

Số: 21 /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Dự án	Kế hoạch năm 2025		Nguồn vốn	Ghi chú
		Thực hiện	Giải ngân		
1	Nâng cấp hệ thống PCCC Bến số 1 - Cảng Chân Mây	5.000	5.000	Vốn tự có	
2	Sửa chữa bảo trì Bến số 1 năm 2025	20.000	20.000	Vốn tự có	
3	Xây dựng trạm biến áp Bến số 1 phục vụ sản xuất kinh doanh	3.300	3.300	Vốn tự có	
4	Kiểm định định kỳ, đánh giá an toàn kết cấu hạ tầng cảng biển Bến số 1 - Cảng Chân Mây	1.000	1.000	Vốn tự có	
5	Mua sắm xe hút bụi (Ô tô quét đường)	1.400	1.400	Vốn tự có	
Tổng cộng:		30.700	30.700		

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

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

Số: 22 /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024

1.1. Tổng quỹ lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.919 triệu đồng.

Căn cứ vào Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

1.2. Tổng thù lao của thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (03 người) là: 108.000.000 đồng.

1.3. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 24.000.000 đồng.

2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính



h

phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2025 được thực hiện như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Không hưởng thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	Không hưởng thù lao
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm các thành viên kiêm nhiệm)	3.000.000 đồng/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	Không hưởng thù lao
5	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	Không hưởng thù lao
6	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa



Số: 23 /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		28.490.799.950
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.930.560.361
4	Lợi nhuận sau thuế		25.560.239.589
5	Bù lỗ lũy kế các năm trước		16.757.958.762
6	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		8.802.280.827
6.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	20,00%	1.760.456.165
6.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	5,00%	440.114.041
6.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	15,00%	1.320.342.124
6.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	5,00%	440.114.041
6.5	- Chi trả cổ tức	55,00%	4.841.254.455
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		1,49%



Handwritten signature

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả: Sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 và theo đúng thời gian quy định của Pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



Dương Bá Hòa



Số: **24** /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày **15** tháng **4** năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Xét nhu cầu sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh một số vấn đề thủ tục hoặc các cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến của cổ đông sẽ mất nhiều thời gian và chi phí. Nhằm tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong quá trình quản lý điều hành, kịp thời đưa ra các quyết định nhằm mang lại lợi ích cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung ủy quyền như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung:

1.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra phù hợp với quy định của pháp luật).

1.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



Dương Bá Hòa