

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

Số: 338 /ICDLB - HC

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi:

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>.

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Phan Anh Tuấn**



**TAN CANG  
LONG BINH ICD**

TRUST IS ALL

**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

Biên Hòa, tháng 3/2024





**TAN CANG  
LONG BINH ICD**

TRUST IS ALL

## DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Tên tài liệu
1.	Danh mục
2.	Chương trình họp ĐHĐCĐ
3.	Quy chế làm việc Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
4.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát
6.	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất)
7.	Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023
8.	Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024
9.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024.
10.	Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024
11.	Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan
12.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
13.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
14.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
15.	Hồ sơ bầu cử HĐQT
16.	Mẫu Thẻ biểu quyết
17.	Mẫu Phiếu biểu quyết
18.	Mẫu phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
19.	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

<b>STT</b>	<b>Tên tài liệu</b>
21.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất)





TAN CANG  
LONG BINH ICD

TRUST IS ALL

## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

**Thời gian:** 9h00, Thứ tư - ngày 17 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
9:00 – 9:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
9:15 – 9:35	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát;</li></ul>
9:35 – 9:55	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất);</li><li>Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024;</li><li>Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan;</li><li>Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;</li></ul>

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>• Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>• Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
9:55 – 10:25	Đại hội thảo luận
10:25 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
10:50 – 11:10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:10 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:15 – 11:25	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

**Ghi chú:** Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 17/4/2024



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CÔNG TY CP ICD  
TÂN CẢNG - LONG BÌNH  
Số: 375 /QC - ICDLB

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

Biên Hoà, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng –



Long Bình.

### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

### 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **20/03/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:

a) Đăng ký dự họp qua điện thoại, fax, các phương thức điện tử khác....

b) Ủy quyền đại diện tham dự đại hội. Trường hợp cổ đông tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện. (Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)



d) Các hình thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

#### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đại biểu đăng ký dự họp phải xuất trình Thư mời, Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu bản gốc và giấy ủy quyền hợp lệ nếu được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm



Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - + Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - + Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;
  - + Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ; hoặc
  - + Khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp cần thiết
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### 4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### 4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Lập thống kê số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết; Phiếu bầu cử để báo cáo Chủ tọa đoàn và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho thư ký.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản/hình thức khác.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết/bầu cử của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.



- Hình thức biểu quyết trực tiếp thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kinh doanh 2023, định hướng 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả



nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trường hợp bỏ phiếu trực tiếp/bỏ phiếu từ xa (thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty) phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu..

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### **➤ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác .

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 24.502.245 cổ phần tương đương với 24.502.245 quyền biểu quyết.



- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có với đối tượng theo quy định khoản 9 Điều 46 Điều lệ Công ty và có giá trị từ 20% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo điểm a Khoản 11 và Khoản 12, Điều 46, Điều lệ công ty).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo điểm b Khoản 11 và Khoản 12 Điều 46 Điều lệ công ty).

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Đối với những vấn đề có tính chất phức tạp và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.



#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

#### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TRẦN TRIỆU PHÚ**



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CÔNG TY CP ICD  
TÂN CẢNG - LONG BÌNH  
Số: 376 /QC - ICDLB

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

Biên Hoà, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**





### III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

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

#### 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em



ruột của vợ, em ruột của chồng) của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

#### IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - 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 HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;



- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

## **VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình trước **17h** giờ ngày **10 tháng 04 năm 2024** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình**

**Địa chỉ: Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**

**Điện thoại: 02516 255 999      Fax: 02516 501 826**

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.T3.



*[Signature]*  
TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

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

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

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Cụ thể các Nghị quyết, Quyết định HĐQT:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Một số nội dung công tác trọng tâm như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

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



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

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



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

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

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

### III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

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



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

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



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

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

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

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

### **I/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2023**

#### **1. Đặc điểm tình hình thị trường**

##### **1. Thuận lợi**

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

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

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

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

##### **2. Khó khăn**

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



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

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

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

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

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

## 2. Kết quả năm 2023

### a. Các chỉ tiêu kinh doanh

DVT: triệu đồng

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

### b. Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023
Quỹ lương	Triệu đồng	3.456,00	3.278,40
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	48.000,00	54.640,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	58.098,19	65.687,37
<b>Người lao động</b>			
Quỹ lương	Triệu đồng	57.886,08	62.059,08
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	17.228,00	18.670,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	20.825,76	21.439,62

### c. Về công tác đầu tư, mua sắm

TT	NỘI DUNG	ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NĂM 2023	
		KL (m2)	KP (tr.đồng)	KL (m2)	KP (tr.đồng)
<b>1</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>		<b>605,861</b>		<b>34,170</b>
1.1	Thi công xây dựng kho số 24 và 25	44,000	268,939	44,000	27,001
1.2	Triển khai dự án đầu tư xây dựng kho 26,27 (BCC)	46,000	336,922		5,846
1.3	Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động kho hàng				998
<b>2</b>	<b>Đầu tư thiết bị, công nghệ quản lý</b>		<b>1,082</b>		<b>1,082</b>

## II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

### 1. Tình hình thị trường

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

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



## 2. Khó khăn

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

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

### 3.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

#### a. Chỉ tiêu kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	SS (%)
1	Tổng doanh thu	519.575,90	551.099,05	106,07%
2	Tổng chi phí	399.786,39	425.176,73	106,35%
3	Tổng LN trước thuế	119.789,51	125.922,32	105,12%
4	Tổng LN sau thuế	96.634,80	101.516,81	105,05%
5	Tỷ suất LN/ Vốn CSH	19,58%	13,10%	66,9%

#### b. Chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024
<b>Người quản lý</b>			
Quỹ lương	Tr. đồng	3.278,40	3.278,4
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	54.640,00	54.640,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	65.687,37	66.051,67
<b>Người lao động</b>			
Quỹ lương	Triệu đồng	62.059,08	64.922,64

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	18.670,00	17.230,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	21.439,62	21.781,19

### c. Chỉ tiêu về đầu tư

TT	NỘI DUNG	ĐƯỢC DUYỆT	KẾ HOẠCH NĂM 2024
		KP (tr.đồng)	KP (tr.đồng)
<b>I</b>	<b>TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ</b>		
<b>1</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>605,861</b>	<b>255,535</b>
1.1	Đầu tư dự án xây dựng kho hàng số 26, 27 (BCC với Công ty Hoa Tiêu Tân Cảng)	336,922	243,577
1.2	Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho kho hàng cũ.		10,002
<b>2</b>	<b>Đầu tư thiết bị, công nghệ</b>	<b>4,612</b>	<b>4,612</b>
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>605,861</b>	<b>260,147</b>
1	Đầu tư từ nguồn vốn CSH	144,857	101,794
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay	306,270	158,353
3	Đầu tư từ nguồn vốn khác	154,734	

### 3.2. Giải pháp định hướng thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

#### a. Công tác đảm bảo An ninh, An toàn

- Tổ chức tốt các lực lượng bảo vệ, an ninh, bảo vệ không để phát sinh mới các tình huống vi phạm lấn chiếm ĐQP, tổ chức hiệu quả các LLBV, bảo đảm tuyệt đối ANAT đơn vị.

- Hoàn thiện TTGSAN tập trung, tiếp tục đầu tư mở rộng phạm vi quản lý tuần tra an ninh bằng camera nhằm hỗ trợ TTAN kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn.

- Tổ chức bộ phận phụ trách an toàn có đủ chuyên môn, năng lực để triển khai các quy trình, quy định, kiểm soát, giám sát các vấn đề an toàn trong đơn vị một cách hiệu quả hơn.

#### b. Công tác kinh doanh, thị trường



- Xây dựng chính sách giá, chiết khấu, hoa hồng linh hoạt; thị trường càng khó khăn, nhu cầu thấp, cạnh tranh càng gay gắt thì áp dụng chính sách càng phải linh hoạt theo từng khách hàng. Tích cực bám sát khách hàng hiện hữu, nhằm tìm giải pháp tham gia thêm dịch vụ trong chuỗi Logistics của khách hàng; tìm kiếm khách hàng nhu cầu kho mát, kho hóa chất, sẵn sàng đầu tư cải hoán kho hàng nhằm tăng hiệu quả khai thác, mang lại nguồn doanh thu mang tính ổn định.

- Bổ sung nhân sự chất lượng cho nhiệm vụ kinh doanh, tập trung khai thác thêm dịch vụ logistics vòng ngoài, đặc biệt các dịch vụ vận chuyển cho các khách hàng tại các KCN Nhơn Trạch, Biên Hòa, Amata, Bàu Xéo, Long Khánh qua Cảng cạn LB.

- Xây dựng các chính sách cho các hãng tàu nhằm phát triển thêm dịch vụ, gia tăng sản lượng giao nhận tại bãi, tham gia cung cấp dịch vụ logistics cho Hãng tàu. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sales, MKT, hoạt động liên kết để khai thác tối đa tiềm năng cảng cạn với các dịch vụ mới như dịch vụ chuyển cảng đích, dịch vụ kho CFS, dịch vụ kho hàng nguy hiểm.

- Thực hiện tốt cam kết với khách hàng về CLDV và tiếp tục tuyên truyền, áp dụng các giải pháp nâng cao CLDV.

- Phối hợp tốt với các đầu mối trong TCT tham gia các dự án có tính kết nối hệ thống; Phối hợp chặt chẽ với P MKT, SNPL trong công tác thị trường, xây dựng & quảng bá dịch vụ.

### **c. Công tác tài chính, đầu tư**

- Thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo tài chính và nguồn vốn phục vụ nhu cầu đầu tư, và nhu cầu vốn lưu động.

- Cân đối tốt nguồn tiền, duy trì tốt khả năng thanh toán và các chỉ số tài chính, dự phòng các rủi ro tài chính đúng quy định pháp luật. Tổ chức thu hồi công nợ quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không để phát sinh nợ xấu.

- Thực hiện nghiêm quy chế về quản lý đầu tư, tài chính.

### **d. Thực hiện tốt chính sách đối với NLĐ và thực hiện phát triển NLĐ chất lượng cao.**

- Thực hiện đầy đủ nhất, tốt nhất, trong điều kiện tối đa cho phép đối với các chế độ, chính sách cho NLĐ. Phần đầu xây dựng môi trường làm việc, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của NLĐ ngày càng tốt hơn.

- Áp dụng các hình thức công nghệ trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo định hướng công bằng, minh bạch. Triển khai Hệ thống thang bảng lương mới, hệ thống đánh giá KPI áp dụng cho toàn công ty, và áp dụng phần mềm quản trị nhân sự ghi nhận các công việc theo KPI và làm cơ sở



cho chi trả lương theo năng lực, năng suất; thực hiện tốt việc lựa chọn và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

- Tiếp tục rà soát, tăng cường điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động – vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm, chất lượng công tác quân y. Trang bị và cấp phát đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động đúng, đủ, kịp thời.

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

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



**TRẦN TRIỆU PHÚ**





PHỤ LỤC  
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 2023  
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ THIẾT BỊ NĂM 2024

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và định hướng 2024)

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



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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH  
BAN KIỂM SOÁT



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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

**1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:**

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

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

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Ban kiểm soát kiến nghị Công ty:

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

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

- Theo báo cáo của Ban điều hành Công ty doanh thu năm nay đạt 519,575 tỷ chỉ hoàn thành 88,43% KH năm 2023, đề nghị Ban điều hành Công ty báo cáo chi tiết thêm việc này.

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

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cung cấp kế hoạch sử dụng tiền của ICDLB 6 tháng đầu năm 2023.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2022	KH 2023	TH NĂM 2023		
					GIÁ TRỊ	% so với cùng kỳ	% so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	568.220,30	587.589,03	519.575,90	91,44%	88,43%
	Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	559.327,09	582.901,71	507.063,39	90,66%	86,99%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	458.170,74	471.922,67	399.786,39	87,26%	84,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	110.049,56	115.666,37	119.789,51	108,85%	103,56%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	86.878,42	93.342,05	96.634,80	111,23%	103,53%
5	Nộp NSNN	Tr.đồng	63.749,93	63.288,21	84.801,72	133,02%	133,99%

*(\*) Báo cáo tài chính Công ty 2023*

Trong đó, các mảng Doanh thu kinh doanh kho hàng (87,93%), bãi depot (54,45%), Logistics vòng ngoài (74,24%), cho thuê phươg tiện (97,83%) đều đạt thấp so với kế hoạch năm 2023.

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

- Đề nghị Ban điều hành Công ty phân tích thêm về nguyên nhân các mảng Doanh thu kinh doanh kho hàng (87,93%), bãi depot (54,45%), Logistics vòng ngoài (74,24%), cho thuê phương tiện (97,83%) đều đạt thấp so với kế hoạch năm 2023 để có biện pháp tăng doanh thu trong năm 2024.

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

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

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

- Đề nghị Công ty triển khai công tác đầu tư đúng quy định của pháp luật hiện hành, triển khai công tác đấu thầu đảm bảo tình cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

- Đề nghị HĐQT lưu ý người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định 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.

#### **10. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

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

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

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

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

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

Trân trọng!

#### ***Nơi nhận:***

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Thái Hoàng Lam**



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH  
Số: 379 /TTr - ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

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



**TRẦN TRIỆU PHÚ**

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

1/ Kết quả kinh doanh 2023 của Công ty mẹ

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	
			Giá trị	%/2023
1	Tổng doanh thu	587.589,03	519.575,90	88,43%
2	Tổng chi phí	471.922,67	399.786,39	84,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	115.666,37	119.789,51	103,56%
4	Lợi nhuận sau thuế	93.342,05	96.634,80	103,53%
5	Quỹ lương Người lao động	57.886,08	62.059,08	107,21%
6	Quỹ lương Người quản lý	3.456,00	3.278,40	94,86%
7	Thù lao HĐQT, BKS	380,00	380,00	100,00%
8	Giá trị đầu tư	63.687,00	5.867,65	9,21%
9	Cổ tức (%)	20,59%	20,84%	101,21%



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

2/ Phân phối lợi nhuận 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	119.789.511.439	
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối	Đồng	96.634.797.059	
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	96.634.797.059	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	28.988.999.840	
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	16.173.318.639	
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	409.800.000	
7	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	51.062.678.580	
8	Tỷ lệ chia trả cổ tức	%	20,84%	
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	0	

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

(\*) Vốn điều lệ: 245.022.450.000 đồng

Trân trọng./.

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



**TRẦN TRIỆU PHÚ**

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

### 1. Kế hoạch kinh doanh 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	
			Giá trị	%/2023
1	Tổng doanh thu	519.575,90	551.099,05	106,07%
2	Tổng chi phí	399.786,39	425.176,73	106,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	119.789,51	125.922,32	105,12%
4	Lợi nhuận sau thuế	96.634,80	101.516,81	105,05%
5	Quỹ lương Người lao động	62.059,08	64.922,64	104,61%
6	Quỹ lương Người quản lý	3.278,40	3.278,40	100,00%
7	Thù lao HDQT, BKS	380,00	378,00	99,47%
8	Giá trị đầu tư	5.867,65	131.361,38	2.238,7%
9	Cổ tức (*) (%)	20,84%	15,00%	71,98%



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

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

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	125.922.317.722	
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối	Đồng	101.516.814.177	
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	101.516.814.177	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	27.572.986.677	
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	16.230.660.000	
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	409.800.000	
7	Lợi nhuận để trả cở tức bằng tiền mặt	Đồng	57.303.367.500	
8	Tỷ lệ chi trả cở tức dự kiến	%	15,00%	
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	0	

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

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN TRIỆU PHÚ**

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

1/ Thù lao năm 2023 như sau:

Thù lao theo NQ ĐHĐCĐ 2023	:	380.000.000 đồng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	7.050.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	4.217.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.150.000 đồng/tháng
Thù lao theo NQ ĐHĐCĐ 2023	:	380.000.000 đồng
Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023	:	<b>380.00.000 đồng</b>

2/ Thù lao năm 2024 đề nghị như sau:

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

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

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



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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



**TRẦN TRIỆU PHÚ**

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**TRẦN TRIỆU PHÚ**

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**TRẦN TRIỆU PHÚ**



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

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

(Đính kèm Tờ trình số 333/TT-ICDLB ngày 27/03/2024 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

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



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
3.	Công Ty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305322467	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN	Cung cấp dịch vụ kho	15.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
4.	Công Ty CP Kho Vận Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0309532497	Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh	Cung cấp dịch vụ vận chuyên	100,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
5.	Công Ty CP ICD Tân Cảng – Sóng Thần	Liên quan cổ đông lớn (1)	3700785006	Số 7/20 Đường DT 743, KP.Bình Chánh, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương	Cung cấp dịch vụ vận chuyên	1.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
6.	Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Tân Cảng - Vũng Tàu	Liên quan cổ đông lớn (1)	3502263110	Khu phố ông Trịnh - Phường Tân Phước - Thị Xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu.	Cung cấp dịch vụ vận chuyên	1.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
7.	Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305736891	722 Điện Biên Phủ - P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nhiên liệu	6.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
8.	Công Ty CP Giải Pháp CNTT Tân	Liên quan cổ đông lớn (1)	0310421671	722 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Cung cấp dịch vụ phần mềm, bảo trì	1.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ



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





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Tổng trị giá giao dịch, hợp đồng dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
14.	Công Ty CP Dịch Vụ Container Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0316135980	1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, giám định cont	2.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
15.	Công ty CP Tiếp Vận Thành Long	Liên quan đến Người nội bộ	3602427771	10 Phan Đăng Lưu, KP.7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Cung cấp dịch vụ bãi kho, Cỗ tức	15.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
16.	Công ty CP đầu tư ICD Tân Long	Liên quan đến Người nội bộ	3603419910	10 Phan Đăng Lưu, KP.7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Cung cấp dịch vụ bãi kho, Cỗ tức	30.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
17.	Ngân hàng TMCP Quân đội	Liên quan đến cổ đông lớn Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân hàng TMCP Quân đội (7,65%)	0100283873	Số 18 - Đường Lê Văn Lương - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội	Vay vốn Giao dịch tài chính	57.000,00	Trong năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025

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



Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (“Công ty” hoặc “ICDLB”).

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

### I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

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

Cụ thể:

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



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

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

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

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

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

## **II. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

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



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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TRIỆU PHÚ



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH  
Số: 386 /TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

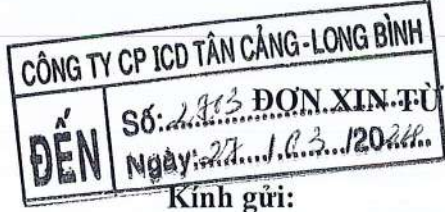
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TRIỆU PHÚ

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

Biên Hòa, ngày tháng năm 2024



NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là: Trần Triệu Phú

Ngày sinh: 23/12/1965

Căn cước công dân số 034065016741 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/04/2022.

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vi lý do cá nhân, nghỉ chờ hưu theo quy định pháp luật nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Trong thời gian từ ngày Tôi gửi đơn đến khi ĐHCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm của tôi, tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi sẽ thôi thực hiện quyền và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT từ ngày ĐHCĐ có Nghị quyết chấp thuận cho tôi được từ nhiệm.

Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng -Long Bình đã tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ là thành viên HĐQT trong thời gian qua

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký & ghi rõ họ tên)

TRẦN TRIỆU PHÚ



Mã văn bản: 1771/D-  
Số văn bản: 1771  
Ngày ban hành: 06/03/2024

## PDF Eraser Free

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH

ĐẾN Số: 0.2.3  
Ngày: 12.1.03.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình,  
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình.

Tôi tên là: **Phạm Văn Phòng**

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình, nhiệm kỳ: 2023 – 2028

Số CCCD: 034084018723 Ngày cấp: 17/06/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 94B Ngách 124/22 Âu Cơ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Do thay đổi vị trí công tác theo phân công nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Quân Đội nên tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình trước thời hạn, kể từ ngày ký đơn xin từ nhiệm và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để phê duyệt chính thức từ Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

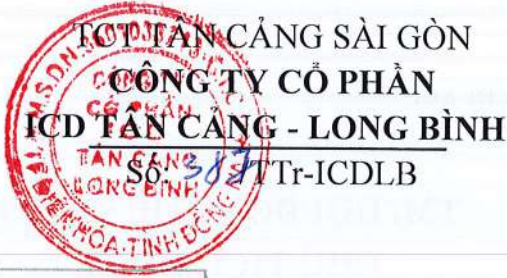
Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày ..... tháng 03 năm 2024

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**

**Phạm Văn Phòng**



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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

Số lượng thành viên HĐQT : 02 người

Nhiệm kỳ : 2023 – 2028

Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

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

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

Ông/Bà:.....;

Ông/Bà:.....;

Ông/Bà:.....;

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



Long Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Trân trọng./.



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

**TRẦN TRIỆU PHÚ**



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

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND:	, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ ... đến .. + Từ .. đến ...	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: (giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác)	
Các lợi ích liên quan đến Công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/03/2024):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: ....., 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.

....., ngày .... tháng .... năm 2024

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**





..., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình**

- Cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*





..., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình cho chúng tôi đề cử:**

- Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**



STT	Cổ đông	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



## BIÊN BẢN HỢP NHÓM

### ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH 2023 – 2028

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2024  
Người được đề cử đại diện nhóm  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



..., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình**

- Tôi là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Tính đến ngày tự đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND:	, ngày cấp: , nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ ... đến .. + Từ .. đến ...	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: (giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác)	
Các lợi ích liên quan đến Công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/03/2024):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm 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.

... .., ngày .... tháng .... năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



MẪU

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **ILB.000...**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: ILB.000...**

**MÃU**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024			
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo của Ban kiểm soát			
<b>Nội dung 03:</b> Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất)			
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023			
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024			
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024			
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024			
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan			
<b>Nội dung 09:</b> Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ			
<b>Nội dung 10:</b> Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028			
<b>Nội dung 11:</b> Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028			

**Hướng dẫn:**

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

Ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: ILB.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (2 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



S 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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO



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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
- Trụ sở chính : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại : 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826
- Mã số doanh nghiệp : 3601033213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/07/2008 và thay đổi lần thứ 09, ngày 28/04/2023
- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

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

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



**2. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.**

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

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông/Bà ..... Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông/Bà ..... TV HĐQT

Ông/Bà ..... TV HĐQT

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

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

Ông/Bà ... Thư ký

Ông/Bà ... Thư ký

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

**Ban Kiểm Phiếu:**

Ông/Bà ... Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông/Bà ... Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông/Bà: ... Thành viên Ban kiểm phiếu

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

**6. Ông/Bà ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

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

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

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

*Người trình bày:* Ông/Bà ... – Chủ tịch HĐQT

**Nội dung 02** Báo cáo của Ban kiểm soát năm

*Người trình bày:* Ông/Bà ... – Trưởng BKS

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



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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

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

*Người trình bày:* Ông/Bà .....- .....

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

50  
CỔ  
CỔ  
TÀI  
LO  
HO

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

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

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

*Trong đó:*

*Có ... đại biểu (....) có 2 phiếu biểu quyết:*

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

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

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

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

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



Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>
Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>
Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>
Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

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

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

Số phiếu được biểu quyết: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

*Trong đó:*

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

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

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

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

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết



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

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

Số phiếu được biểu quyết: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết

*Trong đó:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

▪ Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

- Kết quả biểu quyết:

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

3213  
TY  
AN  
ANG  
BINH  
NH  
ĐC

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	<b>- Số cổ phần:</b>	<b>- Tỷ lệ: % CP tham dự và biểu quyết</b>

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

### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

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

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

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		

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

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

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

### PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông/Bà ....., 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 2024 với .....% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc ..... giờ .... cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**



**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT**

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ... ngày 17/04/2024).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
<b>Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan</b>					
1.					
2.					
3.					
<b>Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ</b>					
1.					
2.					
3.					



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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2024

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

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



**QUYẾT NGHỊ**

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

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

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

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông/Bà ..... (Số yếu li lịch đính kèm)

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

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		

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

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

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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

