

Số: 130 /TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 124; Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin: bất thường; Định kỳ; Yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố: Cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CMP.

Ngày 08/4/2024, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Hủy bỏ không trình ĐHĐCĐ Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Hủy bỏ không trình ĐHĐCĐ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của CMP tại đường dẫn: http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tin_tức_cho_cổ_đông.



h

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Văn Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Từ 08h00, Thứ năm, ngày 11/4/2024
- Địa điểm: Cảng Chân Mây, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h00-08h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30-09h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">• Trình bày các Báo cáo, Tờ trình• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024• Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát;• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;• Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban TGD của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2024;
III	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
11h00-11h30	Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến



IV	Kết thúc Đại hội
11h30-12h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.



TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT


Dương Bá Hòa



BÁO CÁO

Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, hàng hóa thông qua Cảng Chân Mây tăng trưởng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng không đạt kế hoạch 4,5 triệu tấn đề ra. Dịch vụ tàu khách quốc tế đang phục hồi tích cực với sự hoạt động thường xuyên trở lại của các hãng tàu trên thế giới. Dịch vụ xếp dỡ hàng container dần tăng trưởng về sản lượng và doanh thu. Cơ sở hạ tầng, thiết bị, nhân lực và mạng lưới kết nối các hãng tàu đang hình thành và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, dịch vụ container đi vào hoạt động đúng thời điểm thị trường khó khăn, sản lượng và doanh thu tăng trưởng vẫn chậm trong khi chi phí đầu tư ban đầu lớn; thị trường xuất khẩu dăm gỗ chưa phục hồi (doanh thu giảm hơn 30% so với năm 2022); chi phí khấu hao và lãi vay ngân hàng vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí dẫn đến Công ty có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2023.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 đạt kết quả như sau:

1. Về sản lượng và khai thác Cảng năm 2023

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 3.956.537 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022 (3.469.639 tấn), đạt 87,9% kế hoạch năm 2023.
- Sản lượng container đạt sản lượng 7.385 TEUs với doanh thu đạt 8.507 triệu đồng (Năm 2022 đạt 666 TEUs).
- Tổng số lượt tàu ra vào cảng đạt 614 lượt tàu, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 58,7% (năm 2022 đạt 387 lượt tàu). Trong đó, tàu hàng đạt 525 lượt, tàu container đạt 65 lượt và tàu du lịch đạt 24 lượt.
- Tổng số hành khách và thuyền viên qua Cảng đạt 51.512 lượt (Năm 2022 chỉ đạt 848 lượt).

2. Về kết quả tài chính năm 2023

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 229.583 triệu đồng (trong đó doanh thu các dịch vụ đạt 227.424 triệu đồng, doanh thu tài chính đạt 2.136 triệu đồng), tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022 (184.205 triệu đồng), đạt 96,5% kế hoạch.



- Lợi nhuận trước thuế là -7.388 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế là -7.396 triệu đồng. (Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2023: 1.218 triệu đồng).

- Nộp ngân sách đạt 913 triệu đồng, đạt 182,6% kế hoạch (500 triệu đồng), bằng 118,9% so với cùng kỳ năm 2022 (768 triệu đồng).

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các bước đầu tư theo nghị quyết đã phê duyệt, tình hình thực hiện cụ thể như sau:

3.1. Các hạng mục dự án đã hoàn thành trong năm 2023

a. Nhà kho 2500m²: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 23/08/2023.

b. Nâng cấp bãi chứa hàng container: Đã thi công hoàn thành tất cả các hạng mục và đang tiến hành nghiệm thu quyết toán.

c. Phần mềm quản lý container: Đã hoàn thành cài đặt phần mềm, chuyển giao công nghệ và đưa vào sử dụng.

d. Xây dựng Hàng rào mở rộng kho bãi Bến số 1: Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/06/2023.

e. Sửa chữa định kỳ 02 tàu lai: Đã hoàn thành.

f. Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD (cáp thép cần trục): đã hoàn thành.

g. Cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch và cơ sở dữ liệu GIS/HUE: Đã hoàn thành.

3.2 Các hạng mục không triển khai, hoặc triển khai một phần, chuyển tiếp sang năm 2024

a. Dự án đầu tư xây dựng Bến số 02 - Cảng Chân Mây:

- Giai đoạn 1: Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây (giai đoạn 1) đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/06/2021 và được Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở cầu cảng tại Quyết định số 954/QĐ-CHHVN ngày 15/7/2021 cho tàu chở hàng tổng hợp có trọng tải đến 50.000DWT giảm tải, và Quyết định bổ sung số 847/QĐ-CHHVN ngày 23/06/2022 cho tàu chở container có trọng tải đến 35.000DWT giảm tải (mớn nước $\leq 9,3\text{m}$).

- Hoàn thành công tác đăng ký môi trường.

- Giai đoạn 2: Hiện nay, bước lập thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn hoàn thiện đã hoàn thành xuất bản lần 3, báo cáo thẩm tra lần 3 và đang trình Bộ giao thông vận tải thẩm định. UBND tỉnh đã phê duyệt vị trí nhận chìm vật chất nạo vét, Công ty đang khẩn trương liên hệ lập hồ sơ điều chỉnh ĐTM và phương án nhận chìm phục vụ công tác nạo vét.

- Hiện nay, đang lập hồ sơ bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách du lịch và kiểm định nâng cấp để tiếp nhận tàu 70.000 DWT.

b. Đầu tư xây dựng kho hàng 10.000m² (điều chỉnh thành 02 nhà kho 5.000m²): Công ty thực hiện chuẩn bị hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tìm kiếm nhà đầu tư liên kết trong năm 2023. Tuy nhiên, do tình hình thực tế, hạng mục này xin tạm dừng thực hiện trong kế hoạch đầu tư năm 2024, có thể chuyển sang những năm sau nữa để ưu tiên nguồn lực cho các hạng mục khác trước.

c. Hạng mục Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng và vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m) và hạng mục Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây được chuyển thành hạng mục Nạo vét Bến số 1 - Cảng Chân Mây thực hiện đầu tư năm 2024, trong đó:

- Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 (năm 2022): được chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2024 do phải lập lại ĐTM, phương án nhận chìm và giao khu vực biển.

- Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bến trong (bên 120m): Đã khảo sát, rà quét và ra thông báo hàng hải. Vũng quay tàu đạt độ sâu -10,5m, vùng đậu tàu -5,0m. Trong đó, Vùng quay tàu đã được nạo vét do phạm vi vũng quay tàu trùng với vũng quay tàu của Bến số 2, vùng đậu tàu chưa được nạo vét do chưa có vị trí tập kết vật chất nạo vét. Hiện lập lại ĐTM và các hồ sơ thủ tục để nhận chìm. Chuyển tiếp sang năm 2024 để thực hiện.

d. Thiết lập khu neo chuyên tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có trọng tải đến 200.000DWT tại Vịnh Chân Mây: Hiện đang làm các thủ tục để công bố hoạt động. Hạng mục này đối tác liên kết đầu tư sẽ thực hiện.

e. Kiểm định nâng cấp Bến số 2 – Cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 70.000 tấn: đang lập hồ sơ kiểm định đánh giá nâng cấp (thương thảo hợp đồng về chi phí tư vấn kiểm định nâng cấp). Dự kiến sẽ hoàn thành quý III năm 2024.

f. Sửa chữa Hội trường – Nhà ăn ca: Theo kết luận Báo cáo kiểm định chất lượng Hội trường – Nhà ăn ca do đơn vị tư vấn thực hiện thì đảm có xuất hiện vết nứt, tuy nhiên Công ty đã mời tư vấn thiết kế tính toán lại kết cấu thì hạng mục này chưa cần thiết sửa chữa dầm, chỉ sửa chữa các vết nứt của tường.

g. Sửa chữa Bến số 1 – Cảng Chân Mây 2023: Công ty đang tiến hành thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

h. Hệ thống PCCC kho bãi mở rộng: Đã triển khai lập hồ sơ thiết kế theo quy định mới về PCCC, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.

i. Sửa chữa Bến số 1 năm 2022: Được điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023, hiện nhà thầu thi công đang triển khai thi công được khoảng 60% khối lượng. Chuyển tiếp thực hiện năm 2024 và hoàn thành trong quý II năm 2024.

k. Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1: Đơn vị tư vấn đang triển khai lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình.

3.3 Thực hiện nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thực hiện như sau:

- Ngày 21/7/2023, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất - năm 2023 nhằm thông qua điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023. Tuy nhiên, căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/7/2023, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của CMP theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tại ngày 16/6/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Ngày 18/8/2023, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023 cũng nhằm tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023. Tuy nhiên, căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 18/8/2023, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 2 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 33% tổng số phiếu biểu quyết của CMP theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tại ngày 16/6/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Ngày 07/9/2023, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023 cũng nhằm thông qua điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023. Tại Đại hội này, ĐHĐCĐ đã nhất trí không thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 và dừng thực hiện phương án

4. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trong năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2023		Ghi chú
				Thực hiện	Giải ngân	
A	Các dự án nhóm B	848.061			1.553	
I	Dự án chuyển tiếp	848.061			1.553	
	ĐT XD Bến số 2	848.061				

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2023		Ghi chú
				Thực hiện	Giải ngân	
1	Giai đoạn 1	384.270,3			153,19	
2	Giai đoạn hoàn thiện	463.790,8			1.399,9	
B	Các dự án nhóm C	58.577	32.359	21.095	17.300	
I	Dự án chuyển tiếp	30.563	22.349	17.544	13.369	
1	Đầu tư xây dựng kho hàng 10.000m ² (điều chỉnh thành 02 nhà kho 5000m ²)	-	-	-	-	Tìm kiếm nhà đầu tư để liên kết đầu tư
2	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng, vũng quay tàu của bên trong (bến 120m)	4.160	-	-	-	chuyển sang KHĐT 2024
3	Công trình Nhà kho 2500m ²	7.203	3.733	3.437	2.653	
4	Nâng cấp bãi chứa hàng container	15.000	14.517	10.481	7.006	
5	Phần mềm quản lý container	2.000	2.000	1.736	1.725	
6	Xây dựng hàng rào mở rộng kho bãi Bến số 1	2.200	2.099	1.890	1.985	
II	Dự án khởi công trong năm	28.014	10.010	3.551	3.931	
1	Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có trọng tải đến 200.000 DWT tại Vịnh Chân Mây	3.500	-	-	-	chuyển sang KHĐT 2024
2	Kiểm định nâng cấp Bến số 2-Cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 70.000 tấn	550	-	-	-	chuyển sang KHĐT 2024
3	Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD (cáp thép cần trục)	1.950	1.950	-	490,1	
5	Sửa chữa định kỳ 02 tàu lai	4.140	4.140	3.441	3.441	
6	Sửa chữa Bến số 1 Cảng Chân Mây 2023 (hệ dầm, bản mặt sàn và bảo vệ đầu cọc)	10.000	-	-	-	chuyển sang KHĐT 2024
7	Hệ thống PCCC kho bãi mở rộng	4.112	2.056	-	-	đang triển khai và chuyển tiếp sang KHĐT 2024
8	Cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng và đồ án quy hoạch vào cơ sở dữ liệu GIS/HUE	262	114	110	-	

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2023		Ghi chú
				Thực hiện	Giải ngân	
9	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1	3.500	1.750	-	-	đang triển khai, chuyển sang KHĐT 2024
C	Sửa chữa lớn TSCĐ	22.340	13.401	5.287	6.487	
1	Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây (năm 2022)	13.700	13.401	5.287	6.487	chuyển tiếp sang KHĐT 2024
2	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây	8.640	-	-	-	chuyển tiếp sang KHĐT 2024
Tổng cộng		928.978	45.760	26.382	25.340	

5. Về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và một số công tác khác

Thực hiện theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành tổ chức Đại Hội đồng cổ đông Bất thường để tăng vốn điều lệ nhưng không thành công.

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 26/09/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2023, qua đó công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2023. Công ty kiểm toán này đảm bảo đầy đủ tư cách pháp nhân và phản ánh trung thực trong công tác kiểm toán tài chính của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 sau khi được kiểm toán, các Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2023 và cùng với đó là một số thông tin định kỳ và bất thường khác như: Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

6. Về công tác quản trị công ty

Hội đồng quản trị hiện nay gồm 5 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và 02 thành viên HĐQT chuyên trách, bao gồm:

- Ông Dương Bá Hòa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Huỳnh Văn Toàn - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

3. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Trần Văn Phong - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
5. Bà Hồ Hoàng Thi - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT; tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng chuyên môn công ty, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng chính sách giá, chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT; trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành: HĐQT có 02 thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách, cơ bản đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và không định kỳ trong năm 2023, tổ chức lấy ý kiến 53 biên bản, ban hành 49 Nghị quyết, 23 Quyết định, 06 tờ trình và 10 các loại văn bản khác. Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung và đã ban hành:

- Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây .
- Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế thanh lý, nhượng bán tài sản đối với Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế thi đua và khen thưởng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế tuyển dụng và đào tạo Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế kiểm soát an ninh tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế công tác văn thư của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera an ninh tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng đối với Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Quyết định Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ và có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan. Nội dung các phiên họp đều giải quyết những vấn đề quan trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chiến lược, chủ trương, cơ cấu giá dịch vụ và các giải pháp kinh tế, kỹ thuật phù hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước và bối cảnh thị trường.

7. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Người quản lý khác

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành. Ban Tổng giám đốc Công ty đã kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và trạng thái kinh doanh để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh, ra quyết định khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bất thường. Hội đồng quản trị bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì, các dự án đầu tư cấp thiết được ưu tiên triển khai trước để đảm bảo sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai được nghiên cứu, thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên môn để đảm bảo đầu tư hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại nguồn vốn. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình đầu tư các dự án, đảm bảo việc đầu tư được thực hiện theo đúng định hướng phát triển của Công ty và quy định của pháp luật, thực hiện ban hành các

quy chế, quy định để tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban Tổng giám đốc, chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng, đổi mới công nghệ xếp dỡ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các dự án đầu tư, hạng mục để kịp thời phục vụ khách hàng và mặt hàng mới. Trong đó, chú trọng đôn đốc để kịp thời đưa hàng container đi vào hoạt động, đánh dấu mốc quan trọng cho chiến lược phát triển hàng container của Cảng Chân Mây. Đồng thời, tập trung công tác thu hút hàng hóa tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Trong đó chú trọng, thu hút hàng khoáng sản của nước bạn Lào.

Về công tác xúc tiến dịch vụ xếp dỡ container, Công ty chủ động tìm kiếm, kết nối, làm việc với các công ty logistics, các doanh nghiệp trong khu vực để nắm bắt thị trường và thu hút nguồn hàng container. Phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Công nghiệp Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Kết nối Hãng tàu - Doanh nghiệp có hàng container qua Cảng Chân Mây tạo cơ hội gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kế hoạch mở tuyến xuất nhập hàng container qua Cảng Chân Mây. Ngày 07/12/2023, HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ của Tỉnh đối với doanh nghiệp, hãng tàu có hàng container xuất nhập qua Cảng Chân Mây. (Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất hoặc nhập hàng hóa bằng container đi/đến Cảng Chân Mây và mở tờ khai tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có hàng hóa vận chuyển bằng container đi/đến Cảng Chân Mây, được hỗ trợ 800.000 đồng/container 20feet hoặc 1.100.000 đồng/container 40feet. Hãng tàu biển, đại lý hãng tàu thực hiện trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Chân Mây theo tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến cập cảng mỗi tháng. Mức hỗ trợ 210.000.000 đồng/chuyến cập cảng.) Bên cạnh đó, Cảng áp dụng nhiều ưu đãi như giảm giá các đơn giá dịch vụ đối với hàng container, miễn phí lưu container tại Cảng và chính sách ưu tiên cầu bến đối với tàu container.

8. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị

Việc chi trả tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), Trưởng ban kiểm soát công ty năm 2023 được chi trả căn cứ theo Quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và khoản 3 Điều 13 của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về Tiền lương của người quản lý “*Đối với Công ty không có lợi nhuận, lỗ, giảm lỗ so với thực hiện của năm trước thì căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ lỗ, giảm lỗ để xác định tiền lương của người quản lý công ty, đảm bảo mức tương quan chung*” thì Quỹ lương năm 2023 của người quản lý được xác định theo Quyết định số 59/QĐ-

HĐQT ngày 20/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phương án điều chỉnh mức lương người quản lý Công ty đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong 05 thành viên HĐQT. Trong đó: Chủ tịch HĐQT, 2 thành viên HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao; 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2024

1.1. Chỉ tiêu về sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 4.700.000 tấn;
- Sản lượng hàng container: 23.760 TEUs.

1.2. Chỉ tiêu về tài chính

- Tổng doanh thu: 276.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 467 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 500 triệu đồng.

1.3. Chỉ tiêu về lao động (tuyển dụng, lương, thu nhập và đào tạo)

- Tổng số lao động cuối kỳ: 337 người (chưa bao gồm NQL);
- Thu nhập bình quân người lao động: 11,99 triệu đồng/người/tháng;
- Lương bình quân người lao động: 10,88 triệu đồng/người/tháng;
- Chi phí đào tạo: 448 triệu đồng.

1.4. Kế hoạch đầu tư năm 2024: Nội dung chi tiết của kế hoạch đầu tư năm 2024 được thể hiện tại Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2. Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023: Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 do chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 là -7.396 triệu đồng.

3. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024, với định hướng như sau:

3.1. Về khai thác Cảng

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Có chính sách, kế hoạch chăm sóc các khách hàng hiện hữu để cạnh tranh với các cảng trong khu vực do tình hình kinh tế năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn; Tiếp tục khai thác tối đa công suất tại Bến số 01 và Bến số 02. Đồng thời, lập các thủ tục nâng cấp Bến số 01 tiếp nhận được hàng container và tàu dầm gỗ 70.000DWT để linh hoạt trong hoạt động điều hành sản xuất.

3.2. Về công tác tài chính

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; đảm bảo hiệu quả định mức đang ban hành. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại công ty đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật hiện hành; Xây dựng kế hoạch chuẩn bị phương án về nguồn vốn và phân kỳ đầu tư đối với các dự án đã được phê duyệt, bảo đảm cân đối dòng tiền, không tạo áp lực tài chính cho doanh nghiệp; Tăng cường thu hồi công nợ đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh; Đảm bảo việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn của pháp luật nhà nước trong công tác đầu tư mua sắm để không gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các dự án đầu tư...; Thực hiện tiết giảm chi phí thông qua cải tiến, ứng dụng các phần mềm quản lý doanh nghiệp để đạt hiệu quả khai thác.

3.3. Về đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị

Tập trung đơn đốc và triển khai các dự án đã được Tổng Công ty phê duyệt theo đúng quy định pháp luật; Chú trọng công tác đơn đốc các dự án liên danh liên kết nhằm phát huy tối đa hiệu quả và thu hút nguồn hàng khoáng sản từ nước bạn Lào; đẩy nhanh tiến độ các dự án của Công ty để đưa vào khai thác có hiệu quả các hạ tầng và thiết bị mới đầu tư.

3.4. Về công tác chính sách hàng container

Nghiên cứu, triển khai hiệu quả các giải pháp tăng năng suất xếp dỡ hàng container, các giải pháp liên quan hoạt động dịch vụ logistics nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ, đồng thời xúc tiến hợp tác thêm các hãng tàu mở tuyến nội địa và quốc tế qua Cảng đảm bảo mục tiêu đạt sản lượng hàng container kế hoạch năm 2024.

Tiếp tục quảng bá Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023, HĐND Tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ của Tỉnh đối với doanh nghiệp, hãng tàu có hàng container xuất nhập qua Cảng Chân Mây; Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế có các chính sách hỗ trợ các khách hàng có hàng container qua Cảng Chân Mây; tổ chức các Hội nghị xúc tiến kết nối hàng container với Cảng Chân Mây.

3.5. Về công tác tổ chức, lao động

Đổi mới, hoàn thiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động của bộ phận trong toàn Cảng theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp hóa, tăng phân cấp, phân quyền và thích nghi với sự thay đổi; đẩy mạnh công tác cán bộ, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung tay nghề cho đội ngũ lao động nhằm sử dụng lao động hiệu quả, một người đảm nhiệm nhiều công việc cùng ngành nghề, tăng năng suất lao động, hiệu quả trong công tác quản lý; xây dựng văn

T. A. NI NH

hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực lắng nghe thấu hiểu, tận tụy với khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án để thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 220/NQ-CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

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



Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giấy đăng ký kinh doanh số 3300515171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Vốn điều lệ: 324.054.150.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
- Khách mời: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Ông. Hoàng Trung Chính - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng số cổ đông: 257 cổ đông (trong đó có: 04 cổ đông pháp nhân);
- Số cổ đông tham dự: người;
- Đại diện cho cổ phần phổ thông;
- Đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Thành phần Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, ông Dương Bá Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc của tập thể. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách các thành viên tham gia với Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

- Thành phần Ban thư ký:

Để giúp việc cho Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm hai thành viên:

- Ông Lê Văn Tiến - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Nhật - Thành viên Tổ thư ký Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

- Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:

- Ông Hoàng Trung Chính - Trưởng phòng Hành chính : Trưởng ban;
- Ông Trương Quang Việt - Phó Trưởng phòng TCLĐ&TL : Thành viên;
- Bà: Lê Thị Thanh Loan - Nhân viên Phòng Kinh doanh : Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành%.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

1.1 Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

1.2 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ ...%.

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông: Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 86/BC-CM ngày 13/3/2024 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, với một số kế hoạch năm 2024 như sau:

a. Chỉ tiêu về sản lượng

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 4.700.000 tấn;
- Sản lượng hàng container: 23.760 TEUs.

b. Chỉ tiêu về tài chính

- Tổng doanh thu: 276.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 467 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 500 triệu đồng.

c. Chỉ tiêu về lao động (tuyển dụng, lương, thu nhập và đào tạo)

- Tổng số lao động cuối kỳ: 337 người (chưa bao gồm NQL);
- Thu nhập bình quân người lao động: 11,99 triệu đồng/người/tháng;
- Lương bình quân người lao động: 10,88 triệu đồng/người/tháng;
- Chi phí đào tạo: 448 triệu đồng.

d. Kế hoạch đầu tư năm 2024: Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024

2.2. Ông. Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2.3. Ông: Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2.4. Ông: Phan Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2023.

2.5. Ông: Lê Chí Phai - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt chủ tọa trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2024;

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

3. Phần thảo luận của Đại hội liên quan đến các báo cáo và tờ trình, giải đáp kiến nghị:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

4.1. Thông qua Báo cáo số 86/BC-CM ngày 13/3/2024 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 do ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây do ông. Ngô Khánh Toàn - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;

- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.3. Thông qua Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 do ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2023 do ông Phan Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.5. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về kế hoạch đầu tư năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

4.6. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: cổ phần phổ thông;
- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%;
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

BAN THƯ KÝ

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Dương Bá Hòa

Lê Văn Tiến

Nguyễn Văn Nhật



A handwritten signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.

Số: NO-ĐL/DCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 11 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 86/BC-CM ngày 13/3/2024 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024 như sau:

1.1. Chỉ tiêu về sản lượng

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Tổng sản lượng hàng thông qua: | 4.700.000 tấn; |
| - Sản lượng hàng container: | 23.760 TEUs. |

1.2. Chỉ tiêu về tài chính

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 276.400 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 467 triệu đồng; |
| - Nợ ngân sách: | 500 triệu đồng. |

1.3. Chỉ tiêu về lao động (tuyển dụng, lương, thu nhập và đào tạo)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| - Tổng số lao động cuối kỳ: | 337 người (chưa bao gồm NQL); |
| - Thu nhập bình quân người lao động: | 11,99 triệu đồng/người/tháng; |
| - Lương bình quân người lao động: | 10,88 triệu đồng/người/tháng; |
| - Chi phí đào tạo: | 448 triệu đồng. |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 07/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về công tác kiểm soát năm 2023.



Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với các hạng mục và nội dung cụ thể như sau:

5.1. Các dự án thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Nguồn vốn	Ghi chú
I	Các dự án, hạng mục chuyển tiếp từ năm 2023			
1	Bến số 2 - Cảng Chân Mây (giai đoạn hoàn thiện)	244.816	Vốn liên kết đầu tư	
2	Nạo vét điều chỉnh mở rộng luồng và vũng quay tàu của bến trong (Bến 120m)	3.826	Quỹ đầu tư phát triển	
3	Thiết lập khu neo chuyển tải hàng tổng hợp, hàng rời cho tàu có tải trọng đến 200.000DWT tại Vịnh Chân Mây	3.500	Vốn liên kết đầu tư	
4	Kiểm định nâng cấp Bến số 2 - Cảng Chân Mây được tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 70.000 tấn	550	Quỹ đầu tư phát triển	
5	Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây 2023 (hệ dầm, bản mặt sàn và bảo vệ đầu cọc)	10.000	Vốn tự có	
6	Hệ thống phòng cháy chữa cháy kho bãi mở rộng Bến số 1	4.112	Quỹ đầu tư phát triển	
7	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1	3.500	Quỹ đầu tư phát triển	
8	Sửa chữa lớn Tài sản cố định			
8.1	Sửa chữa Bến số 1 - Cảng Chân Mây năm 2022	8.114	Vốn tự có	
8.2	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây	8.640	Vốn tự có	
II	Các hạng mục đầu tư năm 2024			
1	Lập hồ sơ môi trường Bến số 1 – Cảng Chân Mây (Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép nhận chìm, Giao khu vực biển đồ đất nạo vét, Phí môi trường đổ đất nạo vét Bến số 1 – Cảng Chân Mây)	6.200	Vốn tự có	
2	Bổ sung công năng cho Bến số 2 -Cảng Chân Mây để tiếp nhận tàu khách du lịch	300	Vốn tự có	
3	Bổ sung công năng cho Bến số 1 – Cảng Chân Mây để tiếp nhận tàu container	300	Vốn tự có	

Stt	Dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Nguồn vốn	Ghi chú
4	Mua sắm xe nâng 10 tấn	2.200	Quỹ đầu tư phát triển	
5	Cải tạo nâng cấp hệ thống tang cáp điện điện đầu cần cầu Gottwald HKM 170E	900	Quỹ đầu tư phát triển	
6	Mua sắm cáp tải cần cầu Gottwald HKM 170E	950	Vốn tự có	
7	Mua sắm đệm tựa tàu 1300H	3.000	Vốn tự có	
8	Hàng rào nhà kho 7.000 m ²	1.200	Quỹ đầu tư phát triển	
9	Mua sắm 01 xe chữa cháy chuyên dụng	2.040	Vốn tự có và vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác	
Tổng cộng:		304.148		

5.2. Việc điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây

a. Diện tích đất, mặt nước sử dụng

- Theo Quyết định số 50/QĐ-KKTCN ngày 07/3/2017: Khoảng 14,17 ha, trong đó 8,93 ha xây dựng công trình cảng và 5,24 ha khi nước trước bến.

- **Nội dung sau điều chỉnh:** Khoảng 13,21 ha, trong đó 10,61 ha xây dựng công trình cảng và 2,60 ha khu nước trước bến.

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh theo quyết định phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Tổng vốn đầu tư của dự án

- Theo Quyết định số 50/QĐ-KKTCN ngày 07/3/2017: Tổng vốn đầu tư của dự án: 849.000.000.000 VNĐ. Trong đó:

+ Vốn góp để thực hiện dự án là: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây góp 254.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư;

+ Vốn huy động: Vay từ các tổ chức tín dụng: 595.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 70% tổng vốn đầu tư.

- **Nội dung sau điều chỉnh:** Tổng vốn đầu tư của dự án: 849.000.000.000 VNĐ (Tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng Việt Nam). Trong đó:

+ Vốn góp để thực hiện dự án là: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây góp 254.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.

+ Vốn huy động: vốn vay hoặc liên doanh liên kết: 595.000.000.000 VNĐ, chiếm tỷ lệ 70% tổng vốn đầu tư.

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh để phù hợp với cơ cấu nguồn vốn huy động thực tế.

c. Tiến độ thực hiện dự án

- Theo Quyết định số 50/QĐ-KKTCN ngày 07/3/2017:

+ Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư: Tháng 6 năm 2018.

+ Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng Bến cập tàu đảm bảo cho tàu 50.000DWT cập cảng; đường dẫn ra bến; nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu - 12,5m, tôn tạo bãi, kè bảo vệ bờ và đường giao thông nội bộ trong bãi. Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng: Tháng 6 năm 2018.
- Hoàn thành giai đoạn I đưa vào khai thác: Quý I năm 2020.
- Vốn đầu tư: 480 tỷ đồng.

+ Giai đoạn II (hoàn thiện): Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại như: nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu -14,0m, tôn tạo bãi và kè bảo vệ bờ, đường giao thông và bãi hàng rời, công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật, thiết bị khai thác trong cảng, Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng: Quý II năm 2020.
- Hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác: Quý II năm 2021.
- Vốn đầu tư: 369 tỷ đồng.

- **Nội dung sau điều chỉnh:**

+ Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư: Tháng 6 năm 2018.

+ Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng Bến cập tàu đảm bảo cho tàu 50.000DWT cập cảng; đường dẫn ra bến; nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu - 12,5m, tôn tạo bãi, kè bảo vệ bờ và đường giao thông nội bộ trong bãi. Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng: Tháng 6 năm 2018.
- Hoàn thành giai đoạn I đưa vào khai thác: Quý II năm 2021.
- Vốn đầu tư: 385 tỷ đồng.

+ Giai đoạn II (hoàn thiện): Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại như: nạo vét khu đậu tàu đến độ sâu -14,0m, tôn tạo bãi và kè bảo vệ bờ, đường giao thông và bãi hàng rời, công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật, thiết bị khai thác trong cảng. Tiến độ thực hiện như sau:

- Khởi công xây dựng : quý I năm 2024.
- Hoàn thành toàn bộ dự và đưa vào khai thác: quý IV năm 2026.
- Vốn đầu tư: 464 tỷ đồng.

- **Lý do điều chỉnh:** Một số nguyên nhân khách quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công

công trình như: Do vướng mặt bằng thi công, do ảnh hưởng thời tiết, nguồn cung cấp vật liệu đá thi công khan hiếm, vị trí vũng quay tàu giai đoạn I được điều chỉnh đến vị trí vũng quay tàu của giai đoạn hoàn thiện đã làm tăng thêm khối lượng nạo vét dẫn đến thiếu chỗ đổ chất nạo vét; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho tiến độ dự án bị kéo dài. Các hạng mục công trình xây dựng trong giai đoạn hoàn thiện đang trong thời gian cố kết, chờ ổn định nên mới xây dựng nên cũng ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Điều 6. Thông qua Tờ trình 16/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

6.1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung

a. 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).

b. 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 2024 của Công ty.

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình 19/TTr-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, cụ thể như sau:

9.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023

a) Tổng quỹ lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát công ty là: 2.984.688.000 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.

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

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

11/11/2024



9.2. Phương án quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024

a) 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) năm 2024 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, 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 2024.

b) Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty năm 2024 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.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CMP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, T.ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Dương Bá Hòa