

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Số: 13.../NQ-ĐHĐCĐ.2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DVDL HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017		
	Kế hoạch	Thực hiện	% tăng giảm
1. Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000	0
2. Tổng doanh thu	57.077.000.000	62.971.468.266	10,32%
3. Lợi nhuận trước thuế	1.308.992.851	2.187.856.120	67,14%
4. Lợi nhuận sau thuế	1.047.000.000	1.727.915.072	65,01%
5. Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần = Tỷ suất LNST/VĐL	5,23	8,63	65%
6. Chia cổ tức	1,67	3,34	100%

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH
Lao động bình quân	người	263	265	100,38
Tổng quỹ tiền lương	ngàn đồng	19.567.010	19.674.068	0,5
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	6.199.000	6.330.000	102,1
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	6.800.000	7.032.000	103,41

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Mục tiêu 2018	(%) tăng, giảm
1. Tổng giá trị sản lượng	68.112.197.755	85.000.000.000	24,47
2. Tổng doanh thu	62.971.468.266	71.513.000.000	13,56
3. Thuế thu nhập DN (20%)	459.941.048	500.000.000	8,7
4. Nộp ngân sách NN	9.822.000.000	11.000.000.000	11,9
3. Lợi nhuận trước thuế	2.187.856.120	2.500.000.000	14,26
5. Lợi nhuận sau thuế	1.727.915.072	2.000.000.000	15,74
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức	3,34	3,34	0
7. Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.032.000	7.350.000	4,52

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Mục tiêu 2018	% KH/TH 2017
Lao động bình quân	người	259	265	102,3
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	19.674.068	21.136.327	7,43
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	6.330.000	6.646.000	104,9
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.032.000	7.350.000	4,52



Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018.

1. Phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.727.915.072
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	1.727.915.072
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	345.583.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	714.332.072
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2017	đồng	668.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Luỹ kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	2.000.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	2.000.000.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	400.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	932.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 (3,34)	%	668.000.000

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2018.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng.

Điều 9. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Điều 11. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. *Đm*

Nơi nhân;

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký ./.



Hoàng Đăng Hưng

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: 12.../BB.ĐHĐCĐ.2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

Thời gian: 7h30', ngày 26 tháng 04 năm 2018

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 Xây dựng
+ Ông Lê Việt Phương - Chuyên viên Phòng Hạ tầng kỹ thuật
- b) Đại biểu Sở Tài chính
+ Ông Nguyễn Văn Tâm - Chuyên viên Phòng Tài chính Doanh nghiệp
- c) Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp
+ Ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
- d) Đại diện Công đoàn ngành xây dựng Hải Phòng
+ Bà Hoàng Minh Hòa - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành
- e) Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát.
- 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: **239** cổ đông đại diện cho **1.986.360** cổ phần – chiếm **99,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 biểu quyết các vấn đề

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

Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông Hoàng Đăng Hưng | - Chủ tịch đoàn |
| + Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên |
| + Ông Đỗ Trọng Nam | - Thành viên |

Ban thư ký: 02 người

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Bà Bùi Thị Anh Đào | - Trưởng ban |
| + Ông Phạm Song Toàn | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu: 07 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tuyên | - Trưởng ban |
| + Bà Lưu Thị Hoà | - Thành viên |
| + Ông Hoàng Đăng Nam | - 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 |

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 2018, các nội dung kiến nghị bổ sung vào chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo chương trình dự kiến đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------|
| Tán thành | : 99,92 % |
| Không tán thành | : 0,08 % |
| Ý kiến khác | : 0 % |

Không chấp thuận bổ sung nội dung bài nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------|
| Tán thành | : 23,11 % |
| Không tán thành | : 76,89 % |
| Ý kiến khác | : 0 % |

Chấp thuận bổ sung nội dung bầu thành viên HĐQT Công ty

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-----------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
|-----------|---------|

N: 01
CỘNG
CỔ I
TRIN
DỊCH
HẢI
4 PF

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

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

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,76 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 10,24 %

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

1. Ông Đỗ Trọng Nam – Tổng Giám đốc – báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017		
	Kế hoạch	Thực hiện	% tăng giảm
1. Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
2. Tổng doanh thu	57.077.000.000	62.971.856.120	10,32%
3. Lợi nhuận trước thuế	1.308.992.851	2.187.856.120	67,14%
4. Lợi nhuận sau thuế	1.047.000.000	1.727.915.072	65,01%
5. Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần = Tỷ suất LNST/VĐL	5,23	8,63	65%
6. Chia cổ tức	1,67	3,34	100%

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH
Lao động bình quân	người	263	259	98,47
Tổng quỹ tiền lương	ngàn đồng	19.567.010	19.674.068	100,5
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	6.199.000	6.330.000	102,1
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	6.800.000	7.032.000	103,41

(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Mục tiêu 2018	(%) tăng, giảm
1. Tổng giá trị sản lượng	68.112.197.755	85.000.000.000	24,47
2. Tổng doanh thu	62.971.468.266	71.513.000.000	13,56
3. Thuế thu nhập DN (20%)	459.941.048	500.000.000	8,7
4. Nộp ngân sách NN	9.822.000.000	11.000.000.000	11,9
3. Lợi nhuận trước thuế	2.187.856.120	2.500.000.000	14,26
5. Lợi nhuận sau thuế	1.727.915.072	2.000.000.000	15,74
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức	3,34	3,34	0
7. Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.032.000	7.350.000	4,52

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Mục tiêu 2018	% KH/TH 2017
Lao động bình quân	người	259	265	102,3
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	19.674.068	21.136.327	106,5
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	6.330.000	6.646.000	104,9
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.032.000	7.350.000	4,52

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,55 %
 Không tán thành : 0,21 %
 Ý kiến khác : 10,24 %

2. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,55 %
 Không tán thành : 0,13 %



Ý kiến khác : 10,32 %

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 2017.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 76,74 %

Không tán thành : 23,18 %

Ý kiến khác : 0,08 %

4. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 76,74 %

Không tán thành : 23,26 %

Ý kiến khác : 0 %

5. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 88,81 %

Không tán thành : 11,19 %

Ý kiến khác : 0 %

6. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 76,74 %

Không tán thành : 23,26 %

Ý kiến khác : 0 %

7. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - đọc Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,68 %

Không tán thành : 0,08 %

Ý kiến khác : 10,24 %

8. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT - đọc Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,68 %



Không tán thành : 0,08 %

Ý kiến khác : 11,06 %

9. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT - đọc Tờ trình thông qua việc ban hành

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,68 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 10,32 %

10. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tịch HĐQT - đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên

HĐQT Công ty

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,92 %

Không tán thành : 0,08 %

Ý kiến khác : 0 %

III. THẢO LUẬN

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

Các ý kiến tham gia của cổ đông:

1. Cổ đông Phạm Hồng Tráng (có văn bản kèm theo)
2. Cổ đông Đào Minh Tuấn (có văn bản kèm theo)
3. Cổ đông Phạm Song Toàn (có văn bản kèm theo)
4. Cổ đông Nguyễn Minh Phương (có văn bản kèm theo)
5. Đại diện cổ đông: Ông Trần Văn Linh (có văn bản kèm theo)

Trả lời của Đoàn Chủ tịch

Do các ý kiến phát biểu của cổ đông quá thời gian dự kiến của chương trình Đại hội. Mặt khác, có nhiều ý kiến cần nghiên cứu để trả lời cổ đông một cách thỏa đáng. Đoàn chủ tọa Đại hội tiếp thu các ý kiến của cổ đông và hoàn thiện các nội dung Báo cáo, các tờ trình đã được thảo luận đồng thời thông báo kết quả trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ; BIỂU QUYẾT NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Tuyên - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

0200,
CÔNG TY
PHÁT
TRÌNH CÔNG
CH VỤ Đ
ẠI HỘI
HỒ H

2. Ông Phạm Song Toàn đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng số biểu quyết thông qua:

Tán thành : 89,53 %

Không tán thành : 0,15 %

Ý kiến khác : 10,32 %

3. Ông Phạm Song Toàn đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng số biểu quyết thông qua:

Tán thành : 89,68 %

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 10,32 %

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

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Chí Anh Đào



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Đăng Hưng

