

Số: 62 /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc kế hoạch đầu tư năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

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

Căn cứ tình hình sản xuất thực tế 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 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư năm 2021	Nguồn vốn	
				Vốn tự có	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp (đã có chủ trương đầu tư)				
1	Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây	849.000	120.000		
2	Nạo vét điều chỉnh luồng, vũng quay tàu của Bến trong (bến 120m)	4.300	3.918		
3	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 – Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (Nhà kho 2.500m ²)	5.000	4.739		
II	Các hạng mục sửa chữa, bảo trì Bến số 1 – Cảng Chân Mây năm 2021				
1	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 – Cảng Chân Mây	10.000	10.000		
2	Sửa Chữa Bến số 1 – Cảng Chân Mây (bàn sà, hệ dầm, cọc...)	10.000	10.000		
Tổng cộng:		878.300	148.657		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua .

Trân trọng./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 41/TT-HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Bá Hòa

Số: **40** /TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **25** tháng **3** năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020**

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 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Tỉ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		324.054.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm		15.954.386.706
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.244.197.467
4	Lợi nhuận sau thuế		13.710.189.239
5	Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ		13.710.189.239
5.1	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	30,00%	4.113.056.772
5.2	- Trích lập quỹ khen thưởng	2,50%	342.754.731
5.3	- Trích lập quỹ phúc lợi	9,60%	1.316.189.655
5.4	- Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Tổ Thư ký	2,90%	397.584.000
5.5	- Chi trả cổ tức	55,00%	7.540.604.081
	+ Tỷ lệ chi trả cổ tức		2,33%




Handwritten signature in blue ink.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

- 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 2020 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, NHHDN;
- Lưu: VT. HC.



Dương Bá Hòa



Số: **39**/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **25** tháng **3** năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 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

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

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 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 năm 2020

1.1. Tổng quỹ lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 3.180.672.000 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: 87.000.000 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 Tổng Giám đốc Công ty năm 2021

2.1. Tổng quỹ lương của Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)



Handwritten signature

năm 2021 sẽ tiếp tục 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 thời gian đến, do Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2021, nếu có những quy định mới của Pháp luật nhằm bổ sung hoặc thay thế Nghị định và Thông tư nêu trên thì Công ty sẽ áp dụng những quy định đó để thực hiện tính tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty năm 2021.

2.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2021 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, NĐHDN;
- Lưu: VT. HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

Số: 42/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2021

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 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 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 2021 của Công ty.

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: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY


Dương Bá Hòa