

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**
Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ.2019

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019, ngày 26 tháng 04 năm 2019 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018		
	Kế hoạch	Thực hiện	% tăng giảm
1. Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000	0
2. Tổng doanh thu	71.513.000.000	82.701.770.507	15,64
3. Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.600.797.813	4,03
4. Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.087.117.879	4,35
5. Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần = Tỷ suất LNST/VĐL	10%	10,4%	0,4
6. Chia cổ tức (%)	3,34	3,34	0

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%
		2018	2018	TH/KH
Lao động bình quân	người	265	262	98,86
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	21.136.327	21.753.826	102,92
Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	6.646.644	6.919.156	104,1
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.350.000	7.480.000	101,76



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Mục tiêu 2019	(%) tăng, giảm
1. Tổng giá trị sản lượng	86.981.000.000	100.000.000.000	14,96
2. Tổng doanh thu	82.701.770.507	90.000.000.000	8,8
3. Nộp ngân sách NN	13.370.000.000	13.500.000.000	0,97
4. Lợi nhuận trước thuế	2.600.797.813	2.700.000.000	3,8
5. Thuế thu nhập DN (20%)	520.159.562	540.000.000	3,81
6. Lợi nhuận sau thuế	2.087.117.879	2.160.000.000	3,49
7. Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	3,34	3,5	4,79
8. Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.480.000	7.600.000	1,6

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Mục tiêu 2019	% KH/TH 2018
Lao động bình quân	người	262	275	104,96
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	21.753.826	23.369.794	107,42
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	6.919.156	7.081.756	102,35
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.480.000	7.600.000	101,6

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.

1. Phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.087.117.879
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	đồng	417.423.575
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.001.694.304
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 (3,34%/VĐL)	đồng	668.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.160.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	đồng	432.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.028.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 (3,5%/VĐL)	đồng	700.000.000

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2019.

Điều 8. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Đăng Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Thời gian: 7h30', ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Khu A, Đoàn An điều dưỡng 295

Phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- a) Đại biểu UBND Thành phố Hải Phòng
+ *Có mặt nhưng vắng mặt*
+
- b) Đại biểu Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng
+ *Có mặt nhưng vắng mặt*
+
- c) Đại biểu Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
+ *Có mặt nhưng vắng mặt*
+
- d) Đại biểu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng
+ Ông: *Phạm Văn Cường* : *TP Lao động tiền lương và BHXH*
+
- e) Đại biểu Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
+ Ông: *Nguyễn Văn Dân* : *Chuyên viên chính phòng TCDN*
+
- f) Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp
+ Ông: *Bùi Trung Nghĩa* : *Bi' thủ đảng ủy Khối*
+ Ông: *Nguyễn Văn Thu* : *Chủ nhiệm UBKT*
+
- g) Đại diện Công đoàn ngành xây dựng Hải Phòng
+
- h) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát.
g) 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 Phạm Song Toàn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Vào lúc 8h 35'

- 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: 245 cổ đông đại diện cho 1.979.064 cổ phần – chiếm 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

Để 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: 04 người

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

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|----------------|
| Tán thành | : 89,56 % |
| Không tán thành | :0.....% |
| Ý kiến khác | : 10,44 % |

Ban thư ký: 02 người (Đoàn chủ tịch cử)

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

Ban kiểm phiếu: 08 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 |
| + Ông Phạm Thế Ngọc | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|----------------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | :0.....% |

Ý kiến khác :0..... %

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 2019, 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 đồng cổ đông thường niên 2019 theo chương trình dự kiến đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : ...100... %

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 : 89,72 %

Không tán thành :0..... %

Ý kiến khác : 10,28 %

Đại hội đã thống nhất không chấp thuận kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội đối với nội dung "bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018"

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 23,17 %

Không tán thành : 76,83 %

Ý kiến khác :0..... %

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả tiếp nhận đăng ký và giải quyết kiến nghị, đề nghị, tham gia phát biểu biểu ý kiến của cổ đông tại Đại hội do ông Đỗ Trọng Nam - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày.

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 2018 và đề trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a/ Về chỉ tiêu tài chính

ĐVt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		
	Kế hoạch	Thực hiện	% tăng giảm
1. Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000	0
2. Tổng doanh thu	71.513.000.000	82.701.770.507	15,64
3. Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.600.797.813	4,03

D.N:
CỘ
CỘ
NG TRIN
A DỊCH
HẢI F
PHC

Chỉ tiêu	Năm 2018		
	Kế hoạch	Thực hiện	% tăng giảm
4. Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.087.117.879	4,35
5. Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần = Tỷ suất LNST/VĐL	10%	10,4%	0,4
6. Chia cổ tức (%)	3,34	3,34	0

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH
Lao động bình quân	người	265	262	(1,14)
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	21.136.327.920	21.753.826.464	102,92
Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	6.646.644	6.919.156	104,1
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.350.000	7.480.000	101,76

(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Mục tiêu 2019	(%) tăng, giảm
1. Tổng giá trị sản lượng	86.981.000.000	100.000.000.000	14,96
2. Tổng doanh thu	82.701.770.507	90.000.000.000	8,8
3. Thuế thu nhập DN (20%)	520.000.000	540.000.000	3,84
4. Nộp ngân sách NN	13.370.000.000	13.500.000.000	0,97
3. Lợi nhuận trước thuế	2.600.797.813	2.700.000.000	3,84
5. Lợi nhuận sau thuế	2.087.117.879	2.160.000.000	3,49
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	3,34	3,5	4,79
7. Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.480.000	7.600.000	1,6

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Mục tiêu 2019	% KH/TH 2018
Lao động bình quân	người	262	275	101,04
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	21.753.826.464	23.369.794.800	107,42
Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	6.919.156	7.081.756	102,35
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.480.000	7.600.000	101,6

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,56. %
Không tán thành :0..... %
Ý kiến khác : 10,44. %

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,56. %
Không tán thành :0..... %
Ý kiến khác : 10,44. %

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 2018.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,56. %
Không tán thành :0..... %
Ý kiến khác : 10,44. %

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 2018

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 77,57. %
Không tán thành : 10,28. %
Ý kiến khác : 12,15. %

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 2019.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,72. %
Không tán thành : 10,28. %
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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 76,83. %
Không tán thành : 23,17. %
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 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019

Tổng số biểu quyết:

0053
CÔNG TY
HẠN
CÔNG CỔ
DULICH
HUNG
AI PH

Tán thành : 89,56 %
Không tán thành : 0 %
Ý kiến khác : 10,44 %

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
2. Cổ đông: Cao Xuân Thu
3. Cổ đông: Phạm Song Toàn
4. Cổ đông: Trần Văn Linh
5. Cổ đông: Nguyễn Thị Minh Phương

(Có bản đăng ký nội dung phát biểu ý kiến kèm theo)

Trả lời của Đoàn Chủ tịch

Đáp thu ý kiến và hoàn thiện nội dung các báo cáo và tài chính của đại hội. Trả lời ý kiến của cổ đông bằng văn bản và thông báo trên thông tin điện tử của Công ty.

THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ; NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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.

3. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tọa Đại hội tiến hành thông qua:

3.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,72 %

Không tán thành : 0,00 %

Ý kiến khác : 10,28 %

3.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,56 %

Không tán thành : 0,16 %

Ý kiến khác : 10,28 %

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

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Chí Anh Đào

Phạm Song Toàn

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Đăng Hưng

Nguyễn Văn Huệ

Nguyễn Chí Luân

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng (gọi tắt là ĐHĐCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội, cổ đông phải tuân thủ việc bố trí, sắp xếp vị trí ngồi dự họp của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt nguồn hoặc để chế độ hội họp.
4. Tuyệt đối không được đưa người không thuộc người của BTC vào đại hội quay phim, chụp ảnh gây mất trật tự; Không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có các kết luận được thông qua Đại hội;
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Đại hội phát cho cổ đông **01 thẻ biểu quyết**
 - Cổ đông dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp tại Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Quy chế Đại hội; Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác thảo luận và thông qua tại Đại hội theo sự hướng dẫn của chủ tọa Đại hội.



- Hình thức biểu quyết
 - + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết có ý kiến khác.
 - + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Có ý kiến khác. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.
 - + Các cổ đông có mặt dự Đại hội nhưng không thực hiện quyền của cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề thì coi như đã đồng ý đối với kết quả biểu quyết quá 50% (đồng ý hoặc không đồng ý đối với các vấn đề đại hội xin ý kiến).
 - Kết quả giơ thẻ biểu quyết sẽ được Đoàn chủ tịch Đại hội công bố ngay sau khi kết thúc nội dung biểu quyết và được sử dụng làm căn cứ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp có các vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội, Đại hội sẽ dùng thẻ biểu quyết để biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký ngày dự họp.
3. Thẻ lệ biểu quyết
- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019;
 - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019;
 - Các vấn đề khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 - Trường hợp tất cả các cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại ĐHĐCĐ, những quyết định được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ĐHĐCĐ không đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu, hoặc tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia góp ý, phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Các ý kiến phát biểu phải được đăng ký bằng văn bản và chuyển cho Ban tổ chức 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
 - Trường hợp có nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ toạ sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Thời gian mỗi lần tham gia phát biểu không quá 05 (năm) phút.
 - Đoàn chủ tịch Đại hội có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu nội dung ý kiến không được đăng ký trước với Ban tổ chức hoặc xét thấy không cần thiết giúp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự hoặc được trả lời bằng văn bản (qua trang thông tin điện tử của Công ty) sau khi kết thúc đại hội.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn, rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề được đề cập trước đó và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp. Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm chủ toạ là Chủ tịch HĐQT và một số thành viên do Chủ tịch HĐQT lựa chọn có chức năng tham gia điều khiển Đại Hội;
2. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;



- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 6. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua! *Phuc*

Nơi nhận:

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



Hoàng Đăng Hưng

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ.2019

Đồ Sơn, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
Ban Điều hành Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung chính như sau:

PHẦN 1:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Khái quát đặc điểm, tình hình

Năm 2018 là năm thứ tư Công ty hoạt động với mô hình Công ty cổ phần; Năm thứ hai Công ty thực hiện hình thức đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thường xuyên và là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi sang thực hiện hình thức đấu thầu cung ứng các dịch vụ công ích không thường xuyên;

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đã gặp các điều kiện thuận lợi, khó khăn như sau:

Thuận lợi: Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND thành phố cùng các cấp, các ngành liên quan; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các đơn vị cùng ngành nghề;

- Sự nắm bắt sâu sát, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy, HĐQT và tập thể cán bộ - người lao động luôn đoàn kết, sát cánh cùng Lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Khó khăn: Đơn giá thực hiện các công trình thường xuyên Thành phố giao còn thấp trong khi đó các hạng mục công việc phát sinh trong năm 2018 (như tiếp nhận 11 điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Đồ Sơn, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh, vận chuyển rác thải sang khu xử lý CTR Đình Vũ) không có hoặc chưa được phê duyệt nguồn vốn để thực hiện. Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tạm ứng, thanh toán các công trình dịch vụ công ích.

- Từ ngày 15/9/2018, theo công văn số: 4405/VP-GT3 ngày 14/9/2018 của UBND thành phố, rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn 02 quận Đồ Sơn, Dương Kinh phải vận chuyển sang khu xử lý CTR Đình Vũ để xử lý, do đó, chi phí cho công tác vận chuyển rác tăng cao trong khi dàn xe vận chuyển rác của Công ty đa phần đã cũ, xuống cấp cần phải đại tu, sửa chữa.

- Vào mùa mưa lượng bèo, rác trôi dạt vào các bãi tắm nhiều cùng với việc đào cắt đường hè làm cho việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan khu du lịch gặp nhiều khó khăn;

- Việc thu hồi lại nhà WC khu II Đồ Sơn đang bị bà Nguyễn Thị Minh Phương - cổ đông của Công ty chiếm dụng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục có những bước tăng trưởng đáng khích lệ, tổng tài sản của Công ty tiếp tục tăng, giữ vững được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước:

Chỉ tiêu	Năm 2018		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	57.629.362.706	62.699.412.646	8,79%
2. Giá trị sản lượng	85.000.000.000	86.981.000.000	2,33%
3. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	71.513.000.000	82.701.770.507	15,64%
4. Nộp ngân sách nhà nước	11.000.000.000	13.370.000.000	21,5%
5. Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.600.797.813	4,03%
6. Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.087.117.879	4,35%
7. Tổng số lao động (chưa bao gồm lao động quản lý)	265	262	(1,12%)
8. Thu nhập bình quân lao động	7.350.000	7.480.000	1,76%

Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH
Lao động bình quân	người	265	262	(1,14)
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	21.136.327.920	21.753.826.464	102,92
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	6.646.644	6.919.156	104,1
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.350.000	7.480.000	101,76

3. Kết quả thực hiện các công tác khác trong năm 2018:

- Công tác tài chính:

Sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của Pháp luật về công tác tài chính, hạch toán kế toán.

Tham mưu, quản lý đảm bảo giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch mà Công ty đã xây dựng.

Thanh quyết toán, giải ngân kịp thời nguồn vốn các hạng mục công trình thi công đã được cơ quan cấp trên nghiệm thu quyết toán, đáp ứng nguồn vốn cho các đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các đơn vị, xí nghiệp. Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động, không để nợ đọng tiền lương, BHXH và các nghĩa vụ với người lao động và ngân sách Nhà nước.

- Công tác tổ chức hành chính - lao động, tiền lương:

Xây dựng và trình duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018. Tổ chức thi nâng bậc lương cho người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động với kinh phí 96,75 triệu. Trang bị bảo hộ cho công nhân lao động trực tiếp và đồng phục công sở cho khối lao động văn phòng với tổng kinh phí là 243,7 triệu đồng.

- Công tác Kế hoạch kỹ thuật:

Dự thảo, đề xuất hồ sơ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh năm 2018; Đề xuất điều chỉnh đặt hàng quý III, quý IV năm 2018; Dự thảo kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh năm 2019; Chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng, kết hợp hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình.

- Công tác vệ sinh môi trường:

Tiếp tục duy trì công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh và tuyến đường Phạm Văn Đồng. Thực hiện xử lý rác thải tại bãi rác Đồ Sơn (đến 14/9/2018) và vận hành trạm xử lý nước rỉ rác theo đúng quy định, quy trình được ban hành.

- Công tác công viên cây xanh:

Công tác duy tu chăm sóc thường xuyên công viên cây xanh được chú trọng, chất lượng được nâng cao. Tổ chức trang trí đặt và quản lý, chăm sóc tốt các chậu hoa; cải tạo trồng bổ sung cây cảnh, thảm lá màu tại các vườn hoa phục vụ dịp lễ, tết.

- Công tác phát triển khách hàng và thu phí:

Đảm bảo công tác thu giá vệ sinh vượt mức so với kế hoạch đã đề ra. Tổng giá trị thu giá dịch vụ vệ sinh đạt 7.800 triệu đồng, vượt so với kế hoạch là 300 triệu đồng. Tổng số khách hàng phát triển thêm là: 838 khách hàng.

- Công tác xây dựng cơ bản:

Các công trình thi công cơ bản đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đề ra, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động. Cùng các xí nghiệp, các phòng trong Công ty thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán đạt giá trị sản lượng là trên 18 tỷ đồng. Quản lý vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả; vận hành, sửa chữa nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, bến K15 phục vụ kịp thời các yêu cầu của địa



phương và nhân dân.

- Công tác vận tải:

Bố trí, sắp xếp các phương tiện hoạt động hợp lý, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm cho các công tác: Vận chuyển rác thải sinh hoạt của 02 quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh; Tưới thảm cỏ, thảm lá màu, cây xanh; Phục vụ tang lễ trên địa bàn; Phục vụ đưa đón lãnh đạo và các đơn vị đi công tác.

Công tác quản lý phương tiện được giao cho từng cá nhân quản lý nhằm tăng cường ý thức thực hiện ATGT, an toàn phương tiện, giữ gìn vệ sinh, tăng hiệu quả sử dụng của phương tiện.

- Công tác bảo vệ, pháp chế:

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra các công trình Công ty được giao quản lý. Kết hợp với chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, xử lý, đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông. Thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định: băng rôn 156 chiếc, phướn: 883 chiếc...

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả đạt được

Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng đã triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã quyết nghị, trong đó: Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân đầu người đều vượt mức kế hoạch đề ra; bảo toàn vốn đầu tư, đạt được chỉ tiêu lợi nhuận của cổ đông; chế độ chính sách của người lao động đều được thực hiện đầy đủ và ngày một nâng cao.

Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng cao: Duy trì vệ sinh môi trường đạt kết quả tốt, đảm bảo việc vận chuyển rác thải phát sinh ra bãi rác để xử lý kịp thời, không để rác tồn đọng tại các điểm tập kết; Công tác duy tu công viên được chú trọng, thường xuyên cắt tỉa, tạo dáng thế cây trên tuyến, dải phân cách, các vườn hoa đảo giao thông, các vườn hoa tuyến đường Phạm Văn Đồng và địa bàn quận Đồ Sơn; Vận hành điện chiếu sáng công cộng an toàn, thông suốt; Nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, bến K15 được đầu tư, cải tạo, sửa chữa ngày càng khang trang.

4.2. Một số tồn tại hạn chế:

- Việc bố trí sắp xếp lao động tại một số đơn vị còn chưa hợp lý, không đảm bảo năng suất lao động, chi phí chi trả thực tế cao hơn nhiều so với kinh phí được Nhà nước chi trả.

- Công tác quản lý điều hành đôi lúc còn chưa kiên quyết kịp thời, công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế, công tác lên kế hoạch và bố trí công việc một số bộ phận còn chưa rõ ràng, đồng nhất dẫn đến tồn tại một số lao động bị kỷ luật; Sự

phối kết hợp của các phòng ban nghiệp vụ, xí nghiệp trực thuộc trong giải quyết các công việc còn yếu; tiến độ công việc, năng suất lao động chưa đạt yêu cầu.

- Việc thu hồi nhà vệ sinh khu II chưa được giải quyết dứt điểm. Việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán dự án Công viên Vụng Hương và một số công trình khác còn nhiều chậm trễ do nhiều nguyên nhân.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Dự kiến tình hình chung

Năm 2019, Thành phố chuyển từ hình thức đặt hàng sang hình thức đấu thầu toàn bộ sản phẩm, dịch vụ công ích thường xuyên và không thường xuyên trên địa bàn quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh. Các hồ sơ, thủ tục về đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán giai đoạn dự kiến gặp khó khăn, vướng mắc nhất định. Trong khi đó nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn hẹp, việc xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sử dụng vốn sẽ gặp nhiều khó khăn.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Mục tiêu cơ bản:

Giữ vững thị trường, đảm bảo ổn định và tiếp tục phát triển: Từng bước nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của Công ty, tăng cường tìm kiếm việc làm; Đảm bảo đầy đủ việc làm tăng thu nhập cho người lao động, đạt chỉ tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2019 như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh (%)
1	Tổng giá trị sản lượng	đồng	86.981.000.000	100.000.000.000	14,96%
2	Doanh thu	đồng	82.701.770.507	90.000.000.000	8,8%
3	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	13.370.000.000	13.500.000.000	0,97%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.600.797.813	2.700.000.000	3,8%
5	Lợi nhuận sau thuế		2.087.117.879	2.160.000.000	3,49%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,34	3,5	4,8%
7	Tổng số lao động (chưa bao gồm lao động quản lý)	người	262	275	4,96%
8	Thu nhập bình quân của lao động	đồng	7.480.000	7.600.000	1,6%

200
CÔNG TY
HẠN
CÔNG C
DULH
ÔNG
AIP

Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập kế hoạch năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Mục tiêu 2019	% KH/TH 2018
Lao động bình quân	người	262	275	101,04
Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	21.753.826.464	23.369.794.800	107,42
Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	6.919.156	7.081.756	102,35
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.480.000	7.600.000	101,6

3. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được các mục tiêu, các chỉ tiêu kế hoạch nói trên cần phải triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

- Triệt để khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2018.

- Tiếp tục thay đổi công tác Quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình mới hiện nay như:

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy công ty, chi bộ, đảng viên; Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của đảng viên, người lao động; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

+ Xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Công ty: hoàn thiện quy chế tài chính, xây dựng quy chế giao khoán...

+ Thay đổi cơ bản về tổ chức, bộ máy, cán bộ; Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty; Xây dựng kế hoạch bố trí, phân công lao động các Phòng, Xí nghiệp hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng định mức, đảm bảo tăng năng suất lao động;

+ Nâng cao quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận; giám sát, phân công công việc hợp lý, khoa học.

+ Liên tục cải tiến, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của toàn Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa các Phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn một cách tiết kiệm, quay vòng nhanh, thu hồi công nợ triệt để. Rà soát kế hoạch tài chính của Công ty, từ đó đưa ra các phương pháp, biện pháp tiết giảm chi phí: Hạn chế lệnh sản xuất phát sinh, áp dụng các biện pháp tiết kiệm nguyên nhiên liệu, phương án khoán cho các bộ phận... nhằm tăng lợi nhuận của Công ty và thu nhập của người lao động.

- Đẩy nhanh tiến độ các bước lập hồ sơ, nghiệm thu, thanh toán giai đoạn, quyết toán công trình hoàn thành. Phát huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị trực thuộc trong điều hành sản xuất với phương châm: thi công nhanh, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả. Các đơn vị thi công trực tiếp tính toán phương án thi công tối ưu nhất để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Thay đổi thái độ phục vụ, tăng cường chất lượng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty, giữ vững thị trường hiện

có; Đồng thời tăng cường tiếp cận các nguồn vốn khác ngoài SNKT như các xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng giao thông do Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.- Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; Liên tục cải tiến, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tăng cường sự phối hợp giữa các Phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc.

Trên đây là nội dung bản báo cáo tổng kết các hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHỆ
VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Đỗ Trọng Nam

908

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2019

Đồ Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CTCC VÀ DVDL HẢI PHÒNG**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng trân trọng gửi tới quý vị cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành (Ban Giám đốc);
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND thành phố cùng các cấp, các ngành liên quan; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các đơn vị cùng ngành nghề;
- Thành viên HĐQT có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích chung của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa lợi ích của Công ty và người lao động;
- Ban điều hành và tập thể lãnh đạo các đơn vị đã thích ứng với mô hình quản trị công ty cổ phần, tham gia giúp việc có hiệu quả cho HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo các hoạt động năm 2018 của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Năm 2018, hoạt động sản xuất của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tạm ứng, thanh toán các công trình dịch vụ công ích.
- Năng lực tiếp cận thông tin của các đơn vị, bộ phận còn hạn chế dẫn đến các thông tin về quản trị, các quyết định của HĐQT triển khai không được nắm bắt kịp thời;

2. Các chỉ tiêu đạt được

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục có những bước tăng trưởng đáng khích lệ, tổng tài sản của Công ty tiếp tục tăng, giữ vững được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước. Những kết quả này phản ánh được sự đầu tư phát triển một cách bài bản của Công ty ở các lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn, chất lượng các sản phẩm của Công ty cung cấp ngày càng được khẳng định.



Chỉ tiêu	Năm 2018		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	57.629.362.706	62.699.412.646	8,79%
2. Vốn chủ sở hữu	40.123.742.548	39.335.545.755	(1,97%)
3. Giá trị sản lượng	85.000.000.000	86.981.000.000	2,33%
4. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	71.513.000.000	82.701.770.507	15,64%
5. Nộp ngân sách nhà nước	11.000.000.000	13.370.000.000	21,5%
6. Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.600.797.813	4,03%
7. Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.087.117.879	4,35%
8. Tổng số lao động (chưa bao gồm lao động quản lý)	265	262	(1,12%)
9. Thu nhập bình quân lao động	7.350.000	7.480.000	1,76%

(Nguồn báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán)

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

Làm nên thành công của Công ty năm 2018 là sự đóng góp lớn của Ban điều hành Công ty và tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- Triển khai kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, lao động toàn Công ty;
- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2018, triển khai xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến hết nhiệm kỳ (2020) theo định hướng của HĐQT;

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra cũng được ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được năm 2018 đã tiếp tục duy trì và củng cố lòng tin từ khách hàng và cổ đông.

Một số hạn chế, tồn tại:

Năm 2018, Ban điều hành chưa thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết của HĐQT về việc giao khoán cho các đơn vị trực thuộc, mới chỉ thực hiện được việc khoán doanh thu, tiền lương cho Phòng phát triển khách hàng - Thu phí và bước đầu thực hiện việc khoán công cụ dụng cụ cho các đơn vị, thực hiện việc hạch toán tập trung đối với Xí nghiệp XD CB.

III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty

Trong năm 2018, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Công ty cổ

phần CTCC và DVDL Hải Phòng đã tổ chức 12 (mười hai) phiên họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua điều kiện, tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Đầu tư mua sắm mới, sửa chữa đại tu phương tiện phục vụ sản xuất;
- Ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương năm 2018;
- Tham gia dự thầu các công trình A ngoài;
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

Sau mỗi phiên họp HĐQT đều ban hành các Nghị quyết HĐQT, nội dung các Nghị quyết đã tập trung bám sát vào thực tế hoạt động của Công ty.

Trong các phiên họp, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh năm 2018, rà soát việc thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2016-2018 và xác định chiến lược sản xuất kinh doanh đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2020), chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức, lao động các đơn vị trực thuộc. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất ban hành tại các phiên họp là những định hướng, chỉ đạo quan trọng để Ban điều hành và các đơn vị tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên các chỉ tiêu.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Công tác quản trị của Công ty năm 2018

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Năm 2018, Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 biểu quyết thông qua;

- Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin của Công ty đại chúng theo hướng dẫn của Thông tư 155/2015/TT-BTC đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và cổ đông của Công ty (qua trang thông tin điện tử của Công ty).

Trên trang thông tin điện tử của Công ty được thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, của HĐQT, Ban điều hành. Cổ đông của Công ty có thể quy cập qua đường dẫn ctcc.com.vn/thongtincongbo để theo dõi và nắm được tình hình hoạt động chung của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2018

Trong năm 2018 các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các phiên họp HĐQT, cho ý kiến tại phiên họp, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề

N: 0201
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÌNH CÔNG
TCH VỮD
HẢI PHÒNG
HỒ H

thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; tổ chức họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty; chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2018;

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các bộ quy chế hoạt động nội bộ, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018.

4. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2018

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, Thưởng thù lao và lợi ích khác	Ghi chú
1	Hoàng Đăng Hưng	Chủ tịch HĐQT	491.397.601	
2	Đỗ Trọng Nam	Thành viên HĐQT – TGD	504.981.133	
3	Nguyễn Thị Luân	Thành viên HĐQT – KTT	478.838.989	
4	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	102.932.737	

IV. Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 trình ĐHCĐ thường niên xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh (%)
1	Tổng giá trị sản lượng	đồng	86.981.000.000	100.000.000.000	14,96%
2	Doanh thu	đồng	82.701.770.507	90.000.000.000	8,8%
3	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	13.370.000.000	13.500.000.000	0,97%
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.600.797.813	2.700.000.000	3,8%
5	Lợi nhuận sau thuế		2.087.117.879	2.160.000.000	3,49%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,34	3,5	4,8%
7	Tổng số lao động (chưa bao gồm lao động quản lý)	người	262	275	4,96%
8	Thu nhập bình quân của lao động	đồng	7.480.000	7.600.000	1,6%

Năm 2019 được dự báo là năm có rất nhiều thay đổi đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng nói riêng. Thị trường ngày càng khốc liệt khi các doanh nghiệp cùng ngành luôn tận dụng thế mạnh của mình để mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty cần chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực chính là thế mạnh của Công ty như dịch vụ trồng trọt, thu gom xử lý chất thải sinh hoạt... nhằm duy trì ổn định hoạt động của Công ty và từng bước phát triển, mở rộng thị trường.

HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt hàng quý theo quy định và tổ chức các phiên họp khác để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT, đồng thời sẽ áp dụng hình thức tổ chức các phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT để triển khai có hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị công ty và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của toàn công ty. Tiếp tục phát huy vai trò của các tiểu ban và đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT các công tác về chấp hành pháp luật, tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động kiểm kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn giá trị đầu tư của các cổ đông.

Với thông điệp "Phát triển công ty ổn định, bền vững" HĐQT định hướng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, cụ thể như sau:

1. Triển khai đầy đủ, có kết quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

2. Sốt sao chỉ đạo, giám sát, quản lý hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin trong quản trị Công ty; phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

4. Phát huy sức mạnh tổng thể, tăng cường năng lực tài chính để thực hiện các chức năng đầu tư. Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng đúng các thông lệ quản trị quy chuẩn, các quy định của pháp luật để đảm bảo khai thác các nguồn lực có hiệu quả, tạo ra các giá trị mang tính bền vững trong dài hạn, thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư vào Công ty. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia tốt công tác đấu thầu, đặt hàng;

5. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, gia tăng các giá trị đầu tư của cổ đông.

6. Sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Công ty thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, bộ phận trực thuộc trong Công ty đảm bảo bộ máy tinh gọn, ổn định và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu xét thấy hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại nhiệm vụ, bố trí sắp xếp lại người lao động tại các bộ phận này nhằm phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

7. Rà soát lại các Nội quy, Quy chế để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty tại mọi thời điểm. Bố trí sử dụng lao động hiệu quả, rà



soát và sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có từ lao động quản lý đến lao động trực tiếp cho phù hợp với tình hình SXKD phức tạp trong năm 2019. Xem xét xây dựng mô hình quản trị Công ty ổn định lâu dài về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đề ra các biện pháp thi công hợp lý, khoa học, triệt để tiết kiệm trong hoạt động SXKD. Thường xuyên phân tích đánh giá để lãnh đạo Công ty kịp thời có những quyết sách đúng đắn;

8. Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định khởi kiện bà Nguyễn Thị Minh Phương để thu hồi nhà vệ sinh khu II Đồ Sơn hiện đang bị bà Nguyễn Thị Minh Phương chiếm giữ kinh doanh thu lợi trái phép và thu hồi các khoản tiền do kinh doanh trái phép mà có theo đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, người lao động của Công ty đã tin tưởng, gắn bó, cống hiến cùng Công ty trong một năm qua. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các Sở, các cơ quan quản lý nhà nước thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh đã tạo điều kiện cho thành công năm 2018 của Công ty.

Kính chúc các vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đăng Hưng

Số: 03/BC-BKS.2019

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!
- Quý vị cổ đông!*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018;

- Căn cứ chế độ chính sách tài chính doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Năm 2018, là năm thứ tư Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; chuyển từ hình thức giao kế hoạch sang hình thức đặt hàng. Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty đã có sự năng động sáng tạo, định hướng và hoạch định chiến lược kinh doanh đúng đắn. Với sự chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT, tinh thần làm việc tận tụy, đoàn kết nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Công ty, nhìn chung năm 2018 Công ty đã có sự lớn mạnh về mọi mặt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Ban điều hành và người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định do Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động;

- Thẩm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất và kiến nghị giải pháp phù hợp.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thẩm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban điều hành.

- Xem xét các báo cáo định kỳ; thẩm tra Báo cáo tài chính hàng năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về các số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

- Năm 2018, các Thành viên Ban Kiểm soát đã kiểm soát và báo cáo kết quả theo từng lĩnh vực được phân công về Trưởng Ban Kiểm soát để tổng hợp công tác kiểm tra, giám sát, tại Công ty.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

Năm 2018, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Anh Đào - Trưởng ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động tài chính, ký kết các hợp đồng kinh tế, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên BKS: Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty. Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và chức trách của Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

3. Bà Lưu Thị Hòa - Thành viên BKS: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân chia cổ tức hàng năm. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty.

3. Thù lao của Ban kiểm soát và chi phí hoạt động

Năm 2018, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Về chi phí hoạt động: Không có phát sinh.

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá tình hình hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018. Đồng thời thường xuyên tổ chức hội ý, thảo luận, thông qua các nội dung và quyết định các vấn đề như:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ.
- Tiếp nhận đơn kiến nghị và trả lời ý kiến của cổ đông.
- Thông qua kết quả giám sát hoạt động, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo định kỳ 6 tháng một lần.

II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động SXKD và một số chỉ tiêu thực hiện:

- Tổng hợp tình hình thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trên một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	71.513	82.702	115,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.000	2.087	104,3
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	7.350	7.480	101,8
4	Cổ tức được chia/Vốn điều lệ	%	3,34	3,34	100

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2018

ĐVT: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
TỔNG TÀI SẢN		62.699.412	57.629.362
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	29.368.618	27.423.843
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	33.330.794	30.205.519
TỔNG NGUỒN VỐN		62.699.412	57.629.362
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	23.363.867	17.505.620
IV. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	39.335.545	40.123.742
Trong đó: 1. Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	22.644.410	21.935.325
2. Nguồn kinh phí	430-BCĐKT	16.691.135	18.188.417



Căn cứ kết quả trên, nhìn chung năm 2018 Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo có lợi nhuận. Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ tiêu tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Công ty đã đạt và vượt một số các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, doanh thu 82.702 triệu đồng, đạt 115,6% so với kế hoạch, tăng 31,9% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế: 2.087 triệu đồng, đạt 104,35 so với kế hoạch, tăng 20,08% so với năm 2017. Các chỉ tiêu cơ cấu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định và có xu hướng tăng so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 3,31% và 10,39%.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH năm 2018 đạt 0,59, tỷ số này phản ánh doanh nghiệp không phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của công ty năm 2018 là: 13.367.699.261 đồng.

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018, Ban kiểm soát Công ty thống nhất ý kiến đánh giá, nhận xét của Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Đảm bảo công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội theo quy định của công ty đại chúng.

III - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ, phù hợp với Quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện qua các nội dung sau:

- Triển khai tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- Năm 2018, Ban Điều hành Công ty đã có sự nỗ lực, nắm bắt kịp thời việc chuyển đổi từ mô hình giao kế hoạch sang đặt hàng theo từng quý, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đến từng đơn vị phòng ban, xí nghiệp trực thuộc, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức, khen thưởng phúc lợi năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội và Quy chế Công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội.

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 theo mức chi đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2018.

4. Về tình hình thoái vốn Nhà nước tại công ty và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Công ty đã ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn và thực hiện xong việc xây dựng phương án chuyển nhượng và xác định giá khởi điểm cổ phần phục vụ công tác thoái 6,52% vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty. Đến nay, các Sở, ban ngành thành phố đang trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Hoàn thiện các thủ tục giới thiệu, đề cử nhân sự bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

5. Các hoạt động công tác khác

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CNVC-LĐ thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế của Công ty.

- Các tổ chức chính trị, xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định.

IV - ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban Điều hành, tham gia ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành, đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban kiểm soát nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao

đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Điều hành, các xí nghiệp, phòng nghiệp vụ và toàn thể CNVC-LĐ Công ty.

V - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tập trung thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VI - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành; các quy chế, quy định của công ty cần thường xuyên được sửa đổi và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời có nhiều hình thức huy động thêm vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng nghiệp vụ và các xí nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của công ty.

- Phát huy tiềm năng sẵn có của đơn vị, mở rộng ngành nghề kinh doanh, khai thác mọi lợi thế để tăng doanh thu, lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

- Tiếp tục đề nghị UBND thành phố và các cấp, các ngành giải quyết triệt để việc thu hồi nhà vệ sinh công cộng khu II Đồ Sơn để tăng doanh thu cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.

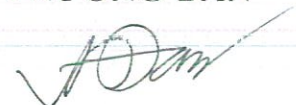
Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các thành viên BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Đào

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ.2019

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2018 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	81.650.795.825
2	Doanh thu hoạt động tài chính	193.067.525
3	Thu nhập khác	857.907.157
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	2.087.117.879

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ www.ctcc.com.vn/thongtincongbo và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TKHD.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ.2019

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

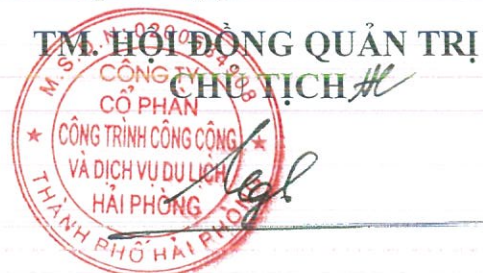
2. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu thức lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ năng lực của đơn vị kiểm toán, lựa chọn và ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ.2019

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

1. Phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	2.087.117.879
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	417.423.575
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.001.694.304
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018	đồng	668.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	2.160.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	432.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.028.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 (3.5)	đồng	700.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *H*



Hoàng Đăng Hưng

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ.2019

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018
Và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Tổng số tiền: 271.723.152 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi một triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, một trăm năm mươi hai đồng)

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2019

* Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

* Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng

* Mức thù lao hàng tháng của Thụ ký HĐQT

- Số tiền: 1.200.000 đồng/người/tháng

Đối với các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách thù lao được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách theo quy định tại nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS ./.



Hoàng Đăng Hưng