

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng,

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.icdsongthan.com.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xây dựng đơn vị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.
7. Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
8. Tờ trình V/v phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
9. Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
10. Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
11. Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
12. Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.
13. Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
14. Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
15. Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
16. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
18. Mẫu phiếu biểu quyết
19. Mẫu giấy tự đề nghị ứng cử/đề cử.
20. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên
21. Giấy ủy quyền tham dự họp

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 154 /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).

Trụ sở: Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 3700785006

Hội đồng quản trị ICDST trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của ICDST:

Thời gian dự kiến: 08h00 sáng Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty (Hội trường).

Hình thức họp: Trực tiếp.

Chương trình họp dự kiến:

Thời gian	Nội dung dự kiến
07:30	+ Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông.
08:00	+ Tuyên bố lý do. + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. + Thông qua Quy chế làm việc. + Thông qua Quy chế Bầu cử. + Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội. + Đề cử Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua. + Trình bày chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua.
08:30	Nội dung họp 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xây dựng đơn vị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026. 4. Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. 5. Tờ trình V/v phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 6. Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 7. Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Thời gian	Nội dung dự kiến
	8. Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 9. Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan. 10. Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. 11. Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. 12. Các nội dung khác theo quy định.
09:35	+ Đại hội thảo luận.
10:00	+ Biểu quyết và bầu cử.
10:15	+ Đại hội nghỉ giải lao.
10:35	+ Công bố kết quả kiểm phiếu.
10:50	+ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11:00	+ Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Tài liệu họp: Được đăng tải tại mục “Thông báo cổ đông” trên website: www.icdsongthan.com.vn từ ngày 03/4/2026.

Lưu ý: Cổ đông hoặc Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Giấy ủy quyền.
2. CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông cá nhân; hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN đối với cổ đông tổ chức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. T07.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Hội đồng quản trị ICDST kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 (Đại hội) thông qua Quy chế làm việc như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo trình tự, thủ tục tổ chức, biểu quyết tại Đại hội theo đúng quy định
của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đều
phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
của ICDST.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số
phiếu biểu quyết. Nếu không có đủ tỷ lệ theo quy định trong vòng 60 phút kể từ
thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy
định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được
gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ
33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ
điều kiện tiến hành do không đủ tỷ lệ theo quy định trong vòng 60 phút kể từ thời
điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định
tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được
gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu
quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện tham dự, hình thức tham dự:

Các cổ đông thuộc danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký
cuối cùng 25/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội:

Theo Thông báo mời họp đã được công bố thông tin.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời phát biểu hoặc có đăng ký trước qua Thư ký Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý phát biểu).

4. Các quy định chung:

Cổ đông, khách mời tham dự đúng giờ theo thông báo mời họp; Trang phục lịch sự, trang trọng; Tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có); Xuất trình Thư mời họp, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); Nhận tài liệu họp tại bộ phận tiếp đón ở Hội trường sau khi hoàn thành kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu.

Cổ đông đến sau giờ khai mạc (08:00) có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề trước khi cổ đông/đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Đế điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá và giữ trật tự trong suốt Đại hội; Tuân thủ các quy định khác của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

Trường hợp có cổ đông/đại biểu, khách mời không tuân thủ những quy định trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối cổ đông tham dự hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để duy trì trật tự cuộc họp.

5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa tịch gồm Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa của Đại hội.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù đã có đủ số người đăng ký dự họp nhưng tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 24/4/2026 và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

6. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội là Người phụ trách quản trị Công ty ICDST.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc công bố thông tin đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tọa.

7. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 2 người theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
- + Kiểm và ghi nhận số phiếu biểu quyết, số phiếu bầu cử của từng nội dung; lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- + Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Chủ tọa về trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và 1 thành viên.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Kiểm tra tư cách đại biểu đến dự họp;
- + Phối hợp với Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết, bầu cử;
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

9. Phát biểu tại Đại hội:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Ý kiến phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua

hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Ngoài ra, Đại biểu có ý kiến có thể đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức sau:

+ Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Hỗ trợ trực tuyến trong giao diện tham dự đại hội thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử¹ tại đường link www.ezgsm.fpts.com.vn (trước giờ thảo luận).

+ Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a) Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu và/hoặc Mã QR Code để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử² tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.

b) Cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ đề biểu quyết hoặc bỏ phiếu điện tử.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ đề biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”

¹ Hệ thống bỏ phiếu điện tử là cơ sở hạ tầng được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

² Bỏ phiếu điện tử là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.

với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

+ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

+ Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

+ Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

+ Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

c) Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/3/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 15.008.492 cổ phần tương đương với 15.008.492 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

d) Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc kiểm phiếu.

11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ:

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

IV. THỰC HIỆN

Tất cả các cổ đông, đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua./.

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Hội đồng quản trị ICDST kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
2026 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo
các quy định sau:

MỤC I: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên
2. Nhiệm kỳ: 2026-2031
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

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

anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc HĐTV của tối đa 05 công ty khác.

MỤC II: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ Ban Kiểm soát

Điều 4: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu:

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ: 2026-2031
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 6: Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng cử viên được đề cử tham gia BKS phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
6. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

MỤC III: BẦU CỬ HĐQT, BKS

Điều 7: Nguyên tắc bầu cử:

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử¹ thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử² do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ

3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

4. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Điều 8: Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

2. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.

3. Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

Điều 9: Phiếu bầu cử:

1. Phiếu bầu cử là phiếu được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Cách thực hiện bầu cử:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

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

4. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

¹ Bỏ phiếu điện tử là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.

² Hệ thống bỏ phiếu điện tử là cơ sở hạ tầng được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;

5. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

6. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử HĐQT, BKS:

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành viên cần bầu.

Trường hợp có 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 11. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được báo cáo Đoàn Chủ tọa. Đoàn Chủ tọa công bố kết quả ngay trước khi bế mạc Đại hội và đưa vào Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 12. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

- Đơn/Công văn/ Đề nghị xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT/ BKS (tham khảo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch (tham khảo mẫu đính kèm).
- Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ CCCD/ CC /Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

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

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031./.

Trân trọng./.

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

Số: /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển,
xây dựng đơn vị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, kinh tế thế giới duy trì xu hướng phục hồi nhưng chưa thực sự bền vững, chịu tác động bởi các yếu tố bất định như xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động chi phí năng lượng. Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục trong quá trình tái cấu trúc, tạo ra cả cơ hội và áp lực đối với các doanh nghiệp logistics.

Trong nước, nền kinh tế duy trì tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại khu vực phía Nam với sự gia tăng của dòng vốn FDI và hoạt động sản xuất công nghiệp, qua đó thúc đẩy nhu cầu dịch vụ logistics, kho bãi và vận tải. Các chính sách thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng và định hướng logistics xanh, chuyển đổi số đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong năm cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Biến động giá nhiên liệu và chi phí vận tải làm gia tăng áp lực chi phí đầu vào; trong khi đó, mặt bằng giá dịch vụ logistics tại khu vực có xu hướng cạnh tranh gay gắt do sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các trung tâm logistics, kho thông minh và kho lạnh quy mô lớn.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và kết nối cảng khu vực phía Nam vẫn còn tình trạng quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và chi phí vận hành. Nhu cầu thị trường chưa ổn định, sản lượng hàng hóa có sự biến động theo từng thời điểm, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành, tối ưu công suất và kiểm soát rủi ro.

Đồng thời, xu hướng nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, yêu cầu tuân thủ các tiêu chí về môi trường, an toàn và phát triển bền vững (ESG), cùng với áp lực chuyển đổi số và đầu tư công nghệ, đã làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực và chi phí đầu tư, đòi hỏi Công ty phải có chiến lược thích ứng linh hoạt và nâng cao năng lực quản trị trong dài hạn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2025

Thực hiện Nghị quyết các cấp, Định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và xây dựng đơn vị năm

2025, với tinh thần đề cao trách nhiệm, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác, tổ chức thành công lễ đón nhận Huân chương lao động hạng II lần 2 và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống ICDST; Hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Năm 2025, ICDST tiếp tục ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, trong đó tăng trưởng doanh thu gắn liền với sự gia tăng sản lượng và chuyển dịch cơ cấu các dịch vụ chủ lực. Tổng doanh thu đạt 519.079,9 triệu đồng, vượt 2,3% kế hoạch và tăng 12,6% so với năm 2024. Động lực tăng trưởng đến từ việc sản lượng khai thác các mảng dịch vụ chính duy trì đà tăng ổn định, đặc biệt là nhóm dịch vụ kho có giá trị gia tăng, dịch vụ logistics tích hợp và các hoạt động hỗ trợ trong kho; đồng thời sản lượng thông qua hệ thống ICD, bãi và các dịch vụ liên quan được cải thiện theo hướng tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa và nâng cao hiệu suất khai thác tài sản. Việc chủ động chuyển dịch từ mô hình cho thuê kho trần sang cung cấp dịch vụ logistics trọn gói không chỉ giúp gia tăng sản lượng dịch vụ chất lượng cao mà còn trực tiếp cải thiện biên lợi nhuận.

Tổng chi phí được kiểm soát chặt chẽ ở mức 416.064,7 triệu đồng, tương đương 99,8% kế hoạch và chỉ tăng 11,2% so với cùng kỳ, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận sau thuế đạt 82.485,2 triệu đồng, vượt 14,3% kế hoạch và tăng trưởng 19,2% so với năm trước, phản ánh rõ nét hiệu quả điều hành, tối ưu chi phí và chất lượng tăng trưởng gắn với hiệu quả khai thác sản lượng dịch vụ.

Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời tiếp tục duy trì ở mức cao và cải thiện so với kế hoạch, thể hiện năng lực sử dụng vốn hiệu quả và khả năng tạo lợi nhuận bền vững cho cổ đông. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 19,8%, tăng 2% so với kế hoạch và tăng 1% so với năm 2024; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 32%, vượt 3,8% kế hoạch và tăng 1,5% so với cùng kỳ; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 15,4%, vượt 2,5% kế hoạch và tăng 1,4% so với năm trước. Thu nhập bình quân người lao động đạt 37,15 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,5% so với kế hoạch và 17,9% so với năm 2024, góp phần nâng cao năng suất lao động và củng cố nền tảng phát triển bền vững.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 542.131 triệu đồng, tăng 2,6% so với năm 2024. Cơ cấu tài sản tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản dài hạn, đạt 71,2% tổng tài sản (tăng 7,2% so với cùng kỳ), phản ánh định hướng đầu tư mở rộng năng lực khai thác và nâng cao chất lượng hạ tầng. Tài sản ngắn hạn chiếm 28,8% tổng tài sản, đảm bảo khả năng thanh khoản và phục vụ nhu cầu vận hành thường xuyên. Giá trị còn lại của tài sản cố định đạt 115.291 triệu đồng, chiếm 21,3% tổng tài sản, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và lâu dài.

Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục được củng cố theo hướng an toàn, bền vững, gia tăng năng lực tự chủ tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt 274.844 triệu đồng, chiếm 50,7% tổng nguồn vốn, tăng 14% so với năm 2024; trong đó, quỹ đầu tư phát triển đạt 80.579 triệu đồng, tăng mạnh 28.014 triệu đồng so với đầu năm, tạo dư địa

quan trọng cho các dự án đầu tư và mở rộng hoạt động trong giai đoạn tới. Vốn điều lệ duy trì ổn định ở mức 150.085 triệu đồng. Nợ phải trả được kiểm soát ở mức 267.287 triệu đồng, chiếm 49,3% tổng nguồn vốn, thấp hơn kế hoạch và giảm so với năm trước, qua đó góp phần giảm áp lực tài chính, tối ưu chi phí vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính.

Tổng thể, với kết quả tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, cùng với cơ cấu tài chính lành mạnh và các chỉ số sinh lời ở mức cao, ICDST tiếp tục khẳng định năng lực tạo dòng tiền ổn định, hiệu quả sử dụng vốn vượt trội và khả năng gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông trong trung và dài hạn.

Trong năm 2025, ICDST đã triển khai đầy đủ 100% các hạng mục đầu tư, mua sắm theo kế hoạch, thể hiện sự chủ động trong tổ chức thực hiện và định hướng phát triển dài hạn. Mặc dù tiến độ giải ngân lũy kế đạt 13,698 tỷ đồng (34,9% kế hoạch) do điều chỉnh tiến độ dự án Kho 18, việc tập trung nguồn lực có chọn lọc đã giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, khối lượng đầu tư trang thiết bị đạt 197,3% kế hoạch, qua đó nâng cao năng lực khai thác, cải thiện chất lượng dịch vụ và trực tiếp tạo nền tảng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho các năm tiếp theo – yếu tố cốt lõi gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đối với hoạt động đầu tư tài chính, Công ty duy trì danh mục đầu tư hiệu quả tại các đơn vị liên kết và cổ phiếu ngân hàng. Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (BNP) tiếp tục là khoản đầu tư chủ lực, mang lại hiệu quả tích cực với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch đề ra; đồng thời đóng góp cổ tức 2.304 triệu đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời cao trên vốn góp. Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam mặc dù gặp khó khăn khách quan từ thị trường, vẫn duy trì hoạt động ổn định và đóng góp cổ tức 300 triệu đồng. Khoản đầu tư cổ phiếu tại MB Bank mang lại cổ tức 458 triệu đồng. Tổng thể, các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp đã tạo dòng tiền cổ tức ổn định, góp phần bổ sung nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng lợi ích trực tiếp cho cổ đông.

Về nguồn nhân lực, Công ty duy trì quy mô lao động hợp lý, đảm bảo chất lượng và ổn định. Các chế độ tiền lương, phúc lợi và bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, kịp thời, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, qua đó tạo động lực làm việc và nâng cao năng suất lao động. Việc triển khai thêm chính sách bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ, người lao động không chỉ gia tăng phúc lợi mà còn góp phần giữ chân nhân sự, ổn định bộ máy vận hành – yếu tố quan trọng bảo đảm hiệu quả hoạt động bền vững và lợi ích lâu dài cho cổ đông. Thu nhập bình quân đạt 37,15 triệu đồng/người/tháng, tăng mạnh so với kế hoạch và năm trước, phản ánh hiệu quả tăng trưởng thực chất của doanh nghiệp.

Tổng thể, năm 2025, ICDST tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và bền vững, các chỉ số sinh lời duy trì ở mức cao, việc chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng gia tăng dịch vụ logistics giá trị gia tăng đã góp phần cải thiện biên lợi nhuận, nâng cao chất lượng tăng trưởng và củng cố vị thế cạnh tranh của Công ty. Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị mà còn trực tiếp gia tăng giá trị doanh nghiệp, đảm bảo khả năng chi trả cổ tức ổn định và nâng cao lợi ích tổng thể cho cổ đông.

B-KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2026

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2026 đang diễn biến phức tạp, bất ổn và khó dự báo hơn so với nhận định ban đầu. Căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều khu vực, đặc biệt tại Trung Đông, tiếp tục tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và nhiên liệu biến động mạnh, liên tục và thiếu ổn định. Hệ quả là chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hải gia tăng đáng kể, trong khi rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng luôn tiềm ẩn, gây khó khăn lớn cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều hành khai thác của các doanh nghiệp logistics.

Xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng vẫn tiếp diễn, song mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt và mang tính chọn lọc cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực thực sự về hạ tầng, công nghệ và quản trị. Đồng thời, các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, phát thải và minh bạch trong chuỗi cung ứng (ESG) ngày càng khắt khe, tạo thêm áp lực chi phí và tuân thủ đối với doanh nghiệp.

Ở trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì tăng trưởng, nhưng thực tế triển khai cho thấy nhiều điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là hạ tầng giao thông và kết nối khu vực phía Nam. Chi phí lao động, chi phí thuê đất, chi phí đầu tư công nghệ tiếp tục gia tăng; trong khi đó, thị trường logistics chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt khi nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư mạnh vào các trung tâm logistics, kho tự động, kho lạnh quy mô lớn, tạo áp lực trực tiếp lên thị phần, giá dịch vụ và biên lợi nhuận.

Đối với ICDST, năm 2026 được xác định là năm có nhiều khó khăn, thách thức hơn so với giai đoạn trước. Áp lực chi phí đầu vào tăng cao, biến động thị trường khó lường và cạnh tranh ngày càng quyết liệt đang tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy điều hành, nâng cao năng lực thích ứng và tăng cường quản trị rủi ro.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định rõ quan điểm điều hành năm 2026 là chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong ứng phó với biến động thị trường; tập trung tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững năng lực cạnh tranh. Đồng thời, Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong quá trình triển khai các giải pháp điều hành, nhằm cùng hướng tới mục tiêu ổn định hoạt động, bảo toàn và gia tăng giá trị doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2026

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục tập trung thực hiện chức năng cảng cạn, trung tâm Logistics phức hợp, nơi tập kết hàng hóa sau cảng và cung cấp dịch vụ hậu cần cảng, kết nối hệ thống giữa các cảng và cơ sở Logistics của TCT; Thu hút các

khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, phân phối tiêu dùng trong nước, các nhà cung cấp dịch vụ Logistics và forwarder lớn, có tiềm năng, cung cấp dịch vụ trọn gói, phù hợp với định hướng phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm. Tiếp tục tăng tỷ lệ kho dịch vụ, giảm tỷ lệ kho trần, tăng tỉ lệ luân chuyển hàng hóa, gia tăng dịch vụ giá trị gia tăng. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh và cơ hội tham gia thành công các gói thầu cung cấp dịch vụ TTPP, vận tải và ĐLHQ.

- Mục tiêu cụ thể:

- + Doanh thu dự kiến đạt 595,6 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2025.
- + Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 91,9 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2025.
- + Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 25%.
- + Thu nhập bình quân dự kiến đạt 39,072 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,6% so với thực hiện năm 2025.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển, xây dựng đơn vị:

Năm 2026, ICDST định hướng triển khai đồng bộ các dự án đầu tư trọng điểm theo nguyên tắc tập trung – hiệu quả – bền vững, nhằm nâng cao năng lực khai thác, hiện đại hóa hạ tầng và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông. Các dự án không chỉ phục vụ mục tiêu tăng trưởng sản lượng, cải thiện hiệu quả vận hành mà còn gắn chặt với định hướng phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Trọng tâm là Dự án cải tạo, nâng cấp Kho 18 với tổng mức đầu tư 113,373 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Đây là dự án then chốt, góp phần nâng cấp năng lực khai thác kho theo hướng hiện đại, gia tăng tỷ trọng dịch vụ logistics giá trị gia tăng, cải thiện biên lợi nhuận và tạo dòng tiền ổn định trong trung – dài hạn, qua đó trực tiếp gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông.

Song song đó, Công ty triển khai Dự án trạm xử lý nước thải tập trung công suất 140 m³/ngày đêm với tổng mức đầu tư 12,305 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2026. Đây là hạng mục quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ quy định môi trường, giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và thể hiện cam kết của Công ty đối với phát triển bền vững và tiêu chuẩn ESG.

Các hạng mục đầu tư hạ tầng và tổ chức giao thông nội bộ như xây dựng công B, nhà để xe 2 tầng và hệ thống giao thông khu vực công B (12,439 tỷ đồng, hoàn thành quý III/2026) sẽ góp phần tối ưu luồng hàng, giảm ùn tắc, nâng cao năng suất khai thác và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, ICDST tập trung đầu tư các dự án nâng cấp hệ thống công nghệ, bao gồm: hoàn thiện hệ thống công tự động giai đoạn 2, thí điểm nhận dạng AI; nâng cấp hệ thống kiểm soát ra vào; triển khai nền tảng dữ liệu doanh nghiệp ... nhằm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, tối ưu vận hành, giảm chi phí và gia tăng tính minh bạch – yếu tố quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và niềm tin của cổ đông.

Bên cạnh đó, các hạng mục đầu tư về an toàn – an ninh như hệ thống camera, loa IP, server lưu trữ; hệ thống báo cháy tự động, chiếu sáng sự cố; cùng với đầu tư hệ thống giá kệ kho 17 (17 tỷ đồng) sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn khai thác, tăng mật độ lưu trữ, cải thiện hiệu suất sử dụng tài sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tổng thể, danh mục đầu tư năm 2026 được Hội đồng quản trị định hướng theo tiêu chí hiệu quả tài chính gắn với phát triển bền vững, đảm bảo mỗi dự án đều góp phần nâng cao năng lực khai thác, tối ưu chi phí, gia tăng chất lượng dịch vụ và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức, việc triển khai các dự án này thể hiện quyết tâm của Công ty trong việc chủ động thích ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cam kết bảo toàn và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

III. GIẢI PHÁP

Trên cơ sở bối cảnh nhiều biến động và thách thức, Hội đồng quản trị xác định hệ thống giải pháp điều hành năm 2026 theo hướng tập trung vào hiệu quả, kiểm soát rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ESG và định hướng phát triển dài hạn của Công ty:

1. Về quản trị điều hành, Công ty tiếp tục tăng cường kỷ cương, chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quản trị doanh nghiệp hiện đại; duy trì và nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc nâng cao năng lực điều hành không chỉ nhằm thích ứng linh hoạt với biến động thị trường mà còn góp phần củng cố niềm tin của cổ đông thông qua tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

2. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty định hướng phát triển theo chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng hàm lượng dịch vụ logistics tích hợp và giá trị gia tăng trong kho, đồng thời mở rộng hợp tác theo hướng chia sẻ lợi ích, tối ưu chuỗi cung ứng. Việc chủ động kết nối hệ sinh thái, tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược và khách hàng lớn không chỉ giúp ổn định sản lượng mà còn nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, từ đó cải thiện biên lợi nhuận và tạo nguồn thu bền vững cho cổ đông.

3. Về quản trị tài chính, Công ty tiếp tục thực hiện nguyên tắc sử dụng vốn hiệu quả, kiểm soát chặt chi phí, tối ưu cấu trúc nguồn vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư. Các giải pháp tài chính được triển khai theo hướng đảm bảo an toàn, linh hoạt và chủ động nguồn lực, qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển mà còn tối đa hóa lợi ích cổ đông thông qua hiệu quả sinh lời và khả năng duy trì cổ tức ổn định.

4. Đối với nguồn nhân lực, Công ty tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động có năng lực, tự duy đổi mới và khả năng thích ứng cao với môi trường biến động. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cơ chế đãi ngộ phù hợp sẽ là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

5. Trong lĩnh vực công nghệ, ICDST tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào quản lý và vận hành, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, minh bạch và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả. Đây là yếu tố then chốt giúp Công ty nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

6. Xuyên suốt các nhóm giải pháp, Hội đồng quản trị đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững gắn với ESG, bao gồm: nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo an toàn lao động, tăng cường minh bạch trong quản trị và trách nhiệm với cộng đồng. Các yếu tố này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường mà còn góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp và giá trị thương hiệu.

Với hệ thống giải pháp đồng bộ nêu trên, cùng tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong điều hành, Hội đồng quản trị tin tưởng ICDST sẽ nỗ lực hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và xây dựng đơn vị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026, kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh



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

Số: 117 /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
và Phương hướng năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, phương hướng năm 2026 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

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

Trong năm 2025, HĐQT ICDST tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức ổn định với 05 thành viên, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đã chủ động áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến theo chuẩn mực khu vực và quốc tế, trong đó chú trọng lồng ghép các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động quản trị doanh nghiệp. Công tác quản trị được nâng cao cả về tính tuân thủ và hiệu quả thực tiễn, góp phần tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin của cổ đông và các bên liên quan.

Cơ cấu HĐQT có 02/05 thành viên không điều hành, chiếm tỷ lệ 40%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định, qua đó góp phần tăng cường tính độc lập, khách quan trong hoạt động giám sát và ra quyết định. Các thành viên HĐQT có sự đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính, logistics, vận tải và khai thác cảng; đồng thời bảo đảm sự cân bằng về độ tuổi, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực điều hành.

Trong năm, 100% thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, góp phần nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực hiện đại.

Từng thành viên HĐQT am hiểu sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình, tuân thủ theo Thông lệ quản trị tốt nhất, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Đã chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả tài liệu được cung cấp trước mỗi cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản để đóng góp ý kiến, thảo luận và biểu quyết trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông, thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, qua đó góp phần vào việc thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong năm 2025.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Ngày thôi Tv HĐQT
1	Bà Vũ Thị Lan Anh *Hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ của ngành khai thác cảng, kho bãi, logistics.	Chủ tịch	25/6/2021
2	Ông Nguyễn Sơn *Sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực cung cấp tàu dịch vụ dầu khí; cung cấp dịch vụ vận tải biển và logistics; cung cấp nhân lực bao gồm thuyền viên và người lao động làm việc tại nước ngoài.	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2021
3	Ông Trần Trí Dũng *Hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý điều hành phát triển kinh doanh, công tác thị trường trong ngành logistics (kho, bãi, trung tâm phân phối, khai thác cảng).	Thành viên	27/6/2020
4	Ông Thành Quang Vinh *Nhiều năm kinh nghiệm quản trị, điều hành doanh nghiệp dịch vụ dầu khí; cung cấp dịch vụ vận tải biển và logistics; cung cấp nhân lực bao gồm thuyền viên và người lao động làm việc tại nước ngoài.	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2021
5	Ông Lưu Phước Hồng *25 năm kinh nghiệm quản lý điều hành trong ngành logistics (kho, bãi, trung tâm phân phối).	Thành viên	25/4/2024

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Bám sát định hướng phát triển và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, qua đó Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu.

Cụ thể, doanh thu năm 2025 đạt hơn 519 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2024 và vượt 2,3% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt trên 82,4 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ và vượt 14,3% kế hoạch. Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì ở mức cao, với ROE đạt 32% và ROA đạt 15,4%. Quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng ổn định, phản ánh nền tảng tài chính lành mạnh của doanh nghiệp.

Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 37 triệu đồng/người/tháng, tăng mạnh so với năm trước, thể hiện sự quan tâm đến đời sống người lao động song hành với hiệu quả kinh doanh.

Đối với các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, đúng quy định và đạt kết quả tích cực, nổi bật như: hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định; thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20,53%; hoàn tất sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển và quy định pháp luật.

Trong quá trình chỉ đạo và giám sát, Hội đồng quản trị đã từng bước lồng ghép các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào nội dung thảo luận, xem xét và ban hành nghị quyết, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến đầu tư, quản lý tài sản, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, định hướng hoạt động của Công ty theo hướng hiệu quả, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển của ngành logistics hiện đại.

TT	Nội dung	Kết quả
1	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025	- Đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra (chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025)
2	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2025	- Lựa chọn Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
3	- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.	- Đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỉ lệ 20,53% trên vốn điều lệ theo đúng chủ trương được ĐHĐCĐ phê duyệt.
4	- Ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan	- Công ty đã thực hiện ký các hợp đồng đúng quy định và có báo cáo thường xuyên trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2025.
5	- Điều chỉnh ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty	- Đã hoàn tất sửa đổi bổ sung Điều lệ ICDST năm 2025.

Trong năm 2025, bên cạnh việc tập trung thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã từng bước định hướng tích hợp các yếu tố phát triển bền vững (ESG – Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào hoạt động của Công ty. Theo đó, các quyết sách của Hội đồng quản trị không chỉ hướng đến hiệu quả tài chính mà còn chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đảm bảo trách nhiệm đối với người lao động và cộng đồng, đồng thời tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản trị doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để

Công ty phát triển ổn định, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

III. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã cùng các thành viên duy trì hoạt động điều hành hiệu quả, kịp thời thông qua việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Điểm nổi bật là tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của các thành viên HĐQT luôn được duy trì ở mức cao nhất.

HĐQT duy trì chế độ làm việc nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 23 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Tỷ lệ tham dự của các thành viên đạt 100% cho tất cả các cuộc họp và nội dung xin ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng thuận trong công tác điều hành. Các tài liệu phục vụ họp được chuẩn bị đầy đủ, gửi đúng thời hạn theo quy định, bảo đảm chất lượng thảo luận và ra quyết định.

Các nghị quyết HĐQT ban hành trong năm tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm như: đầu tư phát triển hạ tầng (kho 9, 11, 12, kho 18), chuyển đổi số, quản trị tài chính – tài sản, chính sách nhân sự và phúc lợi, cũng như tổ chức các sự kiện trọng điểm của Công ty.

Tài liệu cho mỗi cuộc họp luôn được đảm bảo gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty đầy đủ và đúng hạn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả tham dự các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT năm 2025 như sau:

TT NO	Thành viên HĐQT <i>BOD members</i>	Số lần tham dự họp và cho ý kiến văn bản	Tỷ lệ tham dự/ <i>Attendance rate</i>
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	27/27	100%
2	Ông Nguyễn Sơn	27/27	100%
3	Ông Trần Trí Dũng	27/27	100%
4	Ông Thành Quang Vinh	27/27	100%
5	Ông Lưu Phước Hồng	27/27	100%

Các Nghị quyết được ban hành:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính	Thông qua
1	32/NQ-HĐQT	23/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua giá khởi điểm và phương án thực hiện thanh lý tài sản cố định năm 2024. Nhất trí chủ trương chuyển 01 Bộ thiết bị âm thanh Amply bị hư hỏng đã được phê duyệt thanh lý tài sản cố định theo Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2024 sang thực hiện thanh lý theo danh mục công cụ dụng cụ. 	100%

2	41/NQ-HĐQT	07/02/2025	– Nhất trí thông qua phương án ký hợp đồng cho thuê vị trí lắp đặt pin năng lượng mặt trời và mua điện năng lượng mặt trời trên mái kho ICDST.	100%
3	62/NQ-HĐQT	27/02/2025	– Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4	210/NQ-HĐQT	24/4/2025	– Thông qua các nội dung dự thảo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. – Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống giá kệ tại Kho 11; Thông qua chủ trương mua sắm, bổ sung lắp đặt hệ thống giá kệ để phục vụ khách hàng Nabati. – Thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của mảng dịch vụ Logistics. – Nhất trí tạm ngưng thực hiện Quy chế quản lý công tác Kỹ thuật của ICDST (được ban hành kèm theo Quyết định số 330/QĐ-ICDST ngày 03/10/2022).	100%
5	236/NQ-HĐQT	19/5/2025	– Thông qua chủ trương tham gia Bảo hiểm nhân thọ cho Cán bộ, Người lao động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 227/TTr-ICDST ngày 13/5/2025.	100%
6	256/NQ-HĐQT	30/5/2025	– Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ kho hàng với Công ty TNHH Nabati Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 1804/2025/TTr-ICDST ngày 18/4/2025. – Phê duyệt phương án xử lý sai lệch tồn kho cho khách hàng Marico theo nội dung Tờ trình số 19.5/TTr-ICDST.	100%
7	275/NQ-HĐQT	12/6/2025	– Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của ICDST. – Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản cố định bị hư hỏng, không thể sửa chữa, không còn sử dụng theo Tờ trình số 263/TTr-ICDST ngày 05/6/2025. – Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định của ICDST theo nội dung Tờ trình số 273/TTr-ICDST. – Nhất trí giao cho Người đại diện vốn của ICDST tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Unithai) cho ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Unithai.	100%
8	298/NQ-HĐQT	30/6/2025	– Nhất trí giao cho Người đại diện vốn của ICDST tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen	100%

			Logistics Việt Nam (Unithai) cho ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Unithai.	
9	315/NQ-HĐQT	08/7/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ nhằm phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của ICDST theo nội dung Tờ trình số 303/TTr-ICDST ngày 01/7/2025. – Thông qua chủ trương cử ông Lưu Phước Hồng tham gia Ban điều phối hoạt động kinh doanh dự án đầu tư xây dựng và khai thác kho 21 của ICDST theo nội dung Tờ trình số 310/TTr-ICDST ngày 03/7/2025. – Phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng kho hàng số 7&8 tại ICDST; Địa điểm: Tại ICD Tân Cảng Sóng Thần, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số 312/TTr-ICDST ngày 03/7/2025. 	100%
10	350/NQ-HĐQT	25/7/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 công trình đầu tư mua sắm, lắp dựng hệ thống giá kệ tại Kho 11 theo nội dung Tờ trình số 337/TTr-ICDST ngày 18/7/2025. 	100%
11	384/NQ-HĐQT	14/8/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua thời gian, thủ tục chi trả cổ tức năm 2024. 	100%
12	392/NQ-HĐQT	18/8/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các nền tảng văn phòng điện tử, hợp đồng điện tử của ICDST theo nội dung Tờ trình số 381/TTr-ICDST ngày 14/8/2025 	100%
13	407/NQ-HĐQT	29/8/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng cổng B, nhà giữ xe và đường giao thông khu vực cổng B căn cứ theo nội dung của Tờ trình số 403/TTr-ICDST ngày 29/8/2025. 	100%
14	413/NQ-HĐQT	03/9/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua dự thảo Quy chế về việc thanh toán không dùng tiền mặt của ICDST theo nội dung Tờ trình số 411/TTr-ICDST ngày 03/9/2025, hiệu lực áp dụng bắt đầu từ tháng 9/2025. 	100%
15	430/NQ-HĐQT	11/9/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2025, giải pháp 4 tháng cuối năm. – Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 140 m3 ngày đêm. – Thông qua chủ trương tổ chức cho Cán bộ, NLĐ tham quan, học tập, tìm hiểu lĩnh vực hoạt động Logistics tại Nhật Bản. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua chủ trương điều chỉnh mức chi tiêu năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác các Phòng/Khu theo kết quả bình xét tháng. – Thông qua nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng của Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (BNP). 	
16	440/NQ-HĐQT	16/09/2025	– Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Đầu tư mua sắm và dựng hệ thống giá kệ kho 12.	100%
17	448/NQ-HĐQT	24/09/2025	– Nhất trí thông qua kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của 03 Người đại diện phần vốn.	100%
18	478/NQ-HĐQT	16/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của Dự án: Nâng cấp cải tạo kho 18 tại ICDST. – Thông qua chủ trương đảm bảo chi phí tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần 2 và các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của ICDST. 	100%
19	519/NQ-HĐQT	11/11/2025	– Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Đầu tư mua sắm và lắp hệ thống giá kệ kho 9.	100%
20	520/NQ-HĐQT	11/11/2025	– Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện: “Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống ICDST”.	100%
21	521/NQ-HĐQT	11/11/2025	– Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm bộ quà tặng gồm sứ Minh Long phục vụ Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và các hoạt động Kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của ICDST.	100%
22	522/NQ-HĐQT	11/11/2025	– Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp bộ quà tặng lưu niệm trống đồng Đông Sơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của ICDST.	100%
23	536/NQ-HĐQT	19/11/2025	– Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư mua sắm và lắp dựng hệ thống giá kệ kho 9.	100%
24	570/NQ-HĐQT	01/12/2025	– Thông qua chủ trương tuyển dụng 09 nhân sự.	100%
25	591/NQ-HĐQT	12/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua chủ trương chi quà tặng cho cán bộ, người lao động nhân dịp ICDST đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công ty. – Thông qua chủ trương chi quà Tết cho các tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ICDST năm 2025. – Thông qua lựa chọn đơn vị cung cấp phiếu quà tặng. – Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thuê một xe cứu hỏa của TCT TCSG. 	100%

26	620/NQ-HĐQT	23/12/2025	– Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	100%
27	648/NQ-HĐQT	31/12/2025	– Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.	100%

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

Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao, lương, thưởng, các lợi ích khác theo kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Công ty. Việc chi trả lương, thưởng, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng ngân sách đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua, phù hợp với Điều lệ và các quy định của Pháp luật:

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao	Cộng thu nhập
Hội đồng quản trị					
Bà Vũ Thị Lan Anh	Chủ tịch	1.536.085.701	189.532.922	-	1.725.618.622
Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	-	25.200.000	104.400.000	129.600.000
Ông Trần Trí Dũng	Thành viên/Giám đốc	1.238.758.033	166.441.450	84.600.000	1.489.799.483
Ông Thành Quang Vinh	Thành viên	-	19.800.000	84.600.000	104.400.000
Ông Lưu Phước Hồng	Thành viên/Phó Giám đốc	915.590.387	119.254.530	71.400.000	1.106.244.917

- Bên cạnh thu nhập từ lương và thù lao, các thành viên HĐQT còn được hưởng các lợi ích khác theo chính sách phúc lợi chung của đơn vị. Trong năm qua, Công ty đã triển khai chương trình tham gia Bảo hiểm nhân thọ cho Cán bộ và Người quản lý (với mức 10 triệu đồng/người/năm, thời gian đóng phí 5 năm) nhằm gia tăng chế độ đãi ngộ và duy trì sự gắn kết của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

- Ngoài ra, HĐQT và Ban điều hành đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị do Ủy ban Chứng khoán tổ chức và các hoạt động tham quan, học tập lĩnh vực Logistics tại Nhật Bản để cập nhật xu hướng công nghệ mới cho doanh nghiệp.

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

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ ICDST, Quy chế quản trị nội bộ ICDST, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của Công ty, hướng đến lợi ích tốt nhất của cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, HĐQT đã thường xuyên thực hiện giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện các NQ ĐHCĐ, NQ HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và giám sát tiến độ thực hiện. Bên cạnh các nội dung giám sát truyền thống, Hội đồng quản trị từng bước quan tâm và lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững vào hoạt động giám sát, đặc biệt đối với các dự án đầu tư, việc sử dụng tài nguyên, năng lượng và công tác quản lý môi trường, nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng phát triển xanh và bền vững. Cụ thể như sau:

- Giám sát tính minh bạch và công bố thông tin: HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát quá trình công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, minh bạch của hệ thống báo cáo nội bộ cũng như các báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật.

- Giám sát triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư: HĐQT đã chủ động đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của ICDST cùng các công ty liên kết. Đặc biệt, HĐQT đã giám sát chặt

chế tiến độ triển khai các dự án đầu tư hệ thống giá kệ tại Kho 9, 11, 12 và dự án nâng cấp Kho 18.

- Giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ: HĐQT giám sát chặt chẽ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và việc triển khai các Nghị quyết sau đại hội, nổi bật là hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 20,53%.

- Quản trị tài chính và rủi ro: HĐQT chú trọng giám sát tình hình tài chính, đặc biệt là công tác xử lý nợ khó đòi. Kết quả trong năm 2025, Công ty không để phát sinh công nợ mới quá hạn trên 2 tháng. Đồng thời, HĐQT đã chủ động đánh giá các rủi ro tiềm năng và giám sát Ban Giám đốc trong việc kiểm soát các rủi ro này thông qua các hoạt động thường xuyên.

- Đồng thời, HĐQT cũng chỉ đạo và giám sát thành công việc tổ chức các sự kiện lớn của Công ty, đặc biệt là Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai và kỷ niệm 25 năm thành lập.

HĐQT đánh giá cao năng lực quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong năm 2025. Tập thể Ban Giám đốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp ICDST hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với năm 2024.

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

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty ICDST đã thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và các chỉ đạo của HĐQT. Các hoạt động nổi bật trong năm 2025 bao gồm:

- Người phụ trách quản trị Công ty đã chủ động tham mưu cho Hội đồng quản trị áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến, bao gồm việc từng bước tích hợp các nguyên tắc ESG vào hệ thống quản trị, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

- Thực hiện tốt vai trò cầu nối liên lạc mật thiết giữa Công ty với các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

- Chủ động tư vấn, tham mưu cho HĐQT tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực quản trị và cập nhật kiến thức pháp luật, góp phần giúp 100% lãnh đạo chủ chốt hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán. Người phụ trách quản trị Công ty đã hoàn thành khóa Thụ ký Công ty do UBCKNN tổ chức trong năm 2025.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc rà soát các nội dung hợp HĐQT và ĐHĐCĐ, đảm bảo các quyết sách đưa ra luôn phù hợp với Điều lệ Công ty và các thông lệ quản trị tốt nhất.

VII. Báo cáo về các giao dịch:

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

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

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 11.607.771.542 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 75.944.648.523 - Chia cổ tức: 15.714.524.260
2	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.851.195.332 - Nhận cổ tức: 300.000.000
3	Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng - Bình Dương	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 2.385.491.170 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 10.446.973.271 - Nhận cổ tức: 2.304.000.000
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 985.146.252 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 25.944.625.656 - Lợi nhuận thu được từ dự án BCC: 3.741.958.435
5	Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 569.753.400
6	Công ty CP Tiếp vận Cát Lái	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 66.600.000 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 88.140.000
7	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 44.250.000
8	Công ty CP Dịch vụ Container Tân Cảng	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 73.705.000
9	Công ty CP Giải pháp CNTT Tân Cảng	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 431.210.000
10	Công ty CP Tân Cảng Miền Trung	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 9.166.675.409

			Ngày 25/4/2025	
11	Công ty CP ICD Tân cảng - Long Bình	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 161.650.000
12	Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng – STC	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 1.852.975.741
13	Công ty Cổ Phần ICD Tân Cảng - Long Bình	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 161.650.000
14	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	Năm 2025	212/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2025	- Chia cổ tức: 7.326.159.242

2. Giao dịch giữa Người nội bộ Công ty, Người có liên quan của Người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có/None

3. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: đã liệt kê tại mục VII.1

3.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà Người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có

3.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác. Không có

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

Năm 2026, Hội đồng quản trị xác định tiếp tục định hướng phát triển Công ty theo mô hình tăng trưởng bền vững, trong đó tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược và hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao giá trị doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích bền vững cho cổ đông:

- Về môi trường, Công ty tập trung triển khai các giải pháp logistics xanh, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, từng bước gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động.

- Về xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động, đồng thời tăng cường trách nhiệm đối với cộng đồng và các bên liên quan.

- Về quản trị, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng tiệm cận thông lệ tốt nhất, nâng cao tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và hiệu quả giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu và nâng cao năng lực điều hành.

- Công ty định hướng từng bước xây dựng và theo dõi các chỉ tiêu phát triển bền vững như: tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, hiệu quả sử dụng tài sản, mức độ số hóa quy trình, chất lượng môi trường làm việc và mức độ hài lòng của khách hàng; qua đó làm cơ sở đo lường, đánh giá và cải thiện liên tục hiệu quả hoạt động.

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; tăng cường giám sát Ban Điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Định hướng phát triển thị trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái đối tác, đặc biệt là tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong hệ thống và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực vận tải, chuyển phát và logistics tích hợp. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển dịch vụ logistics tích hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn tới.

Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 153/BC-BKS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
và Phương hướng năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1. Thành viên, lợi ích:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021–2026 gồm 03 thành viên, hoạt động độc lập theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	T.BKS	25/6/2021
2	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	25/6/2021
3	Ông Lê Thanh Sơn	Thành viên BKS	20/7/2023

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

đơn vị tính: đồng

Họ tên	Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao	Tổng cộng
Ông Nguyễn Việt Hưng	852.882.407	113.632.259	-	966.514.666
Bà Phạm Thị Hồng Nhung	-	13.500.000	54.000.000	67.500.000
Ông Lê Thanh Sơn	-	13.500.000	54.000.000	67.500.000

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã triển khai đầy đủ chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình sản xuất kinh

doanh và báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đã tăng cường rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và công tác kế toán, tài chính; qua đó kịp thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

Công tác giám sát được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật, đồng thời từng bước tiếp cận các thông lệ quản trị công ty tốt, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và hướng tới phát triển bền vững.

Các cuộc họp và tham gia họp trong năm:

- Tổ chức họp định kỳ: BKS đã tổ chức 5 cuộc họp để thảo luận, đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ và tình hình tài chính của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT: Toàn bộ thành viên BKS đã tham dự đầy đủ 4 cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời các thông tin quan trọng về hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

- Tham gia ý kiến bằng văn bản: BKS đã tham gia đầy đủ 23 lần xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT, đóng góp ý kiến vào các quyết định quan trọng của Công ty.

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Việt Hưng	5/5	100%	100%
2	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	5/5	100%	100%
3	Ông Lê Thanh Sơn	5/5	100%	100%

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đúng thẩm quyền. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành;

- Đối với một số nội dung phát sinh ngoài kế hoạch, Ban Điều hành đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị theo đúng quy định;

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, trong đó có quỹ tiền lương, được điều chỉnh phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Ban Kiểm soát đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2025 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng định hướng và góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

4. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát đã phát huy vai trò là cơ quan giám sát độc lập, thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Đối với Hội đồng quản trị: Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong hoạt động của Hội đồng quản trị; theo dõi việc phân công, phân cấp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; giám sát trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, minh bạch và phù hợp quy định; Theo dõi việc áp dụng các tiêu chí phát triển bền vững trong định hướng và quyết sách của Hội đồng quản trị, đặc biệt trong các nội dung liên quan đến quản trị rủi ro, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Qua giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt trong công tác định hướng, chỉ đạo điều hành, ban hành các quyết sách kịp thời, bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định của Công ty.

Đối với Ban Điều hành: Ban Kiểm soát đã giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; theo dõi hoạt động điều hành trên các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, kế toán, đầu tư và quản trị rủi ro; đồng thời duy trì trao đổi, làm việc trực tiếp với Ban Điều hành và tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình và thực hiện giám sát.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát ghi nhận Ban Điều hành đã từng bước triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ theo định hướng phát triển bền vững.

Qua đó, Ban Kiểm soát đánh giá Ban Điều hành đã điều hành linh hoạt, chủ động thích ứng với biến động thị trường, triển khai hiệu quả các giải pháp sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Về bảo vệ quyền lợi cổ đông và minh bạch thông tin: Ban Kiểm soát đã giám sát việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số; theo dõi việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin và các giao dịch của cổ đông nội bộ, người có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Nhận xét chung: Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy

định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ; việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả; đồng thời từng bước tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hướng tới phát triển bền vững của Công ty.

5. Hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Người quản lý Công ty:

Ban Kiểm soát đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty, đảm bảo sự kết nối thông suốt giữa công tác giám sát, quản trị và điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới phát triển bền vững của Công ty.

Phối hợp với Hội đồng quản trị: Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, kết quả giám sát và tham gia ý kiến đối với các vấn đề quan trọng của Công ty tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Việc tham dự đầy đủ các phiên họp giúp Ban Kiểm soát kịp thời nắm bắt định hướng, chủ trương và các quyết sách của Hội đồng quản trị, đồng thời đóng góp ý kiến độc lập, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng các quyết định quản trị.

Phối hợp với Ban Điều hành: Ban Kiểm soát chủ động làm việc với Ban Điều hành và các bộ phận chức năng để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát; đồng thời trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến quản lý tài chính, kế toán, đầu tư và quản trị rủi ro. Thông qua đó, Ban Kiểm soát vừa thực hiện tốt chức năng giám sát, vừa góp phần hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phối hợp với Người phụ trách quản trị Công ty: Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và tiêm cận các thông lệ quản trị công ty tốt, đặc biệt trong công tác công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động quản trị.

6. Hoạt động giám sát khác:

Ngoài các nội dung giám sát thường xuyên, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các giao dịch giữa Công ty với các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm các giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người có liên quan theo quy định của pháp luật. Qua giám sát, các giao dịch được thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch, không phát sinh xung đột lợi ích ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đã tăng cường theo dõi việc kiểm soát các rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

Đồng thời, Ban Kiểm soát chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua việc cập nhật kiến thức về quản trị công ty, tài chính, kiểm soát nội bộ và các xu hướng quản trị hiện đại, trong đó có các nội dung liên quan đến phát triển bền vững và quản trị rủi ro, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giám sát trong giai đoạn mới.

II- Đánh giá về hoạt động kinh doanh, tài chính:

Trên cơ sở kết quả giám sát, thẩm định các báo cáo và tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, an toàn và hiệu quả.

Kết quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt mức tăng trưởng hai chữ số so với năm 2024, phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, khai thác thị trường và tối ưu hóa mô hình kinh doanh theo hướng gia tăng dịch vụ giá trị gia tăng. Các chỉ tiêu sinh lời duy trì ở mức cao, với ROE và ROA tiếp tục cải thiện, cho thấy khả năng sử dụng vốn và tài sản của Công ty đạt hiệu quả tốt so với mặt bằng ngành.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng trưởng
1	Tổng tài sản	528.333	542.131	103%
2	Tổng doanh thu	460.831	519.080	113%
	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	455.410	512.293	112%
	DT hoạt động tài chính	4.399	6.163	140%
	Thu nhập khác	1.022	624	61%
3	Tổng chi phí	374.033	416.065	111%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	86.798	103.015	119%
5	Lợi nhuận sau thuế	69.184	82.485	119%

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Qua xem xét Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2025 của Công ty, cùng các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát có ý kiến như sau: Báo cáo của Công ty đã ghi nhận theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành; Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của công ty theo góc độ trọng yếu;

Về tình hình tài chính, cơ cấu tài sản và nguồn vốn được duy trì hợp lý, đảm bảo cân đối giữa an toàn và hiệu quả. Tổng tài sản tăng trưởng ổn định, trong đó tài sản dài hạn được gia tăng phù hợp với định hướng đầu tư và nâng cao năng lực khai thác; đồng thời, hệ số nợ được kiểm soát ở mức an toàn, thấp hơn ngưỡng quy định, không phát sinh nợ xấu kéo dài. Công ty đảm bảo tốt khả năng thanh toán, quản trị dòng tiền chặt chẽ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đối tác và người lao động.

Công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu tài chính được ghi nhận đầy đủ, nhất quán; các giao dịch và chi phí được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định.

Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,91	0,93
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,91	0,93
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,54	0,49
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,2	1,0
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay tổng tài sản	0,92	0,96
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	15,19%	16,10%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	30,50%	31,97%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	14,0%	15,4%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	18,4%	19,0%

IV. Phương hướng năm 2026:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2026, Ban Kiểm soát xác định phương hướng hoạt động với trọng tâm nâng cao chất lượng giám sát, tăng cường kiểm soát rủi ro và từng bước lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững (ESG) trong hoạt động quản trị, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường giám sát việc tuân thủ và triển khai các Nghị quyết, quyết định quản trị: Ban Kiểm soát tiếp tục giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; đảm bảo các chủ trương, định hướng được triển khai đầy đủ, đúng quy định pháp luật, đồng thời gắn với các nguyên tắc quản trị minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

Thứ hai, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với hiệu quả và phát triển bền vững: Theo dõi, rà soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đánh giá hiệu quả điều hành của Ban Điều hành không chỉ trên các chỉ tiêu tài chính mà còn trên các yếu tố phi tài chính như chất lượng dịch vụ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, an toàn lao động và mức độ hài lòng của khách hàng.

Thứ ba, thẩm định và giám sát công tác tài chính – kế toán theo hướng minh bạch và chuẩn mực cao: Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ; giám sát việc ghi nhận doanh thu, chi phí, tài sản và nghĩa vụ thuế đảm bảo trung thực, hợp lý; đồng thời tăng cường kiểm soát dòng tiền, công nợ và hiệu quả sử dụng vốn, góp phần nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin tài chính.

Thứ tư, giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch có liên quan, kiểm soát xung đột lợi ích: Theo dõi, kiểm tra các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh và việc quản lý vốn tại các đơn vị liên doanh, liên kết; rà soát các giao dịch với các bên liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định, minh bạch, công bằng và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Thứ năm, đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro tích hợp: Tăng cường giám sát các rủi ro trọng yếu (tài chính, vận hành, pháp lý, công nghệ); từng bước tiếp cận mô hình quản trị rủi ro tích hợp, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh biến động.

Thứ sáu, thúc đẩy minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ tốt: Giám sát việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch; phối hợp với Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, từng bước lồng ghép các tiêu chí ESG vào hoạt động quản trị và báo cáo.

Thứ bảy, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát: Chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn, pháp luật và thông lệ quản trị hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát, phân tích và báo cáo; nâng cao năng lực đánh giá các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, quản trị rủi ro và tuân thủ.

Trên cơ sở các định hướng nêu trên, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan giám sát độc lập, khách quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát rủi ro và đồng hành cùng Công ty trong quá trình phát triển bền vững, gia tăng giá trị cho cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, BKS. H07.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Hưng

SỬ DỤNG

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

Số: /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH A&C Chi nhánh Hà Nội (Báo cáo tài chính được đăng tải tại Mục “Báo cáo tài chính” trên trang web <https://www.icdsongthan.com.vn/>).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 116 /TTr-BKS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của ICDST như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn:

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

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

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH PWC Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. T06.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Việt Hưng



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

Số: /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và Kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026: Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung		Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025 (bao gồm: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng thêm sau khi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế năm 2025)		72.193.186.578	86.167.992.928
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	21.657.955.973	25.705.703.061
		Tỉ lệ/LN	30,000%	29,832%
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	12.775.000.000	15.402.238.467
		Tỉ lệ/LN	17,696%	17,875%
1.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Giá trị	477.500.000	785.000.000
		Tỉ lệ/LN	0,661%	0,9111%
1.4	Chia cổ tức	Giá trị	37.282.730.605	44.275.051.400
		%VĐL	24,841%	29,500%
2	Lợi nhuận còn lại		0	0

*Vốn điều lệ: 150.084.920.000 đồng.

Phương án chia cổ tức năm 2025:

- Số tiền chi trả cổ tức: 44.275.051.400 đồng, tương đương tỉ lệ thực hiện: 29,500% của Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025.

- Hình thức: Bảng tiền.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

2. Kế hoạch năm 2026:

TT	Nội dung		Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2026		91.996.418.870
1.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Giá trị	36.655.188.870
		Tỉ lệ/LN	39,844%
1.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Giá trị	17.820.000.000
		Tỉ lệ/LN	19,370%
1.4	Chia cổ tức	Giá trị	37.521.230.000
		%VĐL	25,000%
2	Lợi nhuận còn lại		0

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

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

Số: /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025:

- Trích từ Quỹ tiền lương của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2025 thực hiện chi trả tiền lương cho CT HĐQT, TBKS làm việc chuyên trách với tổng số tiền là: 2.380.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

- Trích từ Quỹ thù lao Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2025 thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên không chuyên trách với tổng số tiền là: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng), theo mức như sau:

+ Phó Chủ tịch HĐQT (01 người): Mức 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT (03 người): Mức 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS (02 người): Mức 3.000.000 đồng/người/tháng

- Trích Quỹ thưởng cho Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên, Ban điều hành theo kết quả kinh doanh năm 2025 số tiền 785.000.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế và được phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo quy chế của Công ty.

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

2. Kế hoạch năm 2026:

- Trích từ Quỹ tiền lương kế hoạch Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên, Ban điều hành chuyên trách năm 2026 thực hiện chi trả tiền lương cho CT HĐQT, TBKS làm việc chuyên trách với tổng số tiền là 2.583.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm tám mươi ba triệu đồng).

- Thực hiện chi trả thù lao Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2026 với tổng số tiền là 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng), theo mức:

+ Phó Chủ tịch HĐQT (01 người): Mức 6.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT (03 người): Mức 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS (02 người): Mức 3.000.000 đồng/người/tháng
Trích Quỹ thưởng cho Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên, Ban điều hành năm 2026 số tiền 1.703.500.000 đồng (Một tỷ bảy trăm linh ba triệu năm trăm nghìn đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế và được phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo quy chế Công ty.

- Trong trường hợp Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2026, mức trích tiền lương, thưởng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng, phù hợp với quy định pháp luật và quy chế hiện hành của đơn vị.

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

- Các khoản chi phí hoạt động hợp lý khác của HĐQT, BKS được ghi nhận vào chi phí SXKD của Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao
thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của ICDST;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao thực hiện năm 2025 là: 65.739.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu đồng). Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành: 62.250.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

2. Quỹ tiền lương của Thành viên hội đồng và kiểm soát viên chuyên trách (CT HĐQT, TBKS): 2.380.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

3. Quỹ thù lao Thành viên hội đồng và kiểm soát viên không chuyên trách: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng).

4. Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, KSV, BDH: 785.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng).

II. Tổng quỹ lương, thưởng, thù lao kế hoạch năm 2026 là: 73.841.500.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi một triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó bao gồm:

1. Quỹ tiền lương của Người lao động: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng).

2. Quỹ tiền lương của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên, Ban điều hành chuyên trách: 6.814.000.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm mười bốn triệu đồng).

3. Quỹ thù lao của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng).

4. Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, KSV, BDH: 1.703.500.000 đồng (Một tỷ bảy trăm linh ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

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

Số: /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026: Về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan của ICDST trong năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 11.607.771.542 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 65.844.493.193 - Chia cổ tức: 15.714.524.260
2	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.851.195.332 - Nhận cổ tức: 300.000.000
3	Công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng - Bình Dương	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 2.385.491.170 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 10.446.973.271 - Nhận cổ tức: 2.304.000.000
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 985.146.252 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 25.944.625.656 - Lợi nhuận thu được từ dự án BCC: 3.741.958.435
5	Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 569.753.400
6	Công ty CP Tiếp vận Cát Lái	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 66.600.000 - Mua hàng hóa và dịch vụ: 88.140.000
7	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái	- Bán hàng cung cấp dịch vụ: 44.250.000

8	Công ty CP Dịch vụ Container Tân Cảng	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 73.705.000
9	Công ty CP Giải pháp CNTT Tân Cảng	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 431.210.000
10	Công ty CP Tân Cảng Miền Trung	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 9.166.675.409
11	Công ty CP ICD Tân cảng - Long Bình	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 161.650.000
12	Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng – STC	- Mua hàng hóa và dịch vụ: 1.852.975.741
13	Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu	- Chia cổ tức: 7.326.159.242

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Lan Anh

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

Số: 122 /TTr-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 213/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của ICDST;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

I. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của toàn bộ 5 thành viên Hội đồng quản trị ICDST (nhiệm kỳ 2021-2026) tại thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Danh sách 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Bà Vũ Thị Lan Anh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trần Trí Dũng – Thành viên HĐQT
4. Ông Thành Quang Vinh - Thành viên HĐQT
5. Ông Lưu Phước Hồng - Thành viên HĐQT

II. Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 5 (năm)
2. Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. 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) và Điều lệ ICDST.

III. Thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau (tính đến thời điểm 18/3/2026):

1. Ứng viên số 1: Ông Nguyễn Sơn do Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu đề cử.
2. Ứng viên số 2: Bà Nguyễn Thị Hậu do Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu đề cử.

3. Ứng viên số 3: Do Cổ đông Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử (đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên chính thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031).

4. Ứng viên số 4: Do Cổ đông Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử.

5. Ứng viên số 5: Do Cổ đông Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI Á CHÂU
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0200760826. Ngày cấp: 23/02/2026. Nơi cấp: Sở Tài chính TP. HCM
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Nguyễn Thị Hậu
- Số lượng cổ phần sở hữu: 5.368.514 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 53.685.140.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần cho chúng tôi đề cử:

1. Ông: NGUYỄN SON

CMND/CCCD số: 038074015751. Ngày cấp: 16/01/2022. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: C1-20.08 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. Thanh Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: 5.368.514 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 53.685.140.000 (đồng)

2. Bà: NGUYỄN THỊ HẬU

CMND/CCCD: 038194026643. Ngày cấp: 02/10/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phường Đông Sơn – Thanh Hóa

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần nhiệm kỳ 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Người đề cử



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN SƠN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	29/07/1974
4/ Nơi sinh:	Thanh Hóa
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038074015751	ngày cấp: 16/01/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	C1-20.08 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0983029774
10/ Địa chỉ email:	Son_nguyen@ashico.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ
12/ Quá trình công tác: + Từ năm 1998 đến năm 2005 : + Từ năm 2005 đến năm 2008: + Từ 04/2008 đến 09/2025: + Từ năm 09/2007 đến nay: + Từ năm 04/2008 đến nay: + Từ năm 03/2012 đến nay: + Từ năm 2016 đến nay: + Từ năm 2025 đến nay:	Trợ lý Giám đốc, Phó phòng Kế hoạch- Kinh doanh Công ty 128- Bộ Quốc phòng. Giảng viên chính, Giám đốc TT tư vấn du học- Trường ĐH Hải Phòng. Tổng Giám đốc- Công ty CP Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu. Chủ tịch HĐQT- Công ty Cổ phần Hàng Hải Á Châu. Thành viên HĐQT- Công ty CP Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu. Thành viên HĐQT- Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng. Phó Chủ tịch HĐQT- Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần. Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Cảng.

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch HĐQT- Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu
	Thành viên HĐQT- Công ty CP Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu.
	Thành viên HĐQT- Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng.
	Phó Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.
	Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Cảng.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày .../.../...) 5.368.514 cổ phần, chiếm 23,78% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): Công ty cổ phần Hàng hải Á Châu	5.368.514 cổ phần, chiếm 23,78% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

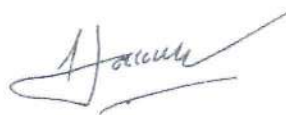
1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Hậu
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	12/09/1994
4/ Nơi sinh:	Phường Đông Sơn – Tỉnh Thanh Hóa
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038194026643	ngày cấp: 02/10/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Phường Đông Sơn – Thanh Hóa
9/ Số điện thoại công ty: :	<i>Số điện thoại di động: 0966505494</i>
10/ Địa chỉ email:	haunguyen911@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại Học
12/ Quá trình công tác: + Từ năm 2019 đến 2021: + Từ năm 2021 đến 2023: + Từ năm 2023 đến nay: + Từ tháng 01/2026 đến nay:	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Juno Công ty cổ phần giáo dục YOLA Công ty cổ phần E-plus Research Tổng Giám đốc- Công ty Cổ phần Hàng Hải Á Châu
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám đốc- Công ty Cổ phần Hàng Hải Á Châu
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) 0 cổ phần, chiếm 0.% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i> – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hau' with a stylized flourish extending to the right.

Nguyễn Thị Hậu

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

Số: 123/TTr-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 thông qua ngày 25/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 213/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của ICDST;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/7/2023 của ĐHĐCĐ ICDST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

I. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của toàn bộ 3 thành viên Ban kiểm soát ICDST (nhiệm kỳ 2021-2026) tại thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Danh sách 3 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Hưng – Trưởng Ban
2. Ông Lê Thanh Sơn – Kiểm soát viên
3. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Kiểm soát viên

II. Thông qua bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

1. Số lượng thành viên BKS: 3 (ba)
2. Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) và Điều lệ ICDST.

III. Thông qua danh sách các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau (tính đến thời điểm 18/3/2026):

1. Ứng viên số 1: Bà Phạm Thị Hồng Nhung do Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu đề cử.

2. Ứng viên số 2: Do Cổ đông Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử (đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Ban kiểm soát phiên chính thứ nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031).

3. Ứng viên số 3: Do Cổ đông Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban kiểm soát, quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

- Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI Á CHÂU
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0200760826. Ngày cấp: 23/02/2026. Nơi cấp: Sở Tài chính TP. HCM
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Nguyễn Thị Hậu
- Số lượng cổ phần sở hữu: 5.368.514 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 53.685.140.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần cho chúng tôi đề cử:

1. Bà: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

CMND/CCCD: 031175018954. Ngày cấp: 29/03/2022. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: B09-12A, Chung cư Saigonres Plaza, 188 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần nhiệm kỳ 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

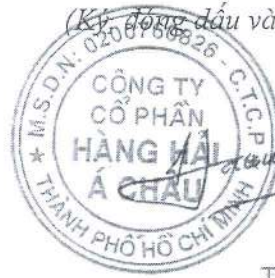
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lữ Hậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	03/09/1975
4/ Nơi sinh:	Hải Phòng
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 031175018954	ngày cấp: 29/03/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	B09-12A, Chung cư Saigonres Plaza, 188 Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0912236696
10/ Địa chỉ email:	nhungpth75@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Đại học
12/ Quá trình công tác: + Từ 07/1997 đến 2/2011: + Từ 03/2011 đến 05/2019: + Tháng 6/2019 đến 3/2023: + Tháng 3/2023 đến nay: + Tháng 6/2020 đến nay:	Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An. Tur vận tải chính. Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu. Thành viên Ban kiểm soát- Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu. Thành viên Ban kiểm soát- Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày .../.../...): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): không	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: Không – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Hồng Nhung

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).
Trụ sở chính: Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0274 3766 999 Fax: 0274 3731 355
Giấy ĐKKD số: 3700785006
Thời gian Đại hội: 08:00 ngày 24 tháng 4 năm 2026
Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty ICDST, Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đồng chí;
2. Đồng chí;
3. Đồng chí;
4. Các đồng chí trong Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty;
5. Đại biểu tham dự gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. Ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
7. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập.

II. GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

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

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: 321 (Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/3/2026, sở hữu 15.008.492 cổ phần có quyền biểu quyết của ICDST).
- Số lượng Đại biểu tham gia: ... (có mặt lúc 8h30)
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: ...
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ICDST đã đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

Ông/Bà , Chủ tọa Đại hội

Ông/Bà , Thành viên

Ông/Bà , Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

4. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Đỗ Thanh Tùng Người phụ trách quản trị Công ty

5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Ông/Bà Trưởng Ban

Ông/Bà Thành viên

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

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội như sau:

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

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xây dựng đơn vị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 4: Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 5: Tờ trình V/v phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 6: Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 7: Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 8: Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 9: Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 10: Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 11: Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Người trình bày: Ông/Bà

2. Đại hội thảo luận:

2.1. Ý kiến của Cổ đông

.....

Giải đáp:

.....

2.2. Ý kiến của Cổ đông

.....

Giải đáp:

.....

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

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

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

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

Trong đó: Có ... đại biểu (....) có 2 tờ phiếu biểu quyết:

+ 1 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 09;

+ 1 tờ phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 09.

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xây dựng đơn vị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

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

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.

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

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

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Kết quả biểu quyết	Số tờ	Số phiếu biểu	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu
--------------------	-------	---------------	--------------------------

	phiếu	quyết	biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ			
Tán thành			
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

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

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

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

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

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

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

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

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

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

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

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

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

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

Trước tách phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Được biểu quyết			
Được biểu quyết thu về			
Được biểu quyết không thu về	0	0	0%
Không được biểu quyết			

Danh sách đại biểu có lợi ích liên quan

Stt	Họ và tên đại biểu	Số cổ phiếu đại diện	Số cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số cổ phiếu được quyền biểu quyết
1				
2				

3			
Sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan			
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
Hợp lệ			
Tán thành			
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%

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

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

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

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

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

Kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

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

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

TT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỉ lệ bầu cử%
I	Hội đồng quản trị		
1			
2			
3			
4			
5			
II	Ban kiểm soát		
1			
2			
3			

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

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

Ông/Bà - Thư ký Đại hội - đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

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

Chủ tọa Đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ICDST đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục của quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Đại hội kết thúc vào hồi ...:.... ngày 24/4/2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã
được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2025;
Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xây dựng đơn vị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

Điều 11: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 12: Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 13: Kết quả bầu cử:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

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

Điều 15: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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

Vũ Thị Lan Anh



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: IST.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

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

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

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

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, xây dựng đơn vị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình V/v phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình V/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình V/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình V/v thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

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

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

LOGO

CÔNG TY CỔ PHẦN ...

Trụ sở chính: ...

Điện thoại: ... Fax: ... Website: ...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

- Tôi tên
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

NGƯỜI TỰ ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ ... đến ... :	
+ Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CCCD/CC/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Cấp ngày/...../..... tại.....
Địa chỉ:

Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP: ☐

2. ỦY QUYỀN CHO: ☐

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CCCD/CC/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Cấp ngày/...../..... tại.....
Địa chỉ:

Điện thoại:
Email:.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. HOẶC:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	CT HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Sơn	PCT HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Trần Trí Dũng	TV HĐQT, GD	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Lưu Phước Hồng	TV HĐQT, PGD	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Thành Quang Vinh	TV HĐQT	<input type="checkbox"/>	
6	Ông Đỗ Thanh Tùng	Người phụ trách quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên người mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp

S.T.C.P.X
HƯỚNG DẪN

muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần **tổ chức vào 08:00 sáng ngày 24 tháng 4 năm 2026** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật Dân sự, Điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo Định danh điện tử mức 2/CCCD/CC/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)