

Số: 117/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 27 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	60.000.000	65.663.000	109,4
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	400.000	795.280	198,8
Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/Mệnh giá)	%	1,50	2,70	180%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	65.663.000	60.000.000	-8,62%
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	795.280	795.280	0%
Tỷ lệ chi trả (%/mệnh giá)	%	2,70	2,90	7,4%

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2017	đồng	795.279.823
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	đồng	1.000.652.451
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	205.372.628
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	đồng	795.279.823
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	đồng	795.279.823
1	Các Quỹ (25,3%)	đồng	201.279.823
2	Cổ tức chi trả (2,7%/mệnh giá tức 270 đồng/cổ phiếu)	đồng	594.000.000



Điều 6. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

I. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.750.000	180.000.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	Tổng cộng				282.600.000

II. Dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	Tổng cộng				283.176.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 8h 00 ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng – số 77
Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên- quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Khách mời:

1. Ông Bùi Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp
2. Ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ nhiệm UBKT- Đảng ủy khối doanh nghiệp
3. Bà Vũ Minh Hà - Cán bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng
4. Bà Bùi Thị Mai Hương - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng

* Cổ đông dự:

37 cổ đông đại diện cho 172 cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Hiền- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.200.000** cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 37 cổ đông đại diện cho 2.196.060 cổ phần – chiếm 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Phúc | Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 2. Ông Triệu Hạo Nhiên | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Đạt Hạnh | Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Đặng Thị Sao Chi | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Quang Huy | Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Bùi Anh Việt | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lương Đăng Hậu | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Phạm Thu Hằng | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Tán thành | : | 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | : | 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác | : | 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Triệu Hạo Nhiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Triệu Hạo Nhiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Tán thành | : | 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | : | 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác | : | 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

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

1. Ông Triệu Hạo Nhiên- Tổng giám đốc– trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Ông Triệu Hạo Nhiên- Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

8. Ông Nguyễn Đạt Hạnh- Phó tổng giám đốc- thành viên HĐQT đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

9. Ông Nguyễn Đạt Hạnh- Phó tổng giám đốc- thành viên HĐQT đọc tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty

III. THẢO LUẬN

Ông Hoàng Đức Nam phát biểu ý kiến đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ các vấn đề sau:

1. Nhà nước đã có văn bản giao Công ty sử dụng 20 xe buýt mới. Năm 2015 Công ty đã làm thủ tục đăng ký phí chức bạ cho 20 xe buýt trên với tổng chi phí là 950 triệu đồng. Vậy xin hỏi khoản tiền trên Công ty hạch toán thế nào?

2. Các công trình xây dựng có dự toán, quyết toán, xin hỏi lợi nhuận trước thuế tính như thế nào?

3. Công ty có các hoạt động kinh doanh cho thuê các mặt bằng sản xuất, công đồng muốn biết chi tiết phần thu của hoạt động trên.

4. Trong báo cáo tài chính tại bảng cân đối kế toán chỉ tiêu nguồn kinh phí ghi số âm làm giảm chỉ tiêu nguồn vốn chủ sở hữu. Đề nghị Công ty giải trình cách hạch toán trên.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi số âm 16 tỷ đồng. Xin hỏi theo nguyên tắc kế toán Công ty ghi nhận như trên đã đúng chưa?

5. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của hoạt động công ích là 4.6 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế thực tế để chia cổ tức là 379 triệu đồng. Xin hỏi phần lợi nhuận khỏi công ích là 4.6 tỷ đồng được sử dụng như thế nào?

6. Khi Công ty hoàn thiện quá trình cổ phần hóa, vốn điều lệ là 22 tỷ đồng, trong đó Nhà nước còn nợ hơn 8 tỷ, đến nay đã được xử lý như thế nào?

Ông Trần Văn Phúc chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trả lời thỏa đáng các vấn đề ông Hoàng Đức Nam nêu ra tại đại hội.

N: 0:
CÓN
CỔ P
JÓN
PH
HỐ

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

1. Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Tán thành:	2.196.060 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%
- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Nguyễn Đạt Hạnh bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Trần Văn Phúc

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

Triệu Hạo Nhiên

Nguyễn Đạt Hạnh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Đặng Thị Sao Chi

Ủy viên

Đỗ Quang Huy