

Số: 13/BB-ĐHĐCĐ.2017

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

Thời gian: 7h30', ngày 20 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Khu Điều dưỡng cán bộ Thành uỷ Hà Nội

Số: 11 Lý Thánh Tông – Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

a) Đại biểu Sở Kế hoạch và ĐT

+ Bà Phan Thị Cẩm Trinh – Phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và Tư nhân

+ Bà Lê Thị Thu Hà – Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp Kinh tế TT&TN

b) Đại biểu Sở Xây dựng

+ Ông Lê Việt Phương – Chuyên viên Phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị

c) Đại biểu Sở Tài chính

+ Ông Nguyễn Văn Tâm – Chuyên viên Phòng Tài chính Doanh nghiệp

d) Đại diện Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng

+ Đồng chí Nguyễn Văn Thụ - UVTV – Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

e) Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

f) Các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng;

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đào Minh Tuấn- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.000.000 cổ phần

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 254 cổ đông đại diện cho 1.987.274 cổ phần – chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:



Handwritten signature in blue ink.

Đoàn Chủ tịch: 05 người

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông Hoàng Đăng Hưng | - Chủ tịch đoàn |
| + Bà Nguyễn Thị Luân | - Thành viên |
| + Bà Bùi Thị Anh Đào | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên |
| + Ông Đinh Văn Nam | - Thành viên |

Ban thư ký: 02 người

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Đỗ Trọng Nam | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Quang Khải | - Thư ký |

Ban kiểm phiếu: 07 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tuyên | - Trưởng ban |
| + Bà Lưu Thị Hoà | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Ngọc Cường | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Huy Hoàng | - Thành viên |
| + Ông Hoàng Đăng Nam | - Thành viên |

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tọa Đại hội – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội, Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-----------------|---|
| Tán thành | : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |
| Không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |
| Ý kiến khác | : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |

Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn Chủ tịch

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-----------------|---|
| Tán thành | : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |
| Không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |
| Ý kiến khác | : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |

Đại hội đã thống nhất thông qua thành phần Ban thư ký đại hội

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-----------------|---|
| Tán thành | : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |
| Không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |
| Ý kiến khác | : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện |

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
 Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
 Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
 Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
 Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
 Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
 Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

2. Ông Đỗ Trọng Nam – Tổng Giám đốc – báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và đề trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 như sau:

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện 02/12/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	53	53,843
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,621	1,058
3	Vốn điều lệ	tỷ đồng	20	20
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	1,9	5,2
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	1,52	1,65

b/ Về tiền lương và thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH 2016
Lao động bình quân	người	260	260	100
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	17.986.315	18.249.578	101,4
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	5.245.000	5.849.224	111.52
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	5.000.000	6.477.000	129,5

(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 02/12/2015 đến 31/12/2016	Mục tiêu 2017	% so với GD 02/12/2015 đến 31/12/2016
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	59,133	62,5	105,6
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	53,843	57,077	106
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,058	1,047	98,9
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	20	20	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	5,2	5,2	100%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	1,65	1,67	101,2

1. b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	% KH/TH 2016
Lao động bình quân	người	260	263	100
Tổng quỹ tiền lương	ngàn đồng	18.249.587	19.567.010	107,2
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	5.849.224	6.199.000	105,9
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	6.477.000	6.800.000	104,9

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

3. Bà Bùi Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra hoạt động của Công ty năm 2016.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.525.891 phiếu, đạt 76,78% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Không tán thành : 461.383 phiếu, đạt 23,22% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

4. Bà Nguyễn Thị Luân – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.525.320 phiếu, đạt 76,75% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Không tán thành : 461.954 phiếu, đạt 23,25% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

5. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tịch HĐQT - đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

6. Bà Nguyễn Thị Luân – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.525.320 phiếu, đạt 76,75% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 461.954 phiếu, đạt 23,25% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

7. Bà Nguyễn Thị Luân – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 02/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

8. Ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tịch HĐQT - đọc Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết như sau:

- **Đối với nội dung thứ nhất: Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 8**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

- **Đối với nội dung thứ hai: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 18**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

- **Đối với nội dung thứ ba: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

- **Đối với nội dung thứ tư: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 25**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

• **Đối với nội dung thứ năm: Sửa đổi, bổ sung Điều 29**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.750.517 phiếu, đạt 88,09% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 236.757 phiếu, đạt 11,91% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

• **Đối với nội dung thứ sáu: Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 39**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.987.274 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

• **Đối với nội dung thứ bảy: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 465.825 phiếu, đạt 23,44 % tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 1.521.449 phiếu, đạt 76,56% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

• **Đối với nội dung thứ tám: Sửa đổi, bổ sung Điều 28**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 461.954 phiếu, đạt 23,25% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 1.525.320 phiếu, đạt 76,75% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

• **Đối với nội dung thứ chín: Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 4 Điều 29**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 461.383 phiếu, đạt 23,22% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 1.525.891 phiếu, đạt 76,78% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

9. Ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tịch HĐQT - đọc Tờ trình về việc thông qua việc bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT và không bầu bổ sung thành viên mới.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.523.949 phiếu, đạt 76,69% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Không tán thành : 463.325 phiếu, đạt 23,31% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện
Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

III. THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành Thảo luận dưới sự điều khiển của ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tịch Đại hội.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch

1. Cổ đông Nguyễn Văn Kiên: Số cổ phần sở hữu: 4.414 cổ phần

Ý kiến về việc thu hồi nhà vệ sinh Công cộng Khu II của cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương. Thu hồi số tiền từ kinh doanh trái phép 330 triệu đồng nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương: Số Cổ phần sở hữu 203.428

Số Cổ phần uỷ quyền 2.471

- Báo cáo hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc chưa nêu bật được hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp so với doanh thu.

- Lương cán bộ quản lý cao trong khi lợi nhuận thấp vậy việc chi đó có đúng với các thông tư, nghị định của Chính phủ không?

- Đề nghị ông Tổng Giám đốc làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch để làm rõ những vấn đề bà Nguyễn Thị Minh Phương đang khiếu kiện.

- Công ty có hành vi đàn áp Cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Minh Phương trong Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2017 được tổ chức vào ngày 28/3/2017.

- Bà Bùi Thị Anh Đào chưa hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát viên, không trung thực, thiếu công tâm trong cách xử lý công việc.

3. Cổ đông Cao Xuân Thu – số cổ phần sở hữu 4.128 cổ phần

- Thống nhất với ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên. Đề nghị Công ty có biện pháp thu lại số tiền kinh doanh trái phép từ Nhà vệ sinh công cộng Khu II của cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương (330 triệu đồng), cùng số tiền sử dụng điện nước nhà vệ sinh Khu II từ năm 2015 đến nay.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch

- Tiếp thu ý kiến của các cổ đông. Sau ĐHCĐ thường niên năm 2017. HĐQT sẽ họp bàn và thông tin đến các cổ đông có ý kiến nêu trên. Sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian tới để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Trọng Nam đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.984.646 phiếu, đạt 99,87% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Không tán thành : 2.628 phiếu, đạt 0,13% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

2. Ông Đỗ Trọng Nam đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.778.747 phiếu, đạt 89,51% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Không tán thành : 2.628 phiếu, đạt 0,13% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

Ý kiến khác : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện

(Riêng có 01 trường hợp từ bỏ quyền của cổ đông trong việc giao thẻ biểu quyết: 205.899 phiếu, đạt 10,36% tổng số phiếu biểu quyết hiện diện)

3. Ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tịch Đại hội bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Trọng Nam

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Đăng Hưng