

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 01/01/2019 đến 31/12/2019 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 2019 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (vnd)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		32.364.601.642
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.265.011.100
4	Lợi nhuận sau thuế		25.099.590.542
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		25.099.590.542
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	35,00%	8.784.856.690
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	2,00%	501.991.811
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	5,53%	1.388.525.591
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	1,95%	489.888.000
5.5	- Chi trả cổ tức	55,52%	13.934.328.450
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		4,30%

### 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

- 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 2019.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Bá Hòa**





Số: **12/TT-HĐQT**

Thừa Thiên Huế, ngày **18** tháng **3** năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty như sau:

### **1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019**

*1.1. Tổng quỹ lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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 (kiêm nhiệm) (02 người) là: 72.000.000 đồng.*

*1.3. Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát (01 người) là: 18.000.000 đồng.*

### **2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty năm 2020**

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 sẽ được thực hiện theo 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.

Trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng.


2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2020 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 Ban điều hành kiêm Thành viên Hội đồng quản trị)	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	1.500.000 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, BDH;  
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đương Bá Hòa**



Số: 22/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**về việc phương án nhân sự Hội đồng quản trị  
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ kết thúc vào năm 2020. Để đảm bảo hoạt động của Công ty được liên tục, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**I. VỀ CƠ CẤU SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

Cơ cấu Hội đồng quản trị dự kiến có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm;

Cơ cấu Ban kiểm soát có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên độc lập.

**II. VỀ CƠ CẤU NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây có tổng vốn điều lệ là 324.054.150.000 đồng tương ứng với 32.405.415 cổ phần, trong đó, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ 32.044.425 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,89% vốn của Công ty. Do đó, tất cả các thành viên HĐQT và BKS đều do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đề cử.

- Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ đề cử, Hội đồng quản trị CMP đã họp và thống nhất thông qua danh sách sơ bộ của một số nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy giới thiệu để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

**1. Hội đồng quản trị**

**1.1. Ông Dương Bá Hòa**

- Sinh ngày 08/12/1964,

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam;



*[Handwritten signature]*



- Chứng minh nhân dân số: 201107750; Cấp ngày: 04/8/2009; Tại: Công an thành phố Đà Nẵng;

- Nơi ở hiện nay: Tổ 22, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh;

- Chức vụ đang đảm nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.

Làm đại diện quản lý 23.619.017 cổ phần của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây chiếm 72,89 % vốn điều lệ Công ty, đề cử tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với nhiệm kỳ 2020-2025.

### **1.2. Bà Hồ Hoàng Thi**

- Sinh ngày 14/04/1978, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

- Chứng minh nhân dân số: 191391242; Cấp ngày 16/10/2019; Tại: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Nơi ở hiện nay: 292/16B/10 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kế toán, Cử nhân kinh tế - QTKD du lịch;

- Chức vụ đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty.

Làm đại diện quản lý 4.212.704 cổ phần của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây chiếm 13,00% vốn điều lệ Công ty, đề cử tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty với nhiệm kỳ 2020-2025.

### **1.3. Ông Trần Văn Phong**

- Sinh ngày 25/03/1965, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

- Chứng minh nhân dân số: 190907426; Cấp ngày: 08/06/2010; Tại: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Nơi ở hiện nay: 305 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh;

- Chức vụ đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT chuyên trách.

Làm đại diện quản lý 4.212.704 cổ phần của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây chiếm 13,00% vốn điều lệ Công ty, đề cử tiếp tục giữ chức danh Thành viên chuyên trách HĐQT với nhiệm kỳ 2020-2025.

**1.4.** 02 thành viên HĐQT còn lại sẽ được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy giới thiệu đề cử bổ sung trong thời gian sớm nhất.



## 2. Ban kiểm soát

### 2.1. Ông Phan Tuấn Anh

- Sinh ngày 14/1/1981, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;
  - Chứng minh nhân dân số: 191440160; Ngày cấp: 22/04/2013; Tại: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
  - Nơi ở hiện nay: Số 1325 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - kế toán;
  - Chức vụ đang đảm nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Đề cử tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với nhiệm kỳ 2020-2025.

### 2.2. Bà Lê Thị Hoàng Diệu

- Sinh ngày 26/10/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;
  - Chứng minh nhân dân số: 191535397; Ngày cấp: 21/6/2019; Tại: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
  - Nơi ở hiện nay: Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kế toán,
- Đề cử tiếp tục giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với nhiệm kỳ 2020-2025.

2.3. Ông Nguyễn Công Định hiện đang giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với nhiệm kỳ 2015-2020,

Đề cử tiếp tục giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát độc lập Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với nhiệm kỳ 2020-2025.

Với cơ cấu thành phần HĐQT, BKS theo danh sách dự kiến như trên, Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa



Số: **M** /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **18** tháng **3** năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Xét nhu cầu sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động 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 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 chi trả cổ tức, 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 2020 của Công ty.

1.3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết và công bố các thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày tờ trình được thông qua cho đến khi có Nghị quyết thay thế của ĐHCĐ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: *huc*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**