



DANH MỤC TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Đăng website Công ty: ctcc.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien)



	Nội dung	Ghi chú
	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2018	
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Ban điều hành	
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 của HĐQT	
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát	
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
6	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	
7	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2018	
8	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018	
9	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động	
10	Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung)	
11	Tờ trình thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
12	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
13	Tờ trình thông qua ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	
14	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018	

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 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 phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí 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 không chuông.
4. 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 tại Đại hội nhưng cổ tình không thực hiện quyền của cổ đông trong việc biểu quyết thì coi như đã đồng ý đối với vấn đề Đại hội xin biểu quyết.
- 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 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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018;
 - ✓ Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 - ✓ Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - 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 ủy 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 ủy 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 nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia góp ý 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 tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
 - 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 tọa 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 2018 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!

Nơi nhận:

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



Hoàng Đăng Hưng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

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 2017 và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những nội dung chính như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Khái quát đặc điểm, tình hình

Theo Quyết định số 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng, năm 2017 là năm đầu tiên Công ty cổ phần CTCC & DVDL HP cùng với các đơn vị cùng ngành nghề trong lĩnh vực hoạt động phục vụ công ích đã chuyển đổi từ hình thức giao kế hoạch sang hình thức đặt hàng việc thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Để triển khai các nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, Công ty đã triển khai đồng bộ trên các mặt công tác với tinh thần trách nhiệm, năng động, đoàn kết và tuân thủ đúng định hướng của Hội đồng quản trị. Khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi và tận dụng các nguồn lực một cách hiệu quả để thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty vẫn còn có những khó khăn, thuận lợi như sau:

1. Khó khăn:

- Đơn giá thực hiện các công trình Thành phố còn giao thấp nên việc đảm bảo chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công gặp khó khăn, hạn chế. Đồng thời, việc chuyển đổi từ giao kế hoạch sang đặt hàng theo từng quý dẫn đến việc phát sinh nhiều hồ sơ, thủ tục; việc tạm ứng, thanh toán gặp nhiều khó khăn hơn. Ngoài ra, các công trình phục vụ công ích do Công ty vận hành đã bị quá tải (bãi rác Đồ Sơn, nghĩa trang nhân dân Đồ Sơn); lượng bèo, rác trôi dạt vào các bãi tắm nhiều; bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10; việc thi công các công trình đào đường hè của các đơn vị trên địa bàn kéo dài và cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đóng nộp giá dịch vụ vệ sinh theo đơn giá mới... đã làm cho việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty càng nặng nề hơn.

- 02 lao động cố tình không chấp hành quyết định phân công công tác của tổ chức, tự ý nghỉ việc không lý do chính đáng, khiếu nại khiếu kiện vượt cấp làm

ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và hoạt động của Công ty.

- Việc bà Nguyễn Thị Minh Phương tiếp tục có đơn thư khiếu kiện kéo dài, trong khi bản thân bà Phương đang có các hành vi sai phạm như: chiếm dụng nhà WC công cộng khu II Đồ Sơn để kinh doanh thu lợi cá nhân; chiếm dụng Công đoàn phí, BHXH, BHYT, BHTN của người lao động Xí nghiệp Dịch vụ du lịch; chiếm dụng tiền điện, tiền nước của Công ty đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, công việc và thu nhập của các cổ đông, người lao động trong Công ty.

2. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố, các Sở Ngành có liên quan và có sự phối kết hợp, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền địa phương.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, có hiệu quả của Đảng uỷ Công ty, HĐQT trong công tác cơ cấu lại tổ chức bộ máy cán bộ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh và định hướng nhiệm vụ chính trị của toàn Công ty.

- Sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn thể tập thể CBCNV - người lao động trong Công ty nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

Đvt: vnd

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%
<i>Trong đó:</i>			
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.215.418.889	61.897.171.606	
+ Doanh thu hoạt động tài chính	467.941.837	465.888.858	
+ Thu nhập khác	160.626.021	608.407.802	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.308.992.851	1.582.712.438	20,91%
4. Lợi nhuận khác	-	605.143.682	-
5. Lợi nhuận trước thuế	1.308.992.851	2.187.856.120	67,14%
6. Lợi nhuận sau thuế	1.047.000.000	1.727.915.072	65,01%
7. Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần = Tỷ suất LNST/VĐL	5,23	8,63	65%
8. Nộp ngân sách nhà nước	7.000.000.000	9.822.000.000	40,3%
9. Thu nhập bình quân đầu người /tháng	6.800.000	7.032.000	3,41%
10. Chia cổ tức (dự kiến 2017: 3,34%)	1,67	3,34	100%

III. Kết quả thực hiện trong các lĩnh vực

1. Công tác tài chính

Sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông. 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 khác với người lao động và Nhà nước. Thanh toán 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. Tham mưu, quản lý đảm bảo giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch mà Công ty đã xây dựng. Qua thanh tra của Sở Tài chính giai đoạn năm 2015-2016, Công ty đã được đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của Pháp luật về công tác tài chính, hạch toán kế toán.

2. Công tác tổ chức hành chính

Thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định về pháp luật lao động; công tác tổ chức cán bộ, tiền lương, chính sách cho người lao động. Làm thủ tục với BHXH chi trả cho 73 lượt lao động hưởng chế độ ốm đau; chi trả chế độ thai sản cho 10 lao động nữ, chế độ nghỉ dưỡng sức cho 08 lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 02 đợt trong năm; trang bị bảo hộ lao động cho công nhân lao động trực tiếp và đồng phục công sở cho khối lao động văn phòng...

Thực hiện tốt công tác quản lý cổ đông của Công ty.

3 Công tác Kế hoạch kỹ thuật

Xây dựng và triển khai hồ sơ đặt hàng dịch vụ công ích, tiến hành điều chỉnh hồ sơ đặt hàng quý III, quý IV/2017. Kiểm tra rà soát, phối hợp nghiệm thu thanh quyết toán các gói thầu, công trình Công ty thực hiện. Bao gồm 36 hạng mục công trình, 01 gói thầu sửa chữa kè biển, kè núi, sân tiêu năng và các hạng mục khắc phục hậu quả bão số 10 với tổng sản lượng sắp xỉ 61 tỷ đồng.

4. Công tác vệ sinh môi trường

Thực hiện ngày một tốt hơn công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh và tuyến đường Phạm Văn Đồng, 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, rác phát sinh đến đâu được xử lý ngay đến đó. Được đại diện UBND Thành phố và các Sở, ngành, đơn vị đánh giá cao.

5. Công tác công viên cây xanh

Công tác duy tu chăm sóc Công viên cây xanh được chú trọng, chất lượng được nâng cao. 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. Xí nghiệp Công viên cây xanh đã chủ động tạo dáng thế cây trên tuyến, trồng chăm sóc nhiều loại cây hoa, cây cảnh làm cho tuyến đường Phạm Văn Đồng đẹp hơn. Tổ chức trang trí đặt và quản lý chăm sóc tốt các chậu hoa phục vụ dịp lễ, tết.

6. 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. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế khoán phù hợp đảm bảo công tác phát triển khách hàng. Tổng giá trị thu giá dịch vụ vệ sinh (quý IV/ 2016 và 11 tháng năm 2017)

J.N: C
CÔ
CÔ
NG TR
VÀ DIC
H
H P

đạt 7.257 triệu đồng, vượt so với kế hoạch là 1.257 triệu đồng. Tổng số khách hàng phát triển thêm là: 709 khách hàng.

7. 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. Giá trị sản lượng đạt 14.897 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,0 triệu đồng/tháng. 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.

8. Các công tác pháp chế, bảo vệ

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên toàn tuyến, phát hiện kịp thời các trường hợp lấn chiếm, chiếm dụng bất hợp pháp và phá hoại các công trình Công ty được giao quản lý. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo rao vặt, vệ sinh môi trường. Thay thế, lắp đặt bổ sung 23 bộ biển báo giao thông, xóa quảng cáo rao vặt trái quy định: băng rôn 85 chiếc, phướn: 815 chiếc.

9. Công tác vận tải

Bố trí sắp xếp các phương tiện hoạt động hợp lý, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Công tác quản lý phương tiện được giao cho từng cá nhân quản lý, nêu cao ý thức bảo quản, bảo vệ trong quá trình vận hành phương tiện, giảm thiểu tối đa tình trạng sửa chữa nhỏ vặt. Tăng cường quán triệt an toàn giao thông, an toàn phương tiện, thường xuyên rửa xe, đảm bảo vệ sinh, tăng hiệu quả sử dụng. Phục vụ đầy đủ kịp thời phương tiện cho đơn vị đi công tác. Kinh phí sửa chữa, bảo hiểm, phí đường bộ là 400 triệu đồng.

10. Các công tác khác

* **Công tác thi đua, khen thưởng:** Xây dựng quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng. Các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua từ đầu năm và chấm điểm bình bầu hàng tháng, quý, năm. Kết quả thi đua năm 2017, Hội đồng thi đua khen thưởng khen thưởng cho 04 Tập thể tiên tiến; 01 chiến sĩ thi đua; 61 lao động tiên tiến; phân loại lao động cho 180 lao động; (*số lao động còn lại không được phân loại lao động do nhiều lý do*)

Tổ chức đánh giá và phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý chuyên trách của Công ty với kết quả 05 người quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

* **Công tác kỷ luật:** Xử lý kỷ luật sa thải đối với lao động Nguyễn Thị Minh Phương và lao động Đinh Văn Nam do vi phạm Nội quy lao động.

❖ Những hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2017 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại mà năm 2018, Ban điều hành sẽ xây dựng chương trình hành động nhằm khắc phục để công tác quản trị, điều hành Công ty đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đó là:

- Cần có sự hợp tác, thống nhất cao trong công tác quản trị, điều hành giữa các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc.
- Công tác quản lý điều hành nhiều lúc còn chưa kiên quyết, chưa kịp thời nhất là trong việc hoàn thiện các hồ sơ xây dựng cơ bản, hoàn thiện phương án giao khoán đối với các xí nghiệp, các phòng thuộc Công ty.
- Do nhiều nguyên nhân nên Công tác lập hồ sơ, nghiệm thu thanh quyết

toán còn chậm. Công tác phối kết hợp với chính quyền địa phương trong việc phát triển khách hàng và thu giá dịch vụ vệ sinh chưa tích cực chủ động, còn nhiều hạn chế về kết quả. Vẫn còn hiện tượng người lao động lợi dụng việc quản lý thu giá dịch vụ vệ sinh chưa chặt chẽ để thu lợi cho cá nhân.

- Bãi rác Đồ Sơn đã quá tải, phải đóng cửa. Cần xây dựng phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn về bãi rác khác do thành phố chỉ định có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí nhân công, nhiên liệu và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

- Đã đề xuất việc thu hồi nhà vệ sinh công cộng khu II Đồ Sơn, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc về thủ tục nên công ty cần phải kiên quyết và tích cực hơn nữa để thu hồi tài sản nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

❖ **Đánh giá chung:**

Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản trị, điều hành nhưng với sự lãnh 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 2017 đã quyết nghị. Chỉ số tài chính của Công ty ở ngưỡng an toàn, bảo toàn vốn đầu tư của cổ đông; Công ty không có công nợ với khách hàng, mọi chế độ chính sách của người lao động đều được thực hiện đầy đủ và ngày một nâng cao. Các quy định, chính sách của Nhà nước được nghiêm chỉnh thực hiện, không có vi phạm, sai phạm.

PHẦN II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Mục tiêu phát triển

Trên cơ sở các kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong những năm 2017, qua việc đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, Công ty xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khai thác tối đa các nguồn lực, các thế mạnh của Công ty nhằm giữ vững vị thế là một doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ môi trường, công viên cây xanh trên địa bàn.

- Tham gia đấu thầu và đấu thầu thành công việc cung cấp các dịch vụ công ích, đặc biệt là gói thầu Cải tạo nâng cấp kè biển Khu I Đồ Sơn, gói thầu mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn...

- Duy trì, giữ vững và tiếp tục phát triển lượng khách hàng ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.

- Đẩy mạnh, phát triển các dịch vụ như: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; thi công các công trình điện chiếu sáng, công viên cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đầu tư thêm các thiết bị xử lý và phương tiện chuyên dùng.

2. Mục tiêu sản xuất kinh doanh

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, phấn đấu đạt cao hơn thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

05
TY
AN
ONG
DUL
HONG
HA

Năm 2018, Công ty dự kiến phấn đấu trong công tác đấu thầu và đặt hàng với Thành phố đạt các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	tăng, giảm (%)
1. Tổng giá trị sản lượng	68.112.197.755	85.000.000.000	24,79
2. Tổng doanh thu	62.971.468.266	71.513.000.000	13,5
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 (dự kiến)	3,34	1,84	(55,08)
7. Thu nhập bình quân (người/tháng)	7.032.000	7.350.000	4,52

3. Một số nội dung các dự án đầu tư giai đoạn 2017 – 2020

Để cải tạo, chỉnh trang đô thị ngày càng sạch, đẹp hơn, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch của quận Đồ Sơn, Công ty Cổ phần Công trình công cộng & Dịch vụ du lịch HP đề nghị UBND thành phố cùng các cấp, các ngành liên quan quan tâm đầu tư, cho phép được thực hiện những công việc sau:

- Áp dụng phương thức chỉ định thầu cho Công ty thực hiện gói thầu cải tạo kè biển Khu I Đồ Sơn;
- Giao Công ty thực hiện gói thầu dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn do nghĩa trang hiện nay đã quá tải;
- Đề nghị Thành phố bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống bó vỉa, hè đường trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và khu du lịch Đồ Sơn, tạo cảnh quan sạch đẹp nhằm thu hút khách du lịch cũng như các nhà đầu tư khác;
- Đề nghị lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải đô thị và xây dựng các trạm xử lý nước thải trên địa bàn hai quận Đồ Sơn và Dương Kinh;
- Đề nghị Thành phố đóng cửa bãi rác Đồ Sơn và cho chuyển rác về bãi rác Đình Vũ đồng thời bổ sung nguồn kinh phí cho việc di chuyển rác (nhiên liệu, phí cầu đường...).

4. Một số giải pháp thực hiện

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra Công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp như sau:

4.1. Công tác thị trường

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào hàng. Hoàn thiện hồ sơ năng lực của Công ty, tập trung mọi nguồn lực để tham gia đấu thầu thành công và thực hiện có hiệu quả các công trình thi công đường hè, hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, thi công công trình công viên cây xanh... trên địa bàn Thành phố;

- Chú trọng đầu tư tham gia các dự án cải thiện môi trường; mở rộng, giữ vững các mối quan hệ với các Sở, Ngành, đơn vị để thông tin kịp thời về các dự

án chuẩn bị triển khai đầu thầu;

- Duy trì ổn định và giữ vững các khách hàng hiện có, nâng cao chất lượng dịch vụ; Phối hợp cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác khai thác, mở rộng địa bàn cung cấp các dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải đến các đơn vị, nhà hàng khách sạn và các hộ dân trên địa bàn. Vận hành có hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được xây dựng trên địa bàn 02 Quận từ các nguồn vốn đầu tư công.

- Phối hợp cùng UBND các phường tuyên truyền, vận động người dân và các đơn vị kinh doanh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác thải với Công ty, đổ rác đúng nơi quy định. Phấn đấu tăng lượng khách hàng đến 10.500 hộ.

4.2. Công tác điều hành

- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới phương pháp quản trị Doanh nghiệp, nâng cao năng lực điều hành. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các cổ đông.

- Rà soát các định mức vật tư, nhiên liệu, nhân công lao động và chi phí quản lý nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Lập phương án tổ chức, chuẩn bị đủ điều kiện về nguồn vốn, nhân lực, máy móc để triển khai thi công các dự án. Thường xuyên rà soát và kiểm tra định mức các vật tư, nhiên liệu, tiếp tục thực hiện kế hoạch tiết kiệm, gắn việc tiết kiệm nhiên liệu với bình xét thi đua hàng tháng.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất.

- Xây dựng phương án giao khoán cho các bộ phận tìm kiếm thêm doanh thu và khoán chi phí để tăng thêm khả năng khai thác doanh thu và lợi nhuận của từng bộ phận.

- Tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý điều hành trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra, rà soát, phân công bố trí lao động hợp lý. Giao việc cụ thể cho từng vị trí lao động ở mỗi bộ phận làm cơ sở, thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể trong Công ty.

- Nghiên cứu thực hiện việc ươm, trồng và nhân giống các loại cây xanh, hoa cảnh để kịp thời bổ sung, thay thế cho các công viên, dải phân cách và nếu có thể sẽ cung cấp các loại cây xanh, hoa cảnh ra thị trường bên ngoài nhằm tiết giảm chi phí đầu vào.

4.3. Công tác tài chính

- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong công ty, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả;

- Tập trung công tác thanh quyết toán, rà soát, đối chiếu, thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để nắm bắt tình hình tài chính của Công ty phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp;



4.4. Công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của Công ty;

- Bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị để đáp ứng yêu cầu, đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao;

- Tiếp tục cải tiến chính sách tiền lương, trả lương theo chức danh gắn với kết quả lao động của từng người, khuyến khích lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi và có nhiều đóng góp thiết thực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

4.5. Công tác khác

- Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên... tổ chức tốt các phong trào thi đua hoàn thành tiến độ công việc, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản báo cáo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. *duy*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.



Đỗ Trọng Nam

Số: 03./BC-ĐHĐCĐ.2018

Đồ Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CTCC VÀ DVDL HẢI PHÒNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2017 và những định hướng hoạt động chủ yếu của Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

HĐQT Công ty gồm các thành viên:

1. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Trọng Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4. Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT

1.1. Những khó khăn trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

Với chức năng nhiệm vụ chính là thực hiện các dịch vụ công ích đô thị, Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty gặp một số trở ngại, khó khăn:

- Đầu năm 2017 việc thay đổi phương thức từ giao kế hoạch sang đặt hàng sản xuất dịch vụ công ích theo Quy chế đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng đã gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc đặt hàng được chia thành các quý dẫn đến hồ sơ, thủ tục nhiều, khó khăn trong việc tạm ứng, thanh quyết toán...

- Đơn giá thực hiện các công trình Thành phố giao thấp, chưa đạt 50% đơn giá nên việc đảm bảo chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công gặp khó khăn, hạn chế.

- Công ty mất quá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, thu hồi tài sản nhà nước giao Công ty vận hành hiện đang bị chiếm dụng; giải quyết các thủ tục sa thải các lao động vi phạm Nội quy lao động của Công ty, kỷ luật đảng viên vi phạm, lao động vi phạm...

- Cán bộ quản lý các đơn vị, người lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ chưa thực sự chủ động trong công việc; tinh thần học tập, cập nhật các chính sách pháp luật hạn chế dẫn đến việc tham mưu, đề xuất chưa đạt hiệu quả cao.

1.2 Kết quả hoạt động chung của HĐQT

Trong năm 2017, 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 11 (mười một) phiên họp, 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 2017; xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh năm 2017, 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), kiện toàn nhân sự Ban điều hành; 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. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2017

Trong năm 2017 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 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 2017;

- 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 2017.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

Trong năm 2017, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành tốt công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai có hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt;

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế hoạt động Ban điều hành, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

Hạn chế, tồn tại

Năm 2017, 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 XDCB.

Lý do Năm 2017, Công ty chuyển từ hình thức giao kế hoạch sang đấu thầu đặt hàng theo quý nên khó có cơ sở xây dựng phương án khoán cho các đơn vị trực thuộc.

II. Kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017

Năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017

Thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với những kết quả kinh doanh quan trọng, cụ thể như sau:

U. N. 0:
CỘNG
CỔ
NG TRIN
IÀ DỊCH
HẢI
H. P. H.

Chỉ tiêu	Năm 2017		
	Kế hoạch	Thực hiện	% tăng giảm
1. Tổng giá trị sản lượng	62.500.000.000	68.112.197.755	8,97%
2. Tổng doanh thu	57.077.000.000	62.971.468.266	10,32%
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD	1.308.992.851	2.187.856.120	67,14%
4. Lợi nhuận trước thuế	1.308.992.851	2.187.856.120	67,14%
5. Lợi nhuận sau thuế	1.047.000.000	1.727.915.072	65,01%
6. Thu nhập bình quân đầu người	6.800.000	7.032.000	3,3%
7. Nộp ngân sách nhà nước	7.000.000.000	9.822.000.000	40,3%
8. Dự kiến chia cổ tức	1,67	3,34	100%

Như vậy, trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, triển khai có hiệu quả những giải pháp mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp với các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty.

2. Thực hiện việc ban hành các bộ quy chế, quy định nội bộ

Trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan, Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các bộ quy chế, Quy trình hoạt động của các đơn vị bộ đảm bảo đúng luật, đúng nguyên tắc... làm cơ sở và hướng dẫn hoạt động cho Công ty và các đơn vị.

3. Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, hệ thống các quy chế quản trị nội bộ Công ty thực hiện còn chậm chưa phù hợp với các quy định mới ban hành của Chính phủ;
- Việc triển khai thực hiện các chủ trương khoán công việc bị chậm trong đó có xây dựng các phương án khoán lương cho Phòng Phát triển khách hàng, Thu phí; khoán quỹ lương cho các Xí nghiệp trực thuộc Công ty.

III. Tình hình thực hiện công tác quản trị của Công ty năm 2017

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

manh 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 2017, Công ty đã tiến hành dự thảo 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 theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Năm 2017 cũng là năm 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.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018

Với mục tiêu xây dựng Công ty thành một đơn vị có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, thi công các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường, hè, kè, cống... đa sở hữu, đa ngành nghề, chung tay bảo vệ môi trường.

Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	
2	Tổng doanh thu	đồng	71.513.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.500.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.000.000.000	
5	Tỷ suất LNST/DTT (%)	%	2,79	
6	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	%	10,0	

Trong năm 2018, 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 năm 2018;

Bên cạnh đó, HĐQT 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 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 các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

1. Triển khai đầy đủ, có kết quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

2. Đầu tư cơ sở vật chất làm việc, 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;

3. Phát huy vai trò định hướng của HĐQT thông qua: Quản trị tập trung, điều phối tốt nguồn lực về tài chính, nhân sự, đào tạo...;

4. Khắc phục nghiêm túc các tồn tại năm 2017, thành viên HĐQT cần phải phát huy tốt hơn việc tham gia các ý kiến xây dựng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc định hướng hoạt động của Công ty.

5. 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;

6. 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.

7. 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.

8. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. HĐQT Công ty chủ động xây dựng và đặt ra quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thay đổi công tác lập kế hoạch và hoàn thiện trên nhiều phương diện từ việc lập kế hoạch sản xuất tổng thể đến kế hoạch chỉ đạo sản xuất, kế hoạch nhu cầu nguyên nhiên vật liệu, nhân công... Đồng thời triển khai, theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với mục tiêu của Công ty.

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 2017 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.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 04/BC-ĐHĐCĐ.2018

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*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 hòa 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 (Công ty) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2017;

- 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;

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 thẩm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

1.1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định theo 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, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 2017 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 giám sát, thẩm tra tại Công ty.

1.2. Thù lao của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ.2017 ngày 08/4/2017 của Công ty thì phương án chi trả thù lao BKS năm 2017 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho 3 thành viên BKS với tổng mức thù lao là: 99.324.000đồng.

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

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Ban Kiểm soát công ty đã tổ chức 04 cuộc họp giám sát các mặt hoạt động của các đơn vị, 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.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Trong năm 2017, việc chuyển đổi từ giao kế hoạch sang đặt hàng từng quý đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự năng động, sáng tạo trong công việc cùng với sự định hướng, hoạch định chiến lược kinh doanh đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT, với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Công ty, các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đề ra, cụ thể:

2.1 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 2017 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	57.077	62.971	110
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.047	1.727	164,9
3	Thu nhập bình quân /người/tháng	Nghìn đồng	6.800	7.032	103
4	Dự kiến cô tức được chia/Vốn điều lệ	%	1,67	3,34	200

Căn cứ kết quả trên, nhìn chung năm 2017 Công ty đã đạt mức tăng trưởng về mọi mặt, bảo toàn và phát triển vốn.

- Một số chỉ tiêu tài chính của DN năm 2017

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2017	(01/01/2017)
TỔNG TÀI SẢN		57.629	54.185
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	27.423	26.413
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	30.205	27.772
TỔNG NGUỒN VỐN		57.629	54.185
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	17.505	13.159
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	40.123	41.026
Trong đó: -Vốn góp CSH	411-BCĐKT	20.000	20.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	1.723	1.054
- Nguồn kinh phí	430-BCĐKT	18.188	19.972

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, 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 về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, 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; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định đối với công ty đại chúng.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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

- Hội đồng quản trị đã 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.

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

- Năm 2017 Ban Điều hành Công ty đã có sự nỗ lực, nắm bắt kịp thời việc chuyển đổi từ phương thức từ 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.

- Năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành của Ban Điều hành.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tham dự 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 ban nghiệp vụ và toàn thể CNVC-LĐ Công ty.

Năm 2017, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, hoạt động quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Năm 2017, 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 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Bà Bùi Thị Anh Đào - Trưởng ban kiểm soát: Chỉ đạo công việc chung của Ban kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Xem xét, kiểm tra hoạt động tài chính, việc ký kết và thực hiện các HĐ kinh tế.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm của công ty.

- Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát và người đại diện vốn nhà nước.

2. Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên BKS: phụ trách công việc trong phạm vi của Ban kiểm soát đối với việc giám sát, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

- Định kỳ hàng quý, năm báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát trong phạm vi công việc được phân công. Hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát và người đại diện vốn nhà nước.

3. Bà Lưu Thị Hòa - Thành viên BKS: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phương án phân chia cổ tức hàng năm;

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cán bộ, nhân viên Công ty .

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ở các lĩnh vực khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

1534
TY
AN
NGC
DUL
KONG
HA

- Định kỳ hàng quý, năm báo cáo lên Trường Ban kiểm soát về tình hình và kết quả kiểm soát trong phạm vi công việc được phân công.

6. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát:

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến tham gia đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp tốt hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

7. Đề xuất kiến nghị:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 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 Công ty kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và các cổ đông.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo, 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 hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

- 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 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 để tăng doanh thu, lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

- Đề nghị UBND thành phố và các Sở, ngành liên quan xử lý dứt điểm việc cổ đông của Công ty chiếm dụng Nhà vệ sinh công cộng khu II Đồ Sơn để kinh doanh thu lợi trái phép, gây bức xúc cho CNVC-LĐ và làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín Công ty, đồng thời ảnh hưởng đến doanh thu, công việc và thu nhập của người lao động và giá trị đầu tư của cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/MBANKIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Đào



Số: ...05.../TTr-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2017 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 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2017 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	61.897.171.606
2	Doanh thu hoạt động tài chính	465.888.858
3	Thu nhập khác	608.407.802
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	1.727.915.072

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 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: *06*.../TT-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

3. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán như trên;

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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: ...07.../TTr-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2017 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 2018 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

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 (Dự kiến)	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	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	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		
	- Khi chia cổ tức 1,84%/VDL	đồng	1.232.000.000
	- Khi chia cổ tức 3,34%/VDL	đồng	932.000.000

2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018		
	- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập (1,84/VĐL)	đồng	368.000.000
	- Dự kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (3,34%/VĐL)	đồng	668.000.000

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



Hoàng Đăng Hưng

Số: *08*.../TTTr-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày *26* tháng *4* năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017
Và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018

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 2018 thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Tổng số tiền: **247.448.000** đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn)

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018

* 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 Thư 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 2018 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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



Hoàng Đăng Hưng

Số: 09 ./TTr-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng đề nghị sửa đổi, bổ sung.

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: *10*.../TTTr-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày *26* tháng *4* năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa các quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, 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 hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" với các điều khoản như kèm theo.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Dự thảo "Quy chế nội bộ về quản trị Công ty"

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: M...../TTr-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thành phần ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 07/4/2018 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018 biểu quyết thông qua thành phần ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Phạm Minh Tuyên	Trưởng Phòng KH-KT	Trưởng ban
2	Lưu Thị Hoà	Thành viên Ban kiểm soát	Ủy viên
3	Hoàng Đăng Nam	P.Trưởng Phòng KH-KT	Ủy viên
4	Nguyễn Thanh Tùng	Cán bộ Phòng KH-KT	Ủy viên
5	Đoàn Ngọc Cường	Cán bộ Phòng KH-KT	Ủy viên
6	Nguyễn Thị Thu Thủy	Cán bộ Phòng Tài vụ	Ủy viên
7	Đoàn Huy Hoàng	Cán bộ Phòng KH-KT	Ủy viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- BKS, Ban điều hành;
- Lưu TKHD.



Hoàng Đăng Hưng

Số: 12.../NQ-ĐHĐCĐ.2018

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

**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	1,84	(55,08)
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	7.300.000	3,81

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 (dự kiến)	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	1.232.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2018 (1,84)	%	368.000.000

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. 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.

Nơi nhận:

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

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

