

Số: 05/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) sửa đổi lần 04 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế với Người có liên quan năm 2026, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi giao dịch: Các giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, bao gồm toàn bộ các giao dịch có khả năng phát sinh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán, được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này. Việc liệt kê tại Phụ lục mang tính nhận diện và không làm giới hạn nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Phê duyệt chủ trương đối với các giao dịch có giá trị từng lần hoặc tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất. Các giao dịch được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, tự nguyện, theo giá thị trường và không làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty.

3. Thời hạn áp dụng: Việc chấp thuận các giao dịch với Người có liên quan theo Tờ trình này được áp dụng đối với các giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2026.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc và cho phép Tổng giám đốc ủy quyền lại cho người điều hành Công ty (trong phạm vi thẩm quyền được ủy quyền) tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch nêu tại Tờ trình số 16/TTr-ILS, bao gồm: Quyết định các điều khoản cụ thể; Ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt và thanh lý các hợp đồng/giao dịch; Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Việc ủy quyền này không làm thay đổi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông đối với các giao dịch vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm: Tổ chức kiểm soát xung đột lợi ích; Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định; Cập nhật đầy đủ vào Báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; 
- Ban TGD; 
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phùng Tiến Toàn

ĐẦU T
NT
MSD
★

PHỤ LỤC**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN***(Kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2026)***I. Danh sách người có liên quan:**

STT	Danh sách Người có liên quan
1.	Công ty CP Cảng Sơn Tây
2.	Công ty CP Interserco Mỹ Đình
3.	Công ty CP Cung ứng Nhân lực và Thương mại quốc tế
4.	Công ty cổ phần Vinafco
5.	Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco
6.	Công ty cổ phần Cảng Hồng Vân
7.	Công ty cổ phần Bê tông Sơn Tây
8.	Công ty CP Thương mại quốc tế Interserco Việt Nam
9.	Trường Trung Cấp Nghề Nhân Lực Quốc Tế Hà Nội
10.	Công ty CP Chuỗi cung ứng Liên hợp (USC)
11.	Công ty CP Tư vấn xây dựng CGD Việt Nam
12.	Công ty cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam
13.	Công ty TNHH Logistics Interserco – Vật cách
14.	Công ty CP Logistics quốc tế Tây Ninh
15.	Công ty CP Logistics Hàng Không
16.	Công ty CP Nhà ga hàng hóa ALS
17.	Công ty cổ phần Logistics ASG
18.	Công ty cổ phần tập đoàn ASG
19.	Công ty Cổ phần Khang Việt Hà
20.	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Quốc tế (IPC)
21.	Công ty cổ phần Curate It
22.	Cổ đông là tổ chức và cá nhân của Công ty
23.	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
24.	Người có liên quan khác (nếu có)

II. Nội dung các loại giao dịch được chấp thuận

STT	Nội dung giao dịch
II.1	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
1.	Hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm
2.	Hợp đồng cung cấp/sử dụng dịch vụ logistics, vận tải, kho bãi, bốc xếp
3.	Hợp đồng thuê, cho thuê tài sản, nhà xưởng, kho hàng, văn phòng, cơ sở hạ tầng
4.	Hợp đồng đại lý, phân phối, môi giới thương mại
5.	Hợp đồng tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp – lắp đặt thiết bị
6.	Các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ – chi hộ, sử dụng chung nguồn lực
7.	Hợp đồng dịch vụ quản lý, tư vấn chiến lược, IT, nhân sự, pháp lý... và các dịch vụ khác
II.2	Giao dịch tài chính, vốn và đầu tư
8.	Hợp đồng vay, cho vay vốn
9.	Hợp đồng bảo lãnh, cam kết bảo lãnh
10.	Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ tài chính (thế chấp, cầm cố, ký quỹ, ký cược)
11.	Các giao dịch tạm ứng, hoàn ứng, bù trừ công nợ, giãn nợ, xóa nợ
12.	Hợp đồng bảo hiểm (trừ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật)
13.	Hợp đồng góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần
14.	Giao dịch mua bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác
15.	Giao dịch chào bán riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho người có liên quan
16.	Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ từ người có liên quan
17.	Thanh toán cổ tức bằng tài sản, cổ phiếu
18.	Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, thỏa thuận phân chia lợi ích
19.	Hợp đồng ủy thác đầu tư, quản lý quỹ
II.3	Giao dịch tài sản và quyền
20.	Hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản, quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản
21.	Giao dịch mua bán quyền sử dụng đất, nhà xưởng, bất động sản
22.	Hợp đồng nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ

23.	Thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế
II.4	Giao dịch khác
24.	Các giao dịch chi trả lương, thưởng, thù lao, lợi ích khác cho người nội bộ và người có liên quan
25.	Giao dịch tài trợ, hỗ trợ tài chính không hoàn lại
26.	Các giao dịch phái sinh, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn liên quan đến hàng hóa, ngoại tệ
27.	Các giao dịch khác phát sinh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 96/2020/TT-BTC

Ghi chú:

- Danh mục này mang tính liệt kê, không giới hạn phạm vi giao dịch thực tế phát sinh.
- Mọi giao dịch phát sinh đều phải tuân thủ nguyên tắc và điều kiện đã được HĐQT phê duyệt tại Tờ trình này.
- Công ty có nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật bất kể giao dịch có nằm trong danh mục này hay không.