

Số: 369 /ICDLB-HC

Biên Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: **ILB**
- Địa chỉ: **Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại liên hệ: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826
- Email: tuannq@icdlongbinh.com.vn
- Người công bố thông tin: Phan Anh Tuấn, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kèm Biên bản họp) của Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Đại diện tổ chức

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



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2023, 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 2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 29 cổ đông sở hữu 16.654.570 cổ phần chiếm 67,97% 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, Báo cáo kinh doanh 2022 và định hướng 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 (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 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.



Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.779.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,74% 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 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.573.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,50% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.779.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,74% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

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

Ông Nguyễn Đức Anh

Ông Cao Ngọc Đức

Ông Trần Triệu Phú

Ông Phạm Văn Phòng

Ông Phan Anh Tuấn

▪ **Phân biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Ông Thái Hoàng Lam

Ông Trần Nghĩa Sĩ

Ông Trần Quốc Việt

▪ **Phân biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Đức Anh	TV HĐQT	88,63%
Ông Cao Ngọc Đức	TV HĐQT	88,63%
Ông Trần Triệu Phú	TV HĐQT	88,91%
Ông Phạm Văn Phòng	TV HĐQT	144,92%
Ông Phan Anh Tuấn	TV HĐQT	88,91%
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Thái Hoàng Lam	TV BKS	99,88%



Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Ông Trần Nghĩa Sĩ	TV BKS	99,88%
Ông Trần Quốc Việt	TV BKS	100,23%

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả: Ông Trần Triệu Phú đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả: Ông Thái Hoàng Lam đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, Hose (CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám Đốc;
- Website công ty;
- Lưu VT, TK03b.



TRẦN TRIỆU PHÚ



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **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 08 ngày 25/11/2021
- **Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- **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: Bà Trần Thị Lan – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- 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 31/03/2023, 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: 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.419.286 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,01% 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 2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đinh Quốc Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

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

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Triệu Phú	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Khiêm	Thành viên

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

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

Bà Phạm Thị Thu Thủy	Trưởng đoàn Thư ký
Bà Lê Thị Thanh Bình	Thư ký

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

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Lan	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Võ Thị Kim Hằng	Thành viên Ban kiểm phiếu

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

6. Ông Đinh Quốc Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và định hướng 2023

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

Nội dung 02 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Khiêm – Trưởng BKS

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

Nội dung 03 : Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Khiêm – Trưởng BKS

Nội dung 04: Tờ trình chỉ tiêu kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Nội dung 05: Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023

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

Nội dung 06: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

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

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

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

Nội dung 08: Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

Nội dung 09: Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

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

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

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

Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

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

Nội dung 13: Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

Nội dung 14: Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Chủ tịch HĐQT: Thông qua tình hình kinh doanh, thuận lợi, khó khăn của Công ty trong năm 2023, xuất phát từ tình hình kinh tế trong nước, sự biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Luôn đặt chất lượng phục vụ khách hàng làm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh công ty.

- Gia tăng giá trị thuê kho từ nâng cấp cơ sở vật chất kho – bãi – đường, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực người lao động.

- Đưa cảng cạn hoạt động nhanh nhất và có chương trình hành động cụ thể trong từng quý, đưa cảng cạn là điểm đột phá trong năm 2023, có chính sách ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ chuỗi cảng cạn – kho Long Bình.

- Xây dựng thêm kho hàng logistics, tăng cạnh tranh công ty, phù hợp với định hướng trong toàn hệ thống mở rộng đầu tư, phát triển bền vững và sử dụng có hiệu quả quỹ đất quốc phòng được giao làm nhiệm vụ kinh tế.

- Tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu bảo đảm các chỉ tiêu tài chính dòng tiền công ty và đầu tư.

Đại biểu Trần Hoàng Thế Kiệt: Đề nghị công ty thông tin về kết quả Quý I/2023, nguồn hàng như thế nào? ICD Tân Cảng – Nhơn Trạch đã có cảng cạn tuy nhiên ko hoạt động hiệu quả, ICDLB có phương hướng, biện pháp gì để phát triển cảng cạn trong thời gian tới?

Trả lời:

- Tình hình kinh doanh Quý I/2023: Sản lượng đã có dấu hiệu giảm sút từ Quý IV/2022. Sản lượng Quý I đạt khoảng 80% so với trung bình năm 2022; tuy nhiên diện tích khai thác kho vẫn duy trì tốt, đạt 96%. Kết quả dự kiến, doanh thu đạt 83% - 85% so với Kế hoạch phân kỳ quý 1, nhưng Lợi nhuận đạt 24% - 25% so với Kế hoạch cả năm.

- Cảng cạn Nhơn Trạch có ưu thế về đường sông (xà lan) nhưng hạn chế về vị trí. Trong khi đó, Cảng cạn - Long Bình có vị trí tốt hơn, quy mô rộng hơn, có tiềm năng dẫn dắt các khách hàng lớn thông qua LB, tuy nhiên cũng cần có quá trình chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu của hãng tàu, cần thời gian làm công tác truyền thông và quảng bá thương hiệu. Năm nay sản lượng xuất nhập khẩu đang thấp, dự báo tiếp tục khó khăn, nên năm nay có thể sẽ không có nhiều điểm đột phá.

- ICDLB vẫn tập trung vào khai thác dịch vụ kho là chính, tiếp tục đẩy mạnh thêm các dịch vụ bên ngoài để đạt mục tiêu tăng trưởng. Dự báo Quý 3, 4/2023 nền kinh tế sẽ tăng trưởng, khởi sắc hơn, bù đắp sản lượng cho 6 tháng đầu năm.

Đại biểu Nguyễn Hoài Phương: Trong báo cáo tài chính năm 2022 có ghi nhận tăng giá thuê đất Bộ Quốc phòng trong 5 năm qua, trong khi đó giá thuê ICDLB lại thấp hơn mặt bằng chung, ICD Long Bình có giải pháp gì? Giải thích rõ giao dịch có liên quan theo Tờ trình về giao dịch hợp đồng với các bên có liên quan? Kế hoạch cụ thể trong công tác marketing, hãng tàu đến đâu?

Trả lời:

- Thuế đất thay đổi do pháp luật thay đổi, Công ty ghi nhận, và khi có quyết định chính thức của BQP: công ty sẽ thực hiện. Tuy nhiên, hiện công ty và TCT đang báo cáo, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét để sửa đổi quy định, tháo gỡ những bất cập về phí sử dụng đất cho hoạt động TMDV, trong đó có ĐQP làm kinh tế.

- Giao dịch liên quan với TCT: các giao dịch, hợp đồng dự kiến bao gồm tiền nợ phải trả TCT, tiền thuê CSHT đến hạn của năm 2023 theo các Hợp đồng thuê CSHT, tài chính liên quan đến đất quốc phòng (theo thông báo của TCT), tiền trả cổ tức 2022, các dịch vụ giữa hai bên Các hợp đồng này là minh bạch.

- ICDLB đã và đang phối hợp với Marketing của TCT xây dựng các kế hoạch làm việc, trao đổi với các Hãng tàu, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các khu công nghiệp và các Hiệp hội logistics về công tác marketing để quảng bá cảng cạn, các giải pháp dịch vụ kết nối hệ thống cảng biển – cảng cạn – kho. Trong đó có các dịch vụ qua cảng cạn TC-LB.

- Giá thuê kho LB thấp hơn các đơn vị khác nhưng ở mức độ phù hợp, không quá thấp: do vị trí địa lý nên so với khu vực thì giá hiện nay là hợp lý; công ty vẫn đang thực hiện các lộ trình điều chỉnh tăng giá của một số Khách hàng hiện hữu lên mức phù hợp hơn.

- Để có đủ nguồn vốn đầu tư và thanh toán các khoản còn nợ TCT, công ty đang thực hiện thủ tục trình các cấp có thẩm quyền duyệt phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.654.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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, Báo cáo kinh doanh 2022 và định hướng 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
------------------------	--------------------------	--

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

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 14.779.570	- Tỷ lệ: 88,74% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.875.000	- Tỷ lệ: 11,26% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
------------------------	--------------------------	--

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

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Số phiếu được biểu quyết: 28	- Số cổ phần: 3.948.820	- Tỷ lệ: 23,71% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không được biểu quyết: 3	- Số cổ phần: 12.705.750	- Tỷ lệ: 76,29% 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 tán thành: 27	- Số cổ phần: 3.573.820	- Tỷ lệ: 90,50% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 375.000	- Tỷ lệ: 9,50% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 16.279.570	- Tỷ lệ: 97,75% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 375.000	- Tỷ lệ: 2,25% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 16.279.570	- Tỷ lệ: 97,75% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 375.000	- Tỷ lệ: 2,25% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 16.279.570	- Tỷ lệ: 97,75% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 375.000	- Tỷ lệ: 2,25% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 14.779.570	- Tỷ lệ: 88,74% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.875.000	- Tỷ lệ: 11,26% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

- Ông Nguyễn Đức Anh *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Cao Ngọc Đức *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Trần Triệu Phú *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Phạm Văn Phòng *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Phan Anh Tuấn *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Thái Hoàng Lam *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Ông Trần Nghĩa Sĩ

(Số yếu lý lịch đính kèm)

Ông Trần Quốc Việt

(Số yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Đức Anh	TV HĐQT	88,63%
Ông Cao Ngọc Đức	TV HĐQT	88,63%
Ông Trần Triệu Phú	TV HĐQT	88,91%
Ông Phạm Văn Phòng	TV HĐQT	144,92%
Ông Phan Anh Tuấn	TV HĐQT	88,91%
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Thái Hoàng Lam	TV BKS	99,88%
Ông Trần Nghĩa Sĩ	TV BKS	99,88%
Ông Trần Quốc Việt	TV BKS	100,23%

PHẦN V: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, Trưởng ban kiểm soát 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 Trần Triệu Phú đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ **2023 – 2028**, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả: Ông Thái Hoàng Lam đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ **2023 – 2028**, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Thu Thủy 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 2023 với 100% số phiếu tán thành.

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


Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HOSE;
- HDQT, BKS (t/t);
- Lưu VT, TK.03b.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng thư ký



PHẠM THỊ THU THỦY

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



TRẦN TRIỆU PHÚ

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 02/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2023, 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 2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 29 cổ đông sở hữu 16.654.570 cổ phần chiếm 67,97% 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, Báo cáo kinh doanh 2022 và định hướng 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 (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 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.



Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.779.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,74% 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 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.573.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,50% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.



Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.779.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,74% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

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

Ông Nguyễn Đức Anh

Ông Cao Ngọc Đức

Ông Trần Triệu Phú

Ông Phạm Văn Phòng

Ông Phan Anh Tuấn

▪ **Phần biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Ông Thái Hoàng Lam

Ông Trần Nghĩa Sĩ

Ông Trần Quốc Việt

▪ **Phần biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Đức Anh	TV HĐQT	88,63%
Ông Cao Ngọc Đức	TV HĐQT	88,63%
Ông Trần Triệu Phú	TV HĐQT	88,91%
Ông Phạm Văn Phòng	TV HĐQT	144,92%
Ông Phan Anh Tuấn	TV HĐQT	88,91%
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Thái Hoàng Lam	TV BKS	99,88%



Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Ông Trần Nghĩa Sĩ	TV BKS	99,88%
Ông Trần Quốc Việt	TV BKS	100,23%

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả: Ông Trần Triệu Phú đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả: Ông Thái Hoàng Lam đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, Hose (CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám Đốc;
- Website công ty;
- Lưu VT, TK03b.



TRẦN TRIỆU PHÚ



Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **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 08 ngày 25/11/2021
- **Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- **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: Bà Trần Thị Lan – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- 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 31/03/2023, 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: 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.419.286 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,01% 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 2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đinh Quốc Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

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

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Triệu Phú	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Khiêm	Thành viên

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

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

Bà Phạm Thị Thu Thủy	Trưởng đoàn Thư ký
Bà Lê Thị Thanh Bình	Thư ký

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

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Lan	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Võ Thị Kim Hằng	Thành viên Ban kiểm phiếu

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

6. Ông Đinh Quốc Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và định hướng 2023

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

Nội dung 02 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Khiêm – Trưởng BKS

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

Nội dung 03 : Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Khiêm – Trưởng BKS

Nội dung 04: Tờ trình chỉ tiêu kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Nội dung 05: Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023

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

Nội dung 06: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

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

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

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

Nội dung 08: Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

Nội dung 09: Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua

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

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

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

Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

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

Nội dung 13: Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

Nội dung 14: Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Chủ tịch HĐQT: Thông qua tình hình kinh doanh, thuận lợi, khó khăn của Công ty trong năm 2023, xuất phát từ tình hình kinh tế trong nước, sự biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Luôn đặt chất lượng phục vụ khách hàng làm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh công ty.

- Gia tăng giá trị thuê kho từ nâng cấp cơ sở vật chất kho – bãi – đường, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực người lao động.

- Đưa cảng cạn hoạt động nhanh nhất và có chương trình hành động cụ thể trong từng quý, đưa cảng cạn là điểm đột phá trong năm 2023, có chính sách ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ chuỗi cảng cạn – kho Long Bình.

- Xây dựng thêm kho hàng logistics, tăng cạnh tranh công ty, phù hợp với định hướng trong toàn hệ thống mở rộng đầu tư, phát triển bền vững và sử dụng có hiệu quả quỹ đất quốc phòng được giao làm nhiệm vụ kinh tế.

- Tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu bảo đảm các chỉ tiêu tài chính dòng tiền công ty và đầu tư.

Đại biểu Trần Hoàng Thế Kiệt: Đề nghị công ty thông tin về kết quả Quý I/2023, nguồn hàng như thế nào? ICD Tân Cảng – Nhơn Trạch đã có cảng cạn tuy nhiên ko hoạt động hiệu quả, ICDLB có phương hướng, biện pháp gì để phát triển cảng cạn trong thời gian tới?

Trả lời:

- Tình hình kinh doanh Quý I/2023: Sản lượng đã có dấu hiệu giảm sút từ Quý IV/2022. Sản lượng Quý I đạt khoảng 80% so với trung bình năm 2022; tuy nhiên diện tích khai thác kho vẫn duy trì tốt, đạt 96%. Kết quả dự kiến, doanh thu đạt 83% - 85% so với Kế hoạch phân kỳ quý 1, nhưng Lợi nhuận đạt 24% - 25% so với Kế hoạch cả năm.

- Cảng cạn Nhơn Trạch có ưu thế về đường sông (xà lan) nhưng hạn chế về vị trí. Trong khi đó, Cảng cạn - Long Bình có vị trí tốt hơn, quy mô rộng hơn, có tiềm năng dẫn dắt các khách hàng lớn thông qua LB, tuy nhiên cũng cần có quá trình chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu của hãng tàu, cần thời gian làm công tác truyền thông và quảng bá thương hiệu. Năm nay sản lượng xuất nhập khẩu đang thấp, dự báo tiếp tục khó khăn, nên năm nay có thể sẽ không có nhiều điểm đột phá.

- ICDLB vẫn tập trung vào khai thác dịch vụ kho là chính, tiếp tục đẩy mạnh thêm các dịch vụ bên ngoài để đạt mục tiêu tăng trưởng. Dự báo Quý 3, 4/2023 nền kinh tế sẽ tăng trưởng, khởi sắc hơn, bù đắp sản lượng cho 6 tháng đầu năm.

Đại biểu Nguyễn Hoài Phương: Trong báo cáo tài chính năm 2022 có ghi nhận tăng giá thuê đất Bộ Quốc phòng trong 5 năm qua, trong khi đó giá thuê ICDLB lại thấp hơn mặt bằng chung, ICD Long Bình có giải pháp gì? Giải thích rõ giao dịch có liên quan theo Tờ trình về giao dịch hợp đồng với các bên có liên quan? Kế hoạch cụ thể trong công tác marketing, hãng tàu đến đâu?

Trả lời:

- Thuế đất thay đổi do pháp luật thay đổi, Công ty ghi nhận, và khi có quyết định chính thức của BQP: công ty sẽ thực hiện. Tuy nhiên, hiện công ty và TCT đang báo cáo, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét để sửa đổi quy định, tháo gỡ những bất cập về phí sử dụng đất cho hoạt động TMDV, trong đó có ĐQP làm kinh tế.

- Giao dịch liên quan với TCT: các giao dịch, hợp đồng dự kiến bao gồm tiền nợ phải trả TCT, tiền thuê CSHT đến hạn của năm 2023 theo các Hợp đồng thuê CSHT, tài chính liên quan đến đất quốc phòng (theo thông báo của TCT), tiền trả cổ tức 2022, các dịch vụ giữa hai bên Các hợp đồng này là minh bạch.

- ICDLB đã và đang phối hợp với Marketing của TCT xây dựng các kế hoạch làm việc, trao đổi với các Hãng tàu, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các khu công nghiệp và các Hiệp hội logistics về công tác marketing để quảng bá cảng cạn, các giải pháp dịch vụ kết nối hệ thống cảng biển – cảng cạn – kho. Trong đó có các dịch vụ qua cảng cạn TC-LB.

- Giá thuê kho LB thấp hơn các đơn vị khác nhưng ở mức độ phù hợp, không quá thấp; do vị trí địa lý nên so với khu vực thì giá hiện nay là hợp lý; công ty vẫn đang thực hiện các lộ trình điều chỉnh tăng giá của một số Khách hàng hiện hữu lên mức phù hợp hơn.

- Để có đủ nguồn vốn đầu tư và thanh toán các khoản còn nợ TCT, công ty đang thực hiện thủ tục trình các cấp có thẩm quyền duyệt phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.654.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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, Báo cáo kinh doanh 2022 và định hướng 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
------------------------	--------------------------	--

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

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 14.779.570	- Tỷ lệ: 88,74% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.875.000	- Tỷ lệ: 11,26% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
------------------------	--------------------------	--

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

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Số phiếu được biểu quyết: 28 - Số cổ phần: 3.948.820 - Tỷ lệ: 23,71% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không được biểu quyết: 3 - Số cổ phần: 12.705.750 - Tỷ lệ: 76,29% 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 tán thành: 27 - Số cổ phần: 3.573.820 - Tỷ lệ: 90,50% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 375.000 - Tỷ lệ: 9,50% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 16.279.570 - Tỷ lệ: 97,75% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 375.000 - Tỷ lệ: 2,25% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 16.279.570 - Tỷ lệ: 97,75% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 375.000 - Tỷ lệ: 2,25% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 16.279.570	- Tỷ lệ: 97,75% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 375.000	- Tỷ lệ: 2,25% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 14.779.570	- Tỷ lệ: 88,74% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.875.000	- Tỷ lệ: 11,26% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

- Ông Nguyễn Đức Anh *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Cao Ngọc Đức *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Trần Triệu Phú *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Phạm Văn Phòng *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông Phan Anh Tuấn *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 16.654.570	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Thái Hoàng Lam *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Ông Trần Nghĩa Sĩ (Số yếu li lịch đính kèm)

Ông Trần Quốc Việt (Số yếu li lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 31 - Số cổ phần: 16.654.570 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Đức Anh	TV HĐQT	88,63%
Ông Cao Ngọc Đức	TV HĐQT	88,63%
Ông Trần Triệu Phú	TV HĐQT	88,91%
Ông Phạm Văn Phòng	TV HĐQT	144,92%
Ông Phan Anh Tuấn	TV HĐQT	88,91%
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Thái Hoàng Lam	TV BKS	99,88%
Ông Trần Nghĩa Sĩ	TV BKS	99,88%
Ông Trần Quốc Việt	TV BKS	100,23%

PHẦN V: Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát 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 Trần Triệu Phú đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ **2023 – 2028**, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả: Ông Thái Hoàng Lam đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ **2023 – 2028**, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Thu Thủy 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 2023 với 100% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS (t/t);
- Lưu VT, TK.03b.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng thư ký



PHẠM THỊ THU THỦY

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



TRẦN TRIỆU PHÚ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022**

❖

THÁNG 04/2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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	2/4	50%	Bầu HĐQT chính thức từ 20/04/2022.

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 2022, 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.

Hội đồng quản trị nhấn mạnh thông qua cuộc họp, bảo đảm các phương án kinh doanh, bảo đảm an toàn công ty trước các diễn biến phức tạp của tình hình lạm phát và biến động nguồn cung năng lượng của thế giới và các nguy cơ xung đột về chính trị trên thế giới; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cấp quản lý và đội ngũ chuyên trách phát triển dịch vụ cạnh cận, có chính sách nhân sự dành riêng cho đội ngũ người lao động có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý và thông thạo ngoại ngữ.

Ban giám đốc đã triển khai đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, 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 năm 2022 thật sự ấn tượng, các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ và đều vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 đề ra; và Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông từ ngày 10/08/2022.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong bảo đảm ổn định và duy trì tăng trưởng năm 2022, đánh giá nỗ lực làm việc với các cơ quan

nhà nước theo các đợt kiểm tra định kỳ bảo đảm tính tuân thủ trong hoạt động; và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Công ty (07/08/2007 – 07/08/2022) và đón nhận Huy chương lao động hạng nhì; cũng như đã hoàn thành thủ tục pháp lý về công bố mở cảng cạn Tân Cảng – Long Bình (giai đoạn 1) (Bộ giao thông vận tải có văn bản số 07/QĐ – BGTVT ngày 06/01/2023 v/v công bố cảng cạn Tân Cảng – Long Bình giai đoạn 1).

Cụ thể các Nghị quyết, Quyết định HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	02/NQ-ICDLB	23/02/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2	04/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	08/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	Thực hiện chi trả cổ tức 2021 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên
4	1141/QĐ – HĐQT	22/11/2022	V/v ban hành “Quy chế tổ chức, hoạt động Kiểm toán nội bộ”

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 (ông Cao Ngọc Đức). 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 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 niêm yết.

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

mắc của Công ty, đặc biệt các giải pháp kinh doanh và nhiệm vụ bảo đảm an toàn đơn vị trước ảnh hưởng thời kỳ hậu Covid-19.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong bảo đảm ổn định và duy trì sự tăng trưởng trong thời gian qua, đặc biệt là đã có sự chủ động trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng cho hoạt động Công ty liên tục, không bị gián đoạn trước sự ảnh hưởng của hậu dịch Covid-19 và kết quả kinh doanh năm 2022 đều vượt so với chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra

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 (01/01/2022 đến 31/12/2022) 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	839.600.000	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý
2	Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	668.032.750	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý
3	Phạm Văn Phòng	TV HĐQT	42.000.000	Thù lao
4	Cao Ngọc Đức	TV HĐQT	42.000.000	Thù lao
5	Nguyễn Đức Anh	TV HĐQT	42.000.000	Thù lao

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Về công tác quản trị điều hành:
 - + Thực hiện bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định pháp luật, cơ cấu nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT.
 - + Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và nâng cao vai trò của TV Hội đồng quản trị độc lập trong các Tiểu ban.
 - + Xây dựng cơ chế giám sát hoạt động của Ban giám đốc.
- Về pháp lý hoạt động của Công ty:
 - + Triển khai hoạt động cảng cạn Tân Cảng Long Bình và xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa ICDLB và Cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 2.
 - + Quy hoạch 1/500 của ICD Tân Cảng Long Bình (105ha) và Khu dịch vụ

Long Bình

+ 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.

+ Tuân thủ các quy định đối với thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 13/11/2020 và Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021.

- Về giải pháp vốn, tài chính:

+ Tái cơ cấu tài chính Công ty đảm bảo an toàn tài chính, đáp ứng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;

+ Triển khai phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;

+ Huy động các nguồn tài trợ có chi phí phù hợp nhằm đạt hiệu quả tốt trong hoạt động đầu tư, hoạt động.

- Về giải pháp kinh doanh:

+ Hoạt động của kho hóa chất của Công ty, đa dạng các loại hình kho.

+ Triển khai toàn diện dịch vụ cảng – dịch vụ ICD (kho, bãi) tạo chuỗi dịch vụ kết nối và là sản phẩm khác biệt công ty mang lại/đem đến khách hàng.

+ Duy trì tỷ lệ khai thác kho bình quân từ 92% trở lên.

+ Thực hiện chuyển đổi số ngày càng chuyên sâu trong công tác quản trị điều hành, tăng năng suất lao động, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu quả hơn nữa công tác quản trị điều hành, phát triển theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ và tính kết nối hệ thống trong cung cấp dịch vụ kho, bãi và logistics.

+ Tiếp tục tăng cường tính kết nối với hệ thống trong toàn hệ thống Tổng công ty với mục tiêu đem lại dịch vụ chuỗi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ ICDB, thông qua đó tối ưu hóa nguồn lực và phát huy tối đa tính cộng hưởng của các công ty trong hệ thống.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên	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	Ghi chú
1	Cty TNHH	Cổ đông	722 Điện	01/01/2022-	02/2022/NQ	Cung cấp dịch	Hợp đồng

STT	Tên	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	Ghi chú
	MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, 0300514849 do Sở KHĐT TPHCM cấp ngày 30/06/2010	lớn	Biên Phú, P.22, Quận Bình Thạnh, TPHCM	31/12/2022	- ĐHĐCĐ	vụ logistics, xếp dỡ, cơ sở hạ tầng	nguyên tắc, giá trị cụ thể trong BTCT
2	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị (*)	Người nội bộ		01/01/2022-31/12/2022	02/2022/NQ - ĐHĐCĐ	Thu nhập tiền lương, tiền công, thù lao, thưởng	Ghi nhận trong Báo cáo tài chính

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Loại giao dịch	Thời điểm giao dịch
1	CTCP Tiếp vận Thành Long	Công ty con	3602427771	Cổ tức, lợi nhuận được nhận được từ góp vốn Dịch vụ kho bãi	01/01/2022-31/12/2022
2	CTCP Đầu tư ICD Tân Long	Chủ tịch HĐQT ICDLB là Chủ tịch Công ty ICD Tân Long	3603419910	Cung cấp dịch vụ cho thuê kho. Cổ tức, lợi nhuận được nhận được từ góp vốn	01/01/2022-31/12/2022

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1/ Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCD ngày 20/04/2022 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 2022	Kết quả thực hiện năm 2022 (Công ty mẹ): - Tổng doanh thu: 568,22 tỷ, đạt 105,5% kế hoạch. - LNST: 86,878 tỷ, đạt kế hoạch 120,26% kế hoạch. Kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu trình bày tại Báo cáo hoạt động kinh doanh 2022.
2	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch 2022	Trích quỹ: đã thực hiện. Cổ tức: Ngày 10/08/2022 Công ty đã thanh toán 15%/mệnh giá cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2022: theo Tờ trình đính kèm trình ĐHCD thường niên 2023.
3	Mức lương, thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị	Thực hiện theo phê duyệt (Trình bày tại Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị 2022 và kế hoạch 2023)
4	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đã thực hiện
5	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty	Đã thực hiện
6	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 đồng cổ đông	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 2022 đã kiểm toán).
7	Thực hiện kiểm toán nội bộ	Đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT



STT	Nội dung Nghị quyết đã thông qua	Kết quả thực hiện
8	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	Chưa thực hiện, do mục đích sử dụng vốn thay đổi,
9	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,	ông Nguyễn Đức Anh là TV Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/04/2022.

Nhìn chung, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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 (Tháng 12/2022).

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình thị trường

1. Thuận lợi

Sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan chức năng của TCT TCSG; Sự đồng lòng, đoàn kết vì mục tiêu chung, sự chỉ đạo sâu sát, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Chỉ huy các Phòng/Khu, Người lao động trong Công ty ICDLB.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua và ban hành làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Công tác chuẩn hóa quy trình, ban hành các văn bản pháp lý được quan tâm, chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và thực tiễn sản xuất của đơn vị.

Các hoạt động phát triển kinh doanh bám sát chủ trương, linh hoạt phù hợp với đặc điểm của đơn vị tại từng thời điểm (quy mô kho bãi lớn, yêu cầu lắp đầy với tỉ lệ cao, tỉ trọng KNQ lớn), lấy dịch vụ kho hàng làm lõi để phát triển dịch vụ logistics, song song với cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công tác huấn luyện đào tạo được đơn vị triển khai thường xuyên, phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế.

2. Khó khăn

Công tác phối hợp giữa một số Phòng/Bộ phận vẫn chưa thực sự hiệu quả, còn thiếu sự chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; việc nghiên cứu, chấp hành các quy chế quy định có thời điểm chưa đầy đủ và triệt để.

Thủ tục, quy chế, quy định về đầu tư, mua sắm chặt chẽ, đòi hỏi qua nhiều bước kiểm tra, thẩm định, thời gian kéo dài; quy định về đấu thầu khắt khe, kéo dài, tốn thời gian và chi phí; các quy định về tiêu chuẩn công trình khắt khe gây đội chi phí đầu tư, giảm hiệu quả dự án.

Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều điều kiện bất lợi:

Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh (xe nâng, phương tiện đều sử dụng dầu), giảm hiệu quả các đơn vị vận tải tham gia vào hoạt động logistics (phí xăng dầu chiếm hơn 35% trong tổng chi phí cấu thành).

Tình hình thế giới nhiều biến động: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát, lãi suất tăng cao, các nước tăng cường thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa, hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; sức mua của thị trường trong và ngoài nước đều giảm nên sản lượng thông qua kho của một số khách hàng truyền thống giảm sản lượng (Điện máy, Nội thất, Cafe); sản lượng thực hiện dịch vụ vận tải, đại lý hải quan, sản lượng container tại bãi không đạt chỉ tiêu đề ra.

2/ Kết quả cả năm

a. Kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022		
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	% so với cùng kỳ	% so với KH
Tổng doanh thu	518.936,69	538.581,50	568.220,30	109,5%	105,50%
Tổng chi phí	432.569,97	449.302,19	458.170,74	105,9%	101,97%
Tổng LN trước thuế	86.366,72	89.279,31	110.049,56	127,4%	123,26%
Tổng LN sau thuế	69.373,79	72.244,41	86.878,42	125,2%	120,26%

b. Tình hình nhân sự, tiền lương:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022
Người quản lý			
Quỹ lương	Triệu đồng	2.948,26	3.538,08
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	40.948,00	49.140,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	52.338,00	57.262,65
Người lao động			

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022
Quỹ lương	Triệu đồng	43.708,66	53.876,16
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	13.591,00	17.268,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	19.631,53	20.132,63

c. Đầu tư, mua sắm:

Đính kèm phụ lục

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD 2023

1/ Tình hình thị trường

Với chiến lược đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất kỹ thuật, không ngừng 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 và khẳng định vị thế trên thị trường.

2. Khó khăn

Tình hình thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, lạm phát tiếp tục ở mức cao. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp do sức tiêu thụ hàng hóa giảm, ảnh hưởng đến hoạt động Logistics. Đối với công ty, còn nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, cũng như các vấn đề mới phát sinh, cần tập trung giải quyết; Nguồn kho hàng thuê ngoài bị thu hẹp với tỉ trọng lớn làm giảm doanh thu và lợi nhuận đáng kể.

2/ Phương hướng và giải pháp

2.1/ Kế hoạch SXKD 2023:

a. Kinh doanh

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	SS (%)
1	Tổng doanh thu	568.220,30	587.589,03	103,41%
2	Tổng chi phí	458.170,74	471.922,67	103,00%
3	Tổng LN trước thuế	110.049,56	115.666,37	105,10%
4	Tổng LN sau thuế	86.878,42	93.342,05	107,44%

b. Lao động, tiền lương:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023
Người quản lý			
Quỹ lương	Tr. đồng	3.538,08	3.456,00
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	49.140,00	48.000,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	57.262,65	58.098,19
Người lao động			
Quỹ lương	Triệu đồng	53.876,16	57.886,08
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	17.268,00	17.228,00
Thu nhập BQ	Triệu đồng/người	20.132,63	20.825,76

c. Kế hoạch đầu tư 2023:

Đình kèm

2.2 Giải pháp định hướng:

1. Về kinh doanh, thị trường:

- Xây dựng các chính sách kinh doanh thu hút khách hàng, chính sách giá, chiết khấu, hoa hồng linh hoạt; nhất là trong trường hợp thị trường khó khăn, kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt.

- Tập trung vào các khách hàng hiện hữu, đào sâu dịch vụ và nỗ lực tham gia thêm dịch vụ GTGT, dịch vụ vận tải từ ICD, vận tải vòng ngoài, dịch vụ Hải quan.

- Triển khai các biện pháp khai thác tốt cảng cạn, và các dịch vụ vận chuyển vòng ngoài, hàng dự án, hàng bãi, hàng container; tìm kiếm khách hàng nhu cầu kho mát, kho hóa chất, đầu tư cải hoán kho hàng nhằm tăng hiệu quả khai thác, mang lại nguồn doanh thu thay thế nguồn doanh thu thiếu hụt do trả kho thuê

ngoài.

- Hợp tác với các đơn vị thành viên trong phát triển dịch vụ chuyên sâu, chuyên môn cao, tham gia các gói thầu dịch vụ phức tạp, nhằm sử dụng nguồn lực chung của hệ thống hiệu quả hơn.

- Gia tăng kết nối với khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng, giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh để giữ vững niềm tin của khách hàng vào dịch vụ đơn vị cung cấp. Triển khai dịch vụ hiện trường với các mục tiêu: “Xuất nhập hàng hóa tốt nhất; Quản lý, bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tốt nhất; Thái độ ứng xử với khách hàng tốt nhất; Năng suất lao động cao nhất; Lái xe an toàn nhất; Bảo quản, bảo dưỡng tốt nhất”

2. Về đầu tư, tài chính:

- Cấu trúc lại nguồn vốn công ty, tăng vốn điều lệ

- Giải pháp hợp tác với các đơn vị thành viên trong TCT để đầu tư các cơ sở kinh doanh, hoàn thiện chuỗi dịch vụ tại Khu kinh tế QP TCLB, hoàn thiện trung tâm logistics của TCT trên địa bàn Đồng Nai (Cụ thể là hợp tác với TCL phát triển Depot TCL-LB; hợp tác với Hoa Tiêu TC đầu tư khai thác kho trong năm 2023; các nội dung này sẽ triển khai khi được TCT thông qua).

- Thực hiện nghiêm quy chế về quản lý đầu tư, tài chính; Bảo đảm tốt nguồn vốn lưu động cho hoạt động thường xuyên.

3. Về phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng lại quy chế đo lường, đánh giá, hoàn thiện quy chế trả lương 3P, nhằm khuyến khích người lao động nỗ lực hơn, cống hiến hơn, hướng tới sự công bằng, minh bạch trong phân phối thu nhập, quyền lợi tương ứng với đóng góp cho đơn vị

- Đầu tư phát triển nhân sự thông qua Huấn luyện đào tạo, khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá sau các khóa đào tạo (cả tập thể và cá nhân), bảo đảm hiệu quả của khóa học và tính ứng dụng/kiến thức của các cá nhân tham dự khóa học

- Xây dựng và triển khai 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 (Hệ thống lương 3P) và nguồn phát triển nhân lực kế thừa, kế cận

- Thực hiện số hóa hồ sơ nhân sự trên hệ thống quản trị nhân sự.

4. Về ứng dụng công nghệ thông tin:

- 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” có hàm lượng ứng dụng công nghệ thông tin cao hơn, từng bước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và nâng cao CLDV; ưu tiên đầu tư các thiết bị CNTT nhằm giảm thao tác thủ công, giảm sai sót nâng cao tính chính xác trong quản lý hàng hóa tại kho (Handheld, Barcode).

- Tham gia các đề án CNTT thuộc hệ sinh thái SNP để gia tăng tính tích hợp và kết nối hệ thống toàn TCT (trước hết là phối hợp xây dựng phần mềm quản trị khách hàng CRM).

- Tiếp tục đầu tư từng bước trung tâm giám sát an ninh tập trung, đầu tư phủ rộng giám sát bằng camera an ninh tại các khu vực: công cảng, bãi hàng, các kho hàng để phục vụ mục đích quản lý container hàng hóa và phương tiện vận tải ra/vào cảng, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp và truy xuất dữ liệu, trao đổi thông tin với hải quan khi cần thiết.

- Nâng cao hệ thống bảo mật thông tin cho toàn bộ dữ liệu công ty, tất cả được mã hóa và đều được bảo vệ an toàn theo quy định.

- Số hóa, công nghệ, phần mềm quản lý theo dõi, kiểm tra, quản lý trang bị kỹ thuật; sửa chữa trang bị kỹ thuật.

- Đưa vào thực tiễn các công cụ hỗ trợ, cũng như các sáng kiến từ thực tế về sử dụng các phương tiện kỹ thuật để tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian làm hàng.

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



TRẦN TRIỆU PHÚ

Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ THIẾT BỊ NĂM 2023

T T	NỘI DUNG	ĐVT KL	DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NĂM 2022		LƯỠI KẾ ĐÃ THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH NĂM 2023		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	KL	KP	KL	KP	
I				986.288		165.782		231.223		63.687	
1	Đầu tư xây dựng cơ bản (Theo tên công trình)			966.728		156.136		218.567		57.127	
1,1	Thi công xây dựng kho 26,27,28,29	m2	94.000	697.789							Không thực hiện
1,2	Thi công xây dựng kho số 24 và 25	m2	44.000	268.939	44.000	156.136	44.000	218.567	44.000	27.001	
1,3	Thi công xây dựng kho 26,27	m2	46.000						46.000	5.846	(*)
1,4	Hệ thống xử lý nước thải	Hệ thống							1	450	Theo Luật BVMT
1,5	Khu phân loại rác thải	Hệ thống							1	850	Theo Luật BVMT
1,6	Hàng rào ngăn cách cảng cạn và phân luồng giao thông cảng cạn	Hệ thống							1	980	
1,7	Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho các kho (giai đoạn 1)	Hệ thống								8.000	Theo kết luận tại biên bản kiểm tra an toàn PCCC ngày 08/12/2022 của phòng CS PCCC - Công an tỉnh Đồng Nai
1,8	Đầu tư dự án bãi container rỗng tại khu 12ha								5ha	14.000	(**)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



T	T	NỘI DUNG	ĐVT KL	DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NAM 2022		LUỸ KẾ ĐÁ THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH NAM 2023		GHI CHÚ
				KL	KP	KL	KP	KL	KP	KL	KP	
II		Đầu tư thiết bị, công nghệ (Theo tên t/bị, c/nghệ)			19.560	9.645	12.655			6.560		Giảm số lượng xe và đã điều chỉnh trong kế hoạch năm
2,1		Xe nâng kho	Cái	10	10.100	6	3.754	6	3.754			
2,2		Hệ thống kiểm soát an ninh. CNTT trong quản trị, khai thác	Hệ thống	1	7.346	1	4.336	1	7.346			
2,3		Phần mềm quản lý, hệ thống an ninh	Hệ thống	1	2.114	1	1.555	1	1.555	1	560	Bao gồm các hạng mục sau: trang bị, lắp đặt lắp đặt, nâng cấp hệ thống máy tính PC, lắp đặt thiết bị hệ thống trung tâm an ninh
2,4		Hệ thống camera dành cho cảng cạn, kho thuộc cảng cạn.	Hệ thống							25	1.500	Theo tiêu chuẩn Cảng cạn.
2,5		Hệ thống camera giám sát an ninh (Trung tâm giám sát an ninh) (không bao gồm cảng cạn)	Hệ thống							75	4.500	Tùy theo tình hình lắp đặt thực tế
III		PHÂN THEO NGUỒN VỐN			986.288		165.782		231.223		63.687	
1		Đầu tư từ nguồn vốn tự có	triệu đồng		301.225		28.594		94.035		63.687	

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

T T	NỘI DUNG	ĐVT KL	DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT		THỰC HIỆN NĂM 2022		LUỸ KẾ ĐÁ THỰC HIỆN		KẾ HOẠCH NĂM 2023		GHI CHÚ
			KL	KP	KL	KP	KL	KP	KL	KP	
2	Đầu tư từ nguồn vốn vay	triệu đồng		398.889		137.188					
3	Đầu tư từ nguồn vốn khác	triệu đồng		286.175							

(*) 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%

(**) Hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân (BCC) với Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải và xếp dỡ Tân Cảng (TCL), tỷ lệ tham gia góp vốn ICDLB 20%, TCL 80%

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023





BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 (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 xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2022 với những nội dung chủ yếu 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 **Nguyễn Đức Khiêm** – Trưởng ban bổ nhiệm ngày 12/06/2020
- Ông **Trần Nghĩa Sĩ** – Thành viên bổ nhiệm ngày 20/04/2018
- Ông **Thái Hoàng Lam** – Thành viên bổ nhiệm ngày 20/04/2021

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, 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 năm 2022 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, bán niên và năm đảm bảo tính trung thực 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 2022, 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;

- Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm;

- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;

- 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 2022, 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.

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	Nguyễn Đức Khiêm	Trưởng ban	466.382.600	Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý
2	Trần Nghĩa Sĩ	Thành viên	12.000.000	Thù lao
3	Thái Hoàng Lam	Thành viên	12.000.000	Thù lao
	Tổng cộng			

(*) Tiền lương, thưởng tính theo thời điểm phát sinh thu nhập từ 01/01 đến 31/12 năm 2022.

Chi phí của BKS năm 2022: 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 và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành Công ty. 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, 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 với các hình thức đa dạng 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 phù hợp với tình hình trong năm và 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.

Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục rà soát, kiểm soát chi phí, cắt bỏ những khoản chi phí không hợp lý.

8. Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022:

- 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 và được kiểm toán bởi **Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**, địa chỉ: số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM .

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty và hợp nhất của Công ty và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Ban kiểm soát nhất trí với các Báo cáo tài chính do **Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**, địa chỉ: số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM kiểm toán.

- 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 2022:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tăng giảm 2022 so với 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tăng giảm 2022 so với 2021
Tổng doanh thu	518.937	568.220	109,50%	532.539	589.006	110,60%
Lợi nhuận sau thuế	69.374	86.878	125,23%	76.917	96.673	125,69%

9. Báo cáo giao dịch với các bên liên quan:

Trong năm 2022, tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình đã ký Hợp đồng giao dịch kinh tế, đầu tư có liên quan đến những đối tượng trên như sau:

STT	Đối tác	Hợp đồng, giao dịch	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Hợp đồng cung cấp dịch vụ logistics, xếp dỡ, cơ sở hạ tầng Cổ tức	Tổ chức có liên quan với ông Trần Triệu Phú (Chủ tịch HĐQT) và ông Phan Anh Tuấn (Thành viên HĐQT kiêm GD)
2	CTCP Tiếp vận Thành Long	Hợp đồng dịch vụ kho bãi Cổ tức	Công ty con. Ông Phan Anh Tuấn (TV HĐQT kiêm GD) là Chủ tịch HĐQT Công ty con.
3	CTCP Đầu tư ICD Tân Long	Hợp đồng dịch vụ cho thuê kho Cổ tức	Công ty liên kết Ông Trần Triệu Phú (Chủ tịch HĐQT) là Chủ tịch HĐQT Công ty liên kết.

10. Kiến nghị và đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2023:

- Đề nghị Công ty chú trọng việc cơ cấu nguồn vốn; Tăng vốn điều lệ, huy động thêm nguồn vốn để đảm bảo đầu tư mở rộng và cải thiện chỉ số nợ phải trả trên VCSH

- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Hoạch định, có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và mở rộng của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự sao cho phù hợp, hạn chế tuyển dụng, nâng cao năng suất lao động;

- Tiếp tục rà soát nhằm điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế của Công ty;

- Đề nghị Cty thực hiện đúng quy định kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ – CP

11. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- 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 họp định kỳ

- Tham gia các phiên họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Công ty;

- 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;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.

- Phân tích tình hình hoạt động SXKD và đưa ra những ý kiến đề xuất kịp thời.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- TV Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu: VT, BKS, Thư ký C.ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

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 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

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

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

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

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

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

Ban kiểm soát 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 2022 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 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022*

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 kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

1/ Kết quả kinh doanh 2022 của Công ty mẹ

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	
			Giá trị	%/2022
1	Tổng doanh thu	538.581,50	568.220,30	105,50%
2	Tổng chi phí	449.302,19	458.170,74	101,97%
3	Lợi nhuận trước thuế	89.279,31	110.049,56	123,26%
4	Lợi nhuận sau thuế	72.244,41	86.878,42	120,26%
5	Quỹ lương Người lao động	43.708,66	53.876,16	123,26%
6	Quỹ lương Người quản lý	2.948,26	3.538,08	120,01%
7	Thù lao HĐQT, BKS	150,00	150,00	100,00%
8	Giá trị đầu tư	195.798	165.781,62	84,66%
9	Cổ tức (%)	15,00%	19,90%	132,67%

2/ Phân phối lợi nhuận 2022

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	110.049.556.587	
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	86.878.419.866	
3	Thuế TNDN được giảm	Đồng	0	
4	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	86.878.419.866	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	26.056.328.343	
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	16.395.842.866	
7	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	442.260.000	
8	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	48.759.467.550	
9	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (*)	Đồng	48.759.467.550	Tỷ lệ chia cổ tức 19,90%
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	0	

(*) Vốn điều lệ: 245.022.450.000 đồng

Xin chân thành cảm ơn!

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



TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch 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 kiểm toán năm 2022;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2023:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	
			Giá trị	%/2022
1	Tổng doanh thu	568.220,30	587.589,03	103,41%
2	Tổng chi phí	458.170,74	471.922,67	103,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.049,56	115.666,37	105,10%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.878,42	93.342,05	107,44%
5	Quỹ lương Người lao động	53.876,16	57.886,08	107,44%
6	Quỹ lương Người quản lý	3.538,08	3.456,00	97,68%
7	Thù lao HĐQT, BKS	150,00	380,00	253,33%
8	Giá trị đầu tư	165.781,62	63.687,00	38,42%
9	Cổ tức (*) (%)	19,90%	20,59%	103,47%

(*) Vốn điều lệ: 245.022.450.000 đồng.



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	115.666.367.331	
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	93.342.053.865	
3	Thuế TNDN được giảm	Đồng	0	
4	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	93.342.053.865	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	27.988.411.410	
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	14.471.520.000	
7	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	432.000.000	
8	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	50.450.122.455	
9	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (*)	Đồng	50.450.122.455	Tỷ lệ chia cổ tức: 20,59%
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	0	

(*) Vốn điều lệ: 245.022.450.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TRIỆU PHÚ

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao HĐQT, BKS 2022 và kế hoạch 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;

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, như sau:

1/ Thù lao năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	3.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	0 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	1.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : **150.000.000 đồng**

(gồm 3 TV HĐQT, 2 TV BKS)

2/ Thù lao năm 2023 đề nghị như sau:

- 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

Tổng số tiền thù lao dự kiến : **380.000.000 đồng**

(gồm 3 TV HĐQT, BKS)

* Các chức danh HĐQT, BKS tham gia điều hành hưởng lương, không hưởng thù lao.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



Handwritten signature of Trần Triệu Phú

TRẦN TRIỆU PHÚ



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

Số: 345/TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2023
và kiểm toán BCTC năm 2023.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng Khoán;

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 2023.

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 2023, cụ thể như sau:

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 bán niên 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Lý do: nằm trong Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2023; có uy tín về chất lượng kiểm toán; thuộc Danh sách công ty kiểm toán BCTC trong toàn 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

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; Luật Chứng Khoán

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

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)

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.

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. Thời gian thực hiện từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



TRẦN TRIỆU PHÚ

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CHẤP THUẬN

(Đính kèm tờ trình số ... ngày ... 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	Giá trị 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, Cơ tức	400.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
2	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	20.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
3	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 chuyển	100	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
4	Công Ty CP ICD Tân Cảng – Sóng Thần	Liên quan cổ đông lớn (1)	3700785006	Số 7/20 Đường DT 743, KP.Bình Dáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương	Cung cấp dịch vụ vận chuyển	100	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
5	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	500	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
6	Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0305736891	TÂN CẢNG SÀI GÒN - P.22, Q. BÌNH THẠNH TP. HCM	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nhiên liệu	500	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
7	Công Ty CP Giải Pháp CNTT Cảng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0310421671	722 ĐIỆN BIÊN PHŨ, P.22, Q. BÌNH THẠNH, TP. HCM	Cung cấp dịch vụ phần mềm, bảo trì trang thiết bị CNTT	1.500	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
8	Công Ty CP Tân Cảng-Tây Ninh	Liên quan cổ đông lớn (1)	3901222613	Thửa đất số 7,8,9,12, Tờ bản đồ số 66, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu - Xã Lợi Thuận - Huyện Bến Cầu - Tây Ninh.	Cung cấp dịch vụ vận chuyên	5.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
9	Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế Tân Cảng - Cái Mép	Liên quan cổ đông lớn (1)	3501473524	Tầng 7 tòa nhà Saigon Newport, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Cung cấp dịch vụ vận chuyên	3.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
10	Công Ty CP Tân Cảng - Cái Mép	Liên quan cổ đông lớn (1)	3500871096	Tòa Nhà TCT TCSG, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Cung cấp dịch vụ vận chuyên, dịch vụ cảng	1.500	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch, hợp đồng	Giá trị dự kiến (triệu đồng)	Thời hạn hiệu lực
11	Công Ty Cp Tân Cảng 128- Hải Phòng	Liên quan cổ đông lớn (1)	0200870931	Hạ Đoạn - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng.	Cung cấp dịch vụ kho, bãi	3.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
12	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	750	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
13	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	1.000	Trong năm 2023 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
	Cộng					436.950	



Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua**

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

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 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;

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;

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;

Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua **Hủy** toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 245.022.450.000 đồng lên 470.443.090.000 đồng (gồm Phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng 10.290.942 Cổ phần và Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với số lượng 12.251.122 Cổ phần)

Lý do: Mục đích sử dụng vốn công ty thay đổi do đối tác hợp tác kinh doanh không tiếp tục hợp tác cho Dự án mới (Kho hàng Logistics tại khu 76ha Dịch vụ Long Bình).

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty giai đoạn 2023-2025, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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
Số: 284/TT-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần **ICD Tân Cảng – Long Bình** kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần **ICD Tân Cảng – Long Bình**, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (*Tài liệu đính kèm*)

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

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 24/Tr-ICDLB ngày 06/04/2023 về việc về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình).

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1	Điểm b Khoản 2 Điều 9 b) Đối với dự hợp trực tuyến. Các cổ đông đã đăng ký dự hợp theo hình thức đăng ký trực tuyến sẽ được xác nhận tư cách tham dự Đại hội nếu đã tuân thủ theo cách thức đăng ký được hướng dẫn trong Thông báo mời họp/ kèm thông báo mời họp/ Quy chế tổ chức/ tài liệu đính kèm thông báo mời họp/ ký dự hợp phù hợp với quy định pháp luật về thăm quyền thông qua và cách thức thực hiện. Trường hợp cổ đông đã đăng ký dự hợp theo hình thức đăng ký trực tuyến nhưng vẫn đến dự hợp/ tự quyền dự hợp thì Công ty tổ chức đăng ký cổ đông như quy định đối với cổ đông dự hợp trực tiếp.	Điểm b Khoản 2 Điều 9 b) Đối với dự hợp trực tuyến. Các cổ đông đã đăng ký dự hợp theo hình thức đăng ký trực tuyến sẽ được xác nhận tư cách tham dự Đại hội nếu đã tuân thủ theo cách thức đăng ký được hướng dẫn trong Thông báo mời họp/ Quy chế tổ chức/ tài liệu đính kèm thông báo mời họp/ Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự hợp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (<i>Đính kèm Quy chế này</i>) phù hợp với quy định pháp luật về thăm quyền thông qua và cách thức thực hiện.	Căn cứ Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
2	Khoản 2, 3 Điều 11 2. Bỏ phiếu trong trường hợp Đại hội đồng cổ	Khoản 2, 3 Điều 11 2. Bỏ phiếu trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông	Căn cứ Khoản 3 Điều 273 Nghị

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
3	<p>đồng tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>a. Các cổ đông thực hiện biểu quyết tại địa điểm mà điểm mà cổ đông tham dự đại hội tương tự quy định tại khoản 1 Điều này hoặc theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (Đính kèm Quy chế này).</p> <p>b. Trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử, cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo quy định về bỏ phiếu điện tử nếu tham gia biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử quy định tại khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Bỏ phiếu điện tử/ hình thức điện tử khác:</p> <p>Việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế bỏ phiếu điện tử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc việc bỏ phiếu được thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo mời họp, và/hoặc tài liệu đính kèm thông báo mời họp và/hoặc Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (Đính kèm Quy chế này) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, quyền của cổ đông, thông tin cổ đông đã cung cấp cho Công ty/VSD và khả năng của Công ty.</p> <p>Khoản 1 Điều 35</p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng</p>	<p>tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>a. Các cổ đông thực hiện biểu quyết tại địa điểm mà cổ đông tham dự đại hội tương tự quy định tại khoản 1 Điều này hoặc theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc theo Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (Đính kèm Quy chế này).</p> <p>b. Trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử, cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo quy định về bỏ phiếu điện tử nếu tham gia biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử quy định tại khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Bỏ phiếu điện tử/ hình thức điện tử khác:</p> <p>Việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế bỏ phiếu điện tử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc việc bỏ phiếu được thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo mời họp, và/hoặc tài liệu đính kèm thông báo mời họp và/hoặc Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (Đính kèm Quy chế này) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, quyền của cổ đông, thông tin cổ đông đã cung cấp cho Công ty/VSD và khả năng của Công ty.</p> <p>Khoản 1 Điều 35</p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Cụ thể:</p>	<p>định 155/2020/NĐ-CP</p> <p>Căn cứ Khoản 6 Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15</p>



Stt	<p>Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành</p>	<p>Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung</p>	<p>Cơ sở căn cứ</p>
	<p>tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài (nếu cần thiết), các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích, chương trình và nội dung hợp; c. Thời gian, địa điểm họp; d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ tên các thành viên không dự họp và lý do; đ. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; e. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h. Các quyết định đã được thông qua; i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 18 Điều 30 Điều lệ Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài (nếu cần thiết), các nội dung chủ yếu sau đây: <ul style="list-style-type: none"> a1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; a2. Mục đích, chương trình và nội dung hợp; a3. Thời gian, địa điểm họp; a4. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ tên các thành viên không dự họp và lý do; a5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; a6. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; a7. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; a8. Các quyết định đã được thông qua; a9. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 18 Điều 30 Điều lệ Công ty. <p>Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	

Stt	<p>Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành</p> <p>Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung</p> <p>b. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các tiết từ a1 đến a9 thuộc điểm a khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	Cơ sở căn cứ



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

Số: 285 /TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm),

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

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số: 2.85/TTr-ICDLB ngày 06/04/2023 về việc về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình).

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
1.	<p>Khoản 2 Điều 17</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Khoản 2 Điều 17</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	Căn cứ Khoản 6 Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 276 /TTr-ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018 - 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 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1/ Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Trần Triệu Phú - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông Phan Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông Cao Ngọc Đức - Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Phòng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đức Anh - Chức vụ: Thành viên HĐQT

2/ Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chức vụ: Trưởng BKS
Ông Trần Nghĩa Sĩ - Chức vụ: Thành viên BKS
Ông Thái Hoàng Lam - Chức vụ: Thành viên BKS

Lý do: hết nhiệm kỳ theo quy định.

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 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

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

Số lượng thành viên HĐQT : 5 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 Trần Triệu Phú
- Ông Phan Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Đức Anh
- Ông Phạm Văn Phòng
- Ông Cao Ngọc Đức

(Đính kèm SYLL)

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Xin chân thành cảm ơn!

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



[Handwritten signature]
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: CAO NGỌC ĐỨC

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Cao Ngọc Đức
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23/01/1957
Nơi sinh:	Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 025057006143	ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	B1, Tổ 9, Kp2, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc	0903834898
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ QTKD
Quá trình công tác: + Từ 1995 đến 2002: + Từ 2002 đến 2007: + Từ 2007 đến 2017: + Từ 2017 đến nay:	Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa Khu công nghiệp Tam phước Tổng Công ty Tín Nghĩa Nghỉ hưu
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):./.	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 31/03/2023) 7.605 cổ phần, chiếm 0,03 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	7.605 cổ phần, chiếm 0,03 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Mối quan hệ: con , Tên cá nhân/tổ chức: Cao Minh Chuyên nắm giữ: 19.680 CP, chiếm 0,06% vốn điều lệ.
	Mối quan hệ: con Tên cá nhân/tổ chức: Cao Thị Minh Phúc nắm giữ: 8.360 CP, chiếm 0,03% 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.

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: Nguyễn Đức Anh

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Đức Anh
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	07/12/1988
Nơi sinh:	Quê Võ, Bắc Ninh
CMND: 0257772713	, ngày cấp: 12/02/1014, nơi cấp: Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	01A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM
Số điện thoại liên lạc:	0988310989
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế đối ngoại
Quá trình công tác: + Từ 10/2011 đến 02/2017 + Từ 03/2017 đến 07/2019 + Từ 08/2019 đến nay	TCT Tân Cảng Sài Gòn CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần TCT Tân Cảng Sài Gòn
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Quyền Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh/Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2023):	1.225.112 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: (TCT Tân Cảng Sài Gòn)	1.225.112 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không phát sinh	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối 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 TV HĐQT.



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 : **Phạm Văn Phòng**

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	Phạm Văn Phòng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	28/06/1984
Nơi sinh:	Thái Bình
CMND/CCCD: 034084018723	, ngày cấp: 17/06/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	22 An Thành, Tổ 28, Cụm 5A, Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	098 3818488
Trình độ chuyên môn:	Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác: + Từ 11/2007 đến 01/2021 + Từ 01/2021 đến nay	Ngân hàng TMCP Quân đội Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội</i>	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): <i>không</i>	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2023):	1.875.000 cổ phần, chiếm 7,65 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: (Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội)	1.875.000 cổ phần, chiếm 7,65 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): <i>không</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: <i>không phát sinh</i>	1. Mỗi quan hệ: , Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: , chiếm % vốn điều lệ.
	2. Mỗi 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.



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 : Phan Anh Tuấn

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Phan Anh Tuấn
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	12/01/1985
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND/CCCD: 001085044027	, ngày cấp: 08/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	06, đường Bùi Văn Hòa, KP.11, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc:	0903 150 128
Trình độ chuyên môn:	Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
+ Từ 01/2012 đến 12/2013	Công ty TNHH SXTM Thực phẩm Net Viet
+ Từ 03/2014 đến 06/2014	Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng BE TA GAS
+ Từ 07/2014 đến nay	CTY CP ICD Tân Cảng Long Bình
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TV Thành Long	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2023):	2.539.080 cổ phần, chiếm 10,36 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: (TCT Tân Cảng Sài Gòn)	2.529.080 cổ phần, chiếm 10,32 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	10.000 cổ phần, chiếm 0,04 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không phát sinh	1. Mỗi quan hệ: , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: , 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.



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 : Trần Triệu Phú

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Trần Triệu Phú
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	23/12/1965
Nơi sinh:	Thái Bình
CMND/CCCD: 034065016741	, ngày cấp: 15/04/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	1/5 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM
Số điện thoại liên lạc:	0908793999
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế vận tải biển
Quá trình công tác:	
+ Từ 1983 đến 08/1989	Lữ đoàn 125 Hải quân
+ Từ 08/1989 đến 07/2007	Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn
+ Từ 08/2007 đến nay	CTY CP ICD Tân Cảng Long Bình
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP ICD Tân Long	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2023):	8.941.558 cổ phần, chiếm 36,49 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: (TCT Tân Cảng Sài Gòn)	8.820.808 cổ phần, chiếm 36 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	120.750 cổ phần, chiếm 0,49 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: vợ, Tên cá nhân/tổ chức: Mai Thị Trâm nắm giữ: 3.750 CP, chiếm 0,02% 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.

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Ban Kiểm soát 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 CP ICD Tân Cảng – Long Bình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1/ Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Số lượng thành viên BKS : 3 người

Nhiệm kỳ : 2023 – 2028

Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2/ Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Thái Hoàng Lam

Ông Trần Nghĩa Sĩ

Ông Trần Quốc Việt

(Đính kèm SYLL của các ứng viên BKS)

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại DHĐCD thường niên năm 2023.

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

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 Ban kiểm soát)



Họ và tên: **Thái Hoàng Lam**

Ứng cử viên : **Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên:	Thái Hoàng Lam
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	14/06/1977
Nơi sinh:	TP. Đà Lạt – Lâm Đồng
CMND/CCCD: 068077000879	, ngày cấp: 07/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự và xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	136/15/8 Nguyễn Thượng Hiền, P.1 Q. Gò Vấp, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0979505090
Trình độ chuyên môn:	Kiến trúc sư
Quá trình công tác:	
+ Từ 2002 đến 2007	Công tác tại Công ty Xi măng Hà Tiên 1
+ Từ 2007 đến nay	Công tác tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: <i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Trưởng ban, Ban đầu tư xây dựng cơ bản, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn</i>	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): <i>không</i>	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2023):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: không phát sinh ; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: không phát sinh. 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 Kiểm soát viên.

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 Ban kiểm soát)



Họ và tên: **Trần Quốc Việt**

Ứng cử viên: **Thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên:	Trần Quốc Việt
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	18/06/1986
Nơi sinh:	An Phú, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
CMND/CCCD: 092086001185	, ngày cấp: 16/02/2023, nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	P206B, Chung cư Thanh Bình, Phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại liên lạc:	0899.168.937
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế.
Quá trình công tác: + Từ 2008 đến 2010. + Từ 2011 đến 2013 + Từ 2013 đến 2019 + Từ 2019 đến 2020. + Từ năm 2020 đến Nay	-Nhân viên tín dụng Ngân hàng Kỹ thương – CN Cần Thơ. -Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm Cathaylife. - Nhân viên xuất nhập khẩu gạo – Hiệp Phú JSC. -Nhân viên xuất nhập khẩu gạo – Hiệp Tài Co., LTD. - Chuyên viên tài chính – Phòng Kế toán – Nhơn Trạch JSC.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: không.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên tài chính – Công ty Cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch.	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không.	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2023):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không.	1. Mỗi quan hệ:....., Tên cá nhân/tổ chức: Không phát sinh, nắm giữ:..... CP, chiếm % vốn điều lệ. 2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: không phát sinh 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 Kiểm soát viên.

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 Ban kiểm soát)

Họ và tên: **Trần Nghĩa Sĩ**

Ứng cử viên: **Thành viên Ban kiểm soát**



Họ và tên:	Trần Nghĩa Sĩ
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	28/10/1964
Nơi sinh:	Biên Hòa, Đồng Nai
CMND: 270031161	Ngày cấp: 04/08/2011 , nơi cấp: CA Đồng Nai
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	178/13, Nguyễn Tri Phương, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc:	0912756126
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ 1987 đến 2010 + Từ 2010 đến 2018 + Từ 2018 đến nay	Sở Tài chính Đồng Nai CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa Tham gia HĐQT các công ty
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: <i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: - Thành viên độc lập hội đồng quản trị công ty cổ phần bệnh viện Đồng Nai -2 - Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Hiệp Phú - Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ICD Biên Hòa	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): <i>không</i>	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2023):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mọi quan hệ: vợ, Tên cá nhân/tổ chức: Lâm Thị Diễm Trinh nắm giữ: 52.700 CP, chiếm 0,22% vốn điều lệ. 2. Mọi quan hệ: con Tên cá nhân/tổ chức: Trần Nghĩa Sĩ Thoại nắm giữ: 25.000 CP, chiếm 0,1% 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 Kiểm soát viên.