

Số: 15 /TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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 2024 như sau:

**I. 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	<b>Các dự án, hạng mục chuyển tiếp từ năm 2023</b>			
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	



*Handwritten signature*

Stt	Dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2024	Nguồn vốn	Ghi chú
8.2	Nạo vét duy tu vùng đậu tàu Bến số 1 - Cảng Chân Mây	8.640	Vốn tự có	
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư năm 2024</b>			
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 đổ 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	
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 <sup>2</sup>	1.200	Quỹ đầu tư phát triển	
9	Mua sắm 01 xe chữa cháy chuyên dụng	2.040	Vốn tự có hoặc vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>304.148</b>		

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

### 1. 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.

5151  
NG 7  
PH  
G CHÂN  
OC - T

*Handwritten signature*

## 2. 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.

## 3. 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:

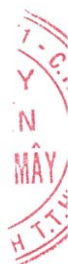
- Khởi công xây dựng: Quý II năm 2020.
- Hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác: Quý II năm 2021.
- Vốn đầu tư: 369 tỷ đồng.

- **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 nền mới xây dựng nên cũng ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Tất cả các nội dung điều chỉnh nêu trên của dự án đầu tư xây dựng xây dựng Bến số 2 – Cảng Chân Mây đều đã được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thống nhất thông qua (cổ đông chiếm 98,89% tỷ lệ cổ phần của CMP) tại công văn số 1543/CNT-KH&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2023.

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**



**Đương Bá Hòa**

Số: 16 /TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2024

## 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

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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa

Số: 19 /TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v 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, 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 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 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 2023

1.1. 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.

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, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024

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) 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



*Handwritten signature*

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.

2.2. 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.

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

