Trưởng ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty. Quy chế này sẽ thay thế Quy chế số 02/2022/QĐ-ICDLB ngày 20/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VT, BKS.HV02.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tùng

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

DỰ THẢO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

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

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày... tháng... năm 2026;

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình bao gồm các nội dung sau:

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, cơ chế hoạt động, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Công ty và các kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Ban kiểm soát và các kiểm soát viên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Vị trí, vai trò và nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát Công ty thuộc cơ cấu tổ chức của Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc theo quy định.

2. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các kiểm soát viên chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại



hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

Chương II KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Kiểm soát viên có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

d) Phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nội bộ TCT; chịu sự kiểm tra, giám sát của TCT trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.

đ) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

4. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên

1. Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty;

4. Không phải là Người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

6. Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

7. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

8. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b) Phân công nhiệm vụ các Kiểm soát viên;

c) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để Ban Kiểm soát lập báo cáo trình lên Đại hội đồng cổ đông;

d) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị nếu xét thấy cần thiết;

đ) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát;

e) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này.

Điều 7. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Bị rối loạn tâm thần và có bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác;

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f) Các thông tin khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hoặc Quy chế bầu cử (nếu có);

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác của Công ty.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.

Chương V **BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 17. Thù lao và quyền lợi khác

Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được trả thù lao, thưởng. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.

2. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan

1. Kiểm soát viên của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Kiểm soát viên và những người có liên quan của các Kiểm soát viên chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con với Kiểm soát viên hoặc với những người có liên quan của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Kiểm soát viên có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

a) Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà Kiểm soát viên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

b) Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người có liên quan của Kiểm soát viên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn.

6. Kiểm soát viên và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 19. Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên

Các Kiểm soát viên có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các Kiểm soát viên.

Điều 20. Mối quan hệ với Ban giám đốc

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban giám đốc.

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
 - HĐQT;
 - Ban giám đốc;
 - Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, BKS/HV.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Tùng

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;

Căn cứ chức trách, nhiệm vụ theo quy định, trên cơ sở các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (đính kèm Bảng so sánh Quy chế hiện hành và dự thảo Quy chế sửa đổi).

2. Giao Trưởng ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty. Quy chế này sẽ thay thế Quy chế số 02/2022/QĐ-ICDLB ngày 20/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VT, BKS.HV02.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tùng

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

Số: 44/TTr-ICDLB

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 6 năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;

Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Anh Dũng, ông Nguyễn Đức Anh.

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

1. Ông Hà Anh Dũng - Chức vụ: TV Hội đồng quản trị

Lý do: Ông Hà Anh Dũng vì lý do cá nhân và gia đình nên không bảo đảm thời gian công tác tại HĐQT Công ty.

2. Ông Nguyễn Đức Anh - Chức vụ: TV Hội đồng quản trị

Lý do: Ông Nguyễn Đức Anh vì lý do cá nhân, theo phân công nhiệm vụ của đơn vị công tác nên không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ TV HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tiên

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 566 /TTr-ICDLB

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v **Bầu cử bổ sung 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

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

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

Số lượng thành viên HĐQT : 01 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 26 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 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 Nguyễn Anh Tuấn

(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**



Phan Văn Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : NGUYỄN ANH TUẤN

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN ANH TUẤN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	24/02/1984
Nơi sinh:	Hải Phòng
CCCD/CC/Hộ chiếu:	031084022370, ngày cấp: 26/08/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	C2 - 37.01 Vinhomes Central Park Tân Cảng, 720A Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0937.240.284
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ
Quá trình công tác:	+ Từ 10/2007 đến 08/2012: Nhân viên Trung tâm Điều Độ, TCT Tân Cảng Sài Gòn. + Từ 09/2012 đến 06/2013: Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Logistics Tân Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn. + Từ 07/2013 đến 01/2015: Phó trưởng phòng Điều hành dịch vụ, Trung tâm Dịch vụ Logistics Tân Cảng, TCT Tân cảng Sài Gòn. + Từ 02/2015 đến 12/2016: Trưởng phòng Chứng từ và Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Dịch vụ Logistics Tân Cảng, TCT Tân cảng Sài Gòn. + Từ 01/2017 đến 08/2017: Trưởng ban Kinh doanh Logistics, phòng Kế hoạch Kinh doanh, TCT Tân Cảng Sài Gòn. + Từ 09/2017 đến 01/2023: Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ Logistics Tân Cảng, TCT Tân Cảng Sài Gòn. + Từ 02/2023 đến nay: Phó Chánh văn phòng, TCT Tân Cảng Sài Gòn.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó Chánh văn phòng, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 14/04/2026):	1.909.975 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	1.909.975 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có	1. Mối quan hệ: không phát sinh....., Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Anh Tuấn