



Số: 04./NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã được thông qua ngày 10/5/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 03 tháng 6 năm 2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

\* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2019:

+ Doanh thu: 222,011 tỷ đồng.

+ Tổng chi phí: 218,395 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 3,616 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 2,891 tỷ đồng

+ Chia cổ tức: 1,54 tỷ đồng (tỷ lệ 7%/vốn điều lệ, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu).

\* Kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Doanh thu: 180 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2,56 tỷ đồng

+ Mức chia cổ tức: 7,5%/vốn điều lệ, tương ứng 750 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ tán thành là 100%



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019) cho cổ đông:

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.890.531.573 đồng

- Chia cổ tức: 1.540.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.350.531.573 đồng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2020, gồm

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách đề xuất trên để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 8.** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

*(Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đính kèm)*

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS:

I. Tổng mức Lương chuyên trách và thù lao HĐQT/BKS năm 2019: 686,76 triệu đồng

II. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng.

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là: 204.000.000 đồng.

- Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kết quả công ty xây dựng, trình và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.





Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 10.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT /BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo biên bản kiểm phiếu đính kèm). Kết quả bầu cử như sau:

1. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau:

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Duy Đông	2.156.867	98,67%
2	Nguyễn Quang Huy	2.186.900	100,05%
3	Nguyễn Quốc Lệ	2.220.900	101,60%
4	Phạm Quang Phát	2.089.400	95,59%
5	Nguyễn Văn Tuyên	2.179.233	99,69%

2. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	2.208.700	101,04%
2	Đào Thị Tuyết Nga	2.169.700	99,26%
3	Phạm Ngọc Sơn	2.164.700	99,03%

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Lệ



Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ 4 ngày 03/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

**A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.**

**1. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt vào 17h00 ngày 26/03/2020.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuyến – TP. Kế hoạch Vật tư - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là 33 cổ đông tương ứng với 2.185.900 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,36% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. Nội dung và diễn biến của Đại hội**

**1. Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 02 thành viên để điều hành Đại hội, chi tiết như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội gồm 01 thành viên, chi tiết như sau:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, chi tiết như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hóa – Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư - Trưởng ban;
2. Ông Bùi Hữu Thành – Trưởng phòng Kỹ thuật - Dự án - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó GD XN XL điện 2 - Thành viên;



## 2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng công ty lên thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chi tịch HĐQT công ty lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

2.3. Đại hội đã nghe ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020.

\* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2019:

- + Doanh thu: 222,011 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2,891 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức/Vốn điều lệ: 7%

\* Kế hoạch SXKD năm 2020:

- + Doanh thu: 180 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2,56 tỷ đồng
- + Mức chi trả cổ tức/Vốn điều lệ: 7,5%

2.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.5. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019), gồm 1 số chỉ tiêu chính sau đây:

- + Lợi nhuận sau thuế: 2.890.531.573 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.350.531.573 đồng.
- Chia cổ tức: 1.540.000.000 đồng (tỷ lệ 7%/vốn điều lệ, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu).
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại: 0 đồng

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2019 (chi tiết như báo cáo TC đã kiểm toán đính kèm) và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2020, gồm
  - + Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
  - + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
  - + Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách đề xuất trên để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty

3200  
CỘNG  
HỘI CH  
HẢI  
BANK

2.7. Đại hội đã nghe Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

a. Tổng mức Lương chuyên trách và thù lao HĐQT/BKS năm 2019: 686,76 triệu đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng.

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là: 204.000.000 đồng.

- Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kết quả công ty xây dựng, trình và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.

2.8. Đoàn chủ tịch điều hành lấy biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội, gồm:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo Kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

### 3. Tiến hành các thủ tục bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

7164  
CÔNG TY  
HÀNG  
ĐẦU SÁ  
HÔNG  
T.P.HÀ



3.2. Đại hội đã nghe ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và Tóm tắt thông tin ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

3.3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hóa - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3.4. Đoàn chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

3.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu, ban kiểm phiếu làm việc.

3.6. Đại hội đã nghe Nguyễn Thị Hóa - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Chi tiết như biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

STT	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Duy Đông	2.156.867	98,67%
2	Nguyễn Quang Huy	2.186.900	100,05%
3	Nguyễn Quốc Lệ	2.220.900	101,60%
4	Phạm Quang Phát	2.089.400	95,59%
5	Nguyễn Văn Tuyên	2.179.233	99,69%

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

STT	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	2.208.700	101,04%
2	Đào Thị Tuyết Nga	2.169.700	99,26%
3	Phạm Ngọc Sơn	2.164.700	99,03%

#### 4. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký ĐH lên trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc lúc 11h15' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TOA ĐẠI HỘI   
  
  
CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LỆ

Số: 538/BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 10/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được thông qua ngày 20/4/2019,
- Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin phép trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung sau:

#### **I. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:**

Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng hoạt động với chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông đường bộ trong toàn thành phố Hải Phòng.
- Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, đèn trang trí mỹ thuật, đường dây và trạm biến thế đến 110KV, công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Tư vấn, đầu tư, lập các Dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình xây dựng, dân dụng và công nghiệp;
- Kinh doanh các thiết bị điện, điện chiếu sáng, điện điều khiển...

#### **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:**

##### **1. Các chỉ tiêu đạt được:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh KH 2020 với TH 2019 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150	222,011	148 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,300	2,891	125,7 %
3	Cổ tức được chia/Vốn điều lệ (%)	%	6,5	7	107,7 %



## **2. Đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**

*2.1. Công tác quản lý vận hành, sửa chữa duy tu thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông đường bộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp của thành phố:*

Liên tục rà soát toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng và THGT khắc phục kịp thời những sự cố xảy ra. Sửa chữa, lắp đặt điện chiếu sáng, đèn trang trí phục vụ các ngày lễ, Tết trong năm, lắp đặt điện chiếu sáng ngõ nghẽn theo yêu cầu của nhân dân. Sửa chữa, duy tu thường xuyên các nút tín hiệu giao thông, đảm bảo cho các nút THGT trên địa bàn thành phố luôn hoạt động tốt.

Ngoài ra Công ty đã sử dụng phần mềm quản lý Citywork triển khai số hóa toàn bộ vị trí điểm sáng trên thành phố do công ty quản lý, từ đó giúp cho việc tổng hợp, báo cáo, lên kế hoạch sửa chữa hàng năm cho hệ thống chiếu sáng một cách chính xác, hiệu quả. Quản lý thông tin, xử lý sự cố liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng; Công tác quản lý số liệu, lý lịch sửa chữa được cập nhật thường xuyên tại từng vị trí đèn chiếu sáng.

Tại 98 tủ điều khiển trên địa bàn Thành phố được lắp đặt bộ điều khiển chiếu sáng thông minh smartlight giúp cho việc cập nhật thời gian đóng ngắt, theo dõi hoạt động của hệ thống chiếu sáng, theo dõi dòng điện, điện áp; tăng hiệu quả sử dụng của hệ thống chiếu sáng, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí tiền điện...

*2.2. Công tác quản lý, sửa chữa, duy tu hệ thống tín hiệu giao thông:*

- Kết hợp phần mềm Citywork để quản lý tài sản toàn bộ 91 nút THGT

- Xây dựng được hệ thống điều khiển trung tâm, điều khiển giám sát đối với 16 nút giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Giám sát hoạt động và tình trạng của từng đèn tại nút THGT, điều khiển chu kỳ theo chương trình đã cài đặt hoặc điều khiển cục bộ khi có yêu cầu của Cảnh sát giao thông, của thành phố. Có khả năng kết hợp các tủ điều khiển, tính toán điều khiển làn sóng xanh cho các trục đường chính trên địa bàn.

- Giá trị sản lượng ghi nhận doanh thu trong năm 2019 đối với công tác đấu thầu, đặt hàng và giao các nhiệm vụ cụ thể thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ của thành phố từ nguồn vốn kinh tế sự nghiệp của thành phố 58,402 tỷ;

*2.3. Công tác đấu thầu, nhận thi công các công trình xây lắp điện, điện chiếu sáng, trang trí:*

Trong năm qua, công tác đấu thầu, nhận thầu các công trình điện có nhiều chuyển biến tốt, khai thác từ nguồn vốn đầu tư khác, doanh thu khu vực này là 163,593 tỷ tăng 72 tỷ đồng với mức tăng 48% so với kế hoạch năm 2019.

Công ty đã ký kết và thi công được thêm một số hợp đồng công trình xây lắp điện, điện chiếu sáng, điện trang trí... như:



- Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống điện chiếu sáng khu vực dải trung tâm: 2,826 tỷ đồng.

- Thực hiện NQ 05 của HĐ: Công ty đã khảo sát, lắp đặt kịp thời theo đơn đề nghị của nhân dân trên địa bàn các quận của thành phố đạt 17,937 tỷ đồng.

- Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố: Công ty đã triển khai ký kết và thi công được thêm một số hợp đồng công trình xây lắp điện, điện chiếu sáng, điện trang trí... từ nguồn vốn đầu tư khác, cụ thể các công trình: cải tạo, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 8 tuyến phố 18,827 tỷ, lắp đặt hệ thống điện trang trí cầu Tam Bạc 6,075 tỷ ..., cải tạo chỉnh trang ĐCS khu vực tượng đài Nguyễn Đức Cảnh 2,76 tỷ; Cải tạo nâng cấp hệ thống ĐCS trang trí phục vụ Tết tại đảo giao Thông ngã 6 Quán Trữ, Kiến An; công trình mở rộng tuyến đường phía đông dự án tiếp giáp khu tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Hải Phòng; Thu hồi hệ thống ĐCS đường Tam Bạc, đường Thế Lữ, Hạ Lý, quản lý bảo trì với BQL dải trung tâm TP, lắp đặt hệ thống điện biến áp và trụ sở làm việc Cục thuế thành phố.v.v...

- Trong năm Công ty đã tổ chức đấu thầu, nhận thầu được những công trình có giá trị lớn từ thị trường truyền thống, thị trường các tỉnh miền Bắc, tạo được nhiều việc làm cho người lao động doanh thu từ các công trình này của công ty đạt 116,814 tỷ chiếm tỷ trọng 52,62 % tổng doanh thu, trong đó chủ yếu là các công trình đấu thầu ký hợp đồng với chủ đầu tư là Điện Lực Hưng Yên với các công trình xây lắp điện và mua sắm thiết bị vật tư, cải tạo, xây dựng đường dây và trạm biến áp các huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với tổng doanh thu 63,528 tỷ; các công trình tiêu biểu ký kết với các Chủ đầu tư mới khai thác khác như lắp đặt điện chiếu sáng thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, Bắc Giang 6,915 tỷ, lắp đặt điện chiếu sáng cầu Đồng Khê 7,242 tỷ và một số công trình xây lắp điện khác.

2.4. Công tác dịch vụ thương mại: dần đi vào ổn định, mở rộng thêm thị trường đèn LED.

2.5. Công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động:

Công ty đều tổ chức lớp học công tác an toàn vệ sinh viên cho tất cả người lao động trong toàn Công ty và được duy trì hoạt động tốt, thực hiện đầy đủ công tác bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật.

Thông báo công khai định kỳ hoặc đột xuất nhận dạng nguy cơ mất an toàn trong sản xuất để người lao động phòng tránh; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy trình, quy phạm tại các khâu sản xuất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn; duy trì huấn luyện an toàn cho CBCN theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tuyên truyền, giáo dục người lao động thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn; triển khai thực hiện tốt kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng và THGT và xây lắp các công trình điện...



Công tác vệ sinh, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng, việc trang bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ được trang bị đầy đủ đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

Các thành viên, các đơn vị trực thuộc toàn Công ty đều thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ, năm 2019 trong Công ty không có vụ việc tai nạn lao động nào đáng tiếc xảy ra.

#### *2.6. Công tác về quân sự, an ninh và bảo vệ:*

Đội thanh tra - bảo vệ, các xí nghiệp quản lý điện thường xuyên duy trì, kiểm tra, bám nắm địa bàn được phân công, ngăn chặn phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm gây thiệt hại đến tài sản hệ thống điện chiếu sáng và THGT của Công ty đang quản lý.

Phối kết hợp với công an các phường, quận xử lý giải quyết thu hồi bồi thường thiệt hại về Công ty đúng quy định.

Xây dựng và hoàn thiện các phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ; thực hành phương án tác chiến trị an, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai... Cùng với đó để động viên kịp thời cũng như tạo tâm lý yên tâm cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của công ty khi đi nhận lệnh, đi huấn luyện, đi kiểm tra sẵn sàng động viên thì được công ty trả lương cho những đồng chí này như đi làm. Khi có thông báo của Ban CHQS Quận cho những đồng chí là sĩ quan dự bị, cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ đi sinh hoạt, Công ty thông báo tới từng đơn vị và tạo điều kiện cho những đồng chí đó được nghỉ để tham gia.

Bằng những giải pháp đồng bộ trên các mặt công tác, lực lượng tự vệ của công ty đã được xây dựng và huấn luyện thuần thực các phương án tác chiến, không chỉ kịp thời cơ động giải quyết các tình huống có thể xảy ra mà còn phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong khu vực công ty.

#### *2.7. Công tác tổ chức, đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực:*

Năm 2019, Số lượng lao động hiện tại phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Công ty khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho người lao động đi học tập các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **Một số hạn chế:**

Bên cạnh những việc đã làm được năm qua Công ty còn một số hạn chế cần khắc phục như sau:

- Năng lực một số cán bộ còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm trong quản lý dự án, thi công công trình. Đặc biệt là năng lực tìm kiếm việc làm của Trưởng đơn vị.

- Nợ đọng thi công xây lắp còn nhiều, hiệu quả thi công xây lắp chưa cao. Một số công trình thi công xong nhưng chưa hoàn thiện được hồ sơ để thanh quyết toán dẫn đến nợ đọng tại một số đơn vị chưa giải quyết được.

#### **Nguyên nhân:**

- Nguồn nhân lực thi công xây lắp còn hạn chế về năng lực và kinh nghiệm, công tác phối hợp tổ chức thi công, nghiệm thu, quyết toán, thu hồi vốn với tư vấn và chủ đầu tư còn chưa quyết liệt, dẫn đến việc thu hồi vốn còn kéo dài,

- Khả năng tiếp cận các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty còn hạn chế.

### **III. Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Năm 2020 dự báo tình hình sản xuất kinh doanh có những khó khăn khách quan nhất định, chủ yếu là ảnh hưởng của Dịch Covid 19 đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, mức tác động đối với kinh tế chưa dự đoán hết được, trước hết do yêu cầu của công tác phòng chống dịch ảnh hưởng trực tiếp đến bố trí nhân sự, thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên; tiến độ thi công của các công trình, dự án bị ảnh hưởng trực tiếp từ khâu sản xuất, cung cấp vật tư đầu vào cũng như triển khai thi công thực tế trên công trường đều phải tạm dừng hoặc chậm tiến độ thực hiện theo cam kết trong hợp đồng và chưa dự đoán được thời gian trở lại hoạt động bình thường, một số chủ đầu tư các công trình về xây lắp điện ở thị trường truyền thống của công ty từ đầu năm 2020 đến nay chậm triển khai đấu thầu các dự án mới, việc nắm bắt thông tin từ chủ đầu tư là điện lực Hưng Yên cho thấy kế hoạch vốn năm nay giảm, một số dự án có khả năng không triển khai, ít nhiều có sự tác động và ảnh hưởng của dịch covid 19, những hợp đồng đã ký từ 2019 thì tiến độ thi công đang bị gián đoạn trong khi chưa có các hợp đồng dự án mới được ký kết; các chủ đầu tư mới tiếp cận có các công trình đã ký kết và thực hiện năm 2019 trong năm nay cũng không triển khai dự án mới tại thành phố.

Các dự án từ nguồn vốn đầu tư khác trên địa bàn thành phố hiện tại chưa triển khai đấu thầu và thi công, một số đang phải tạm ngừng thi công, một số các chủ đầu tư mới khai thác trong năm 2019 hiện tại chưa có kế hoạch cải tạo, đầu tư mới.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh chính năm 2020 của Công ty, các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

#### **1. Một số chỉ tiêu chính năm 2020:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,56
3	Cổ tức dự kiến/vốn điều lệ	%	7,5%



## **2. Mục tiêu kế hoạch 2020:**

- Duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân viên chức và cổ tức của cổ đông là mục tiêu xuyên suốt trong năm.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ. Mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ, gia công cơ khí, thiết kế thi công các công trình điện và các công trình trang trí kiến trúc tòa nhà, cây xanh, cầu.v.v...

- Duy trì tốt hoạt động thi công xây lắp, dịch vụ thương mại, liên kết các nguồn lực trong toàn Công ty khai thác thị trường, tiếp cận các dự án, công trình có nguồn vốn tốt, dòng tiền ổn định.

## **3. Các giải pháp thực hiện:**

Trong năm công ty sẽ chú trọng công tác năm bắt tìm kiếm đối tác mới, hoàn thiện hồ sơ năng lực, xây dựng giá chào thầu hợp lý để đảm bảo khả năng cạnh tranh và trúng thầu cao, tiếp tục hợp tác có hiệu quả với các chủ đầu tư truyền thống, chủ động bố trí nhân sự hợp lý, xây dựng các phương pháp, biện pháp thi công đảm bảo an toàn, hiệu quả sao cho phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid - 19, đảm bảo phần đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã xây dựng năm 2020. Các giải pháp cụ thể như sau:

### *3.1. Giải pháp về tổ chức quản lý:*

- Về bộ máy: Sẽ tiến hành sắp xếp lại bộ máy theo mô hình tổ chức gọn nhẹ, làm việc có hiệu quả, tuyển thêm các kỹ sư trẻ năng động bổ sung vào bộ máy nhân sự của Công ty.

- Về quản lý điều hành: tiến hành sửa đổi bổ sung các quy chế cơ chế quản lý điều hành phù hợp với cơ chế thị trường hiện nay.

### *3.2. Giải pháp về tài chính:*

- Lập phương án chi tiết để tiếp cận huy động được nhiều nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động.

### *3.3. Công tác quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ:*

- Tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng và THGT khắc phục kịp thời những sự cố xảy ra. Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng các đường phố, ngõ ngách trên địa bàn các Quận, các tuyến đường kết nối với các huyện ..chưa có điện chiếu sáng hoặc có nhưng chưa đạt yêu cầu, Một số ngã 3 ngã 4 chưa có hệ thống đèn THGT đề xuất với Sở, Ngành, Thành phố đầu tư mới, cho cải tạo, nâng cấp.

16  
TY  
AN  
ISA  
JNC  
PH

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố, đèn chiếu sáng còn rất nhiều loại đèn cao áp sodium và CATN. Trong các ngõ ngách hiện có gần 4.000 đèn CATN các loại. Thực tế, các đơn vị cung cấp đèn CATN 125 w đã cho biết là các nhà sản xuất loại bóng đèn CATN 125w đã ngừng sản xuất vì vậy trong thời gian qua, Công ty đã phải chuyển sang dùng đèn Led và một số bóng đèn khác. Vì vậy việc thay thế đèn chiếu sáng ngõ nghẽn nêu trên hiện nay là rất cần thiết và cấp bách. Để có thể nhanh chóng thay thế hết số đèn cao áp ngõ xóm rất cần các Sở, Ngành và Thành phố sớm có chủ trương, kế hoạch bố trí kinh phí thay dần các đèn chiếu sáng nêu trên

- Hệ thống cột thép sơn trên các tuyến Quốc lộ 5, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm, Lê Thánh Tông, Bắc – Nam Cầu Bính vẫn còn hơn 400 cột thép sơn han gỉ. Công ty đề xuất phương án gửi Sở, Ngành và Thành phố sớm xem xét, bố trí vốn cho thay thế dần các cột hư hỏng nặng trên các tuyến đường này trong năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân thành phố, Công ty phối hợp với UBND các phường, quận tư vấn đến các tổ dân phố để đạt mục tiêu tất cả các ngõ ngách trên địa bàn Thành phố đều có hệ thống điện chiếu sáng.

- Đối với CBNV thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, công nghệ hiện đại, các chế độ chính sách pháp luật, định mức, đơn giá hiện hành ... để quản lý, vận hành tốt hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông đường bộ tiết kiệm, hiệu quả.

- Tiếp tục phát huy và duy trì và làm chủ việc sử dụng phần mềm quản lý tài sản cho hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông. Xử lý tốt, triệt để các vấn đề phát sinh và chưa phù hợp trong quá trình sử dụng, khai thác phần mềm.

- Phát triển trung tâm điều khiển chiếu sáng và tín hiệu giao thông của Thành phố đến toàn bộ các tủ điều khiển chiếu sáng trên các tuyến đường, các nút tín hiệu giao thông do Công ty quản lý.

- Tăng cường giao lưu kết nối với các đơn vị hoạt động cùng nghề trên cả nước để giao lưu, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, phần mềm điều khiển chuyên ngành để áp dụng một cách tối ưu nhất cho doanh nghiệp, cho Thành phố.

- Tích cực tìm kiếm các đối tác có những giải pháp phát triển công nghệ phần mềm quản lý, điều khiển phù hợp với cơ sở hạ tầng của Thành phố ở trong và ngoài nước.

#### *3.4. Công tác đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình điện:*

- Tiếp tục mở rộng, tìm kiếm thị trường, quan hệ với khách hàng, tập trung mọi nguồn lực để đấu thầu, nhận thầu các công trình có nguồn vốn tốt, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đối với các đơn vị thi công xây lắp là: 82 tỷ đồng;



- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy các đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng giao khoán, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

- Khẩn trương hoàn thành các công trình đã và đang thực hiện, phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ đầu tư và tư vấn nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn, quyết toán tất cả các công trình còn tồn đọng, các công trình đang thi công, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công với chủ công trình, chú trọng công tác an toàn lao động.

- Tập trung vào công tác thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn tài chính Công ty luôn lành mạnh đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.5. *Khai thác tốt 2 mặt bằng của Công ty:* kinh doanh bán hàng nhất là vật tư thiết bị điện, khai thác tốt các nguồn hàng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cung cấp cho khách hàng trên địa bàn thành phố và các tỉnh khác. Khai thác tìm kiếm các đối tác về thuê nhà xưởng, nhà kho tại mặt bằng Nam Sơn.

Trên đây là nội dung Báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng. Lãnh đạo Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cổ đông để Công ty hoàn thành nhiệm vụ, đưa Công ty ngày càng phát triển ổn định./.

Xin kính chúc Đại hội thành công

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lê



## **BÁO CÁO**

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và  
phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### **Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng (HELICO), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2019, đã đạt được những thành công lớn, mở rộng thị trường một cách đáng kể tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên mọi phương diện. Lợi nhuận tăng, thu nhập của người lao động được nâng cao.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả người lao động trong Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý Khách hàng, HELICO đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện trong năm qua:

### **Phần 1**

### **Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

Năm 2019 là năm thứ tư Công ty hoạt động với mô hình Công ty cổ phần, HĐQT và toàn thể CB CNV đã cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm, giúp đỡ của các cổ đông, Ban điều hành công ty đã điều hành linh hoạt để đạt được các mục tiêu kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

**\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/01/2019 – 31/12/2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019 (Đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/4/2019)	Thực hiện Năm 2019	TH so KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150	222,011	148 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3	2,891	125,7 %
3	Cổ tức được chia/Vốn điều lệ (%)	%	6,5	7	107,7 %



## **1. Về tổ chức của HĐQT:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Quốc Lệ – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Bùi Duy Đông – Thành viên
3. Ông: Nguyễn Trọng Huân – Thành viên
4. Ông: Vũ Văn Nguyễn – Thành viên
5. Ông: Phạm Quang Phát – Thành viên

HĐQT hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, các quy chế hoạt động nội bộ do HĐQT ban hành.

## **2. Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2019.**

*\* Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2019.*

Trong năm 2019, HĐQT của HELICO đã tiến hành 8 phiên họp, ban hành 01 Nghị quyết/quyết định.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

*\* Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.*

Trong năm 2019, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 phê chuẩn: Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Các chỉ tiêu tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

### **3. Kết quả giám sát của HĐQT với Ban tổng giám đốc điều hành:**

Hội đồng Quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Hội đồng Quản trị hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc.

Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng định hướng của Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2019:

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các Kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.

Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.

#### **\* Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:**

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc kịp thời và hiệu quả trong công tác SXKD.

## **Phần 2**

### **Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường (nếu có) nhất là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.

Tiếp tục định hướng trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính.

Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.

Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

Cho đến nay về định hướng phát triển Công ty trên vẫn dựa trên cơ sở định hướng kế hoạch 5 năm có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp của từng thời kỳ phát triển.

Công ty đã trở thành Công ty đại chúng và lên sàn chứng khoán Upcom, Công ty phải có định hướng phát triển một cách vững chắc về các công tác quản lý vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và THGT; xây lắp các công trình điện chiếu



sáng và trạm biến áp; phát triển về thi công thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí kiến trúc tòa nhà, cây xanh, cầu... Doanh thu xây lắp và dịch vụ đều tăng lên đáng kể. Điều đó thể hiện chiến lược đầu tư phát triển của Công ty trong thời gian tới là đúng hướng.

Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2020 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150	180	120,00%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3	2,56	111,30%
3	Cổ tức được chia/ VDL	%	6,5	7,5	115,38%

### 2. Một số giải pháp:

Nghiên cứu mô hình bộ máy quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành.

Ban Tổng giám đốc phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể cho từng gói thầu và phải cân đối được với kế hoạch ngân sách của năm. Phải xây dựng được kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính cụ thể của năm 2020 và các năm sau.

Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có và giảm thiểu sử dụng vốn vay.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT, soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

### 3. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng năm 2020

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính thưa Đại hội!

Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc điều hành cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng HELICO sẽ luôn cố gắng khẳng định uy tín của mình và tạo niềm tin cho công chúng đầu tư. Rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận từ Quý vị.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Lệ**





## BÁO CÁO

### Kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng (HELICO), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

#### I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2015-2020

##### 1. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên.

- Ông Phạm Quang Hùng – TV HĐQT - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Lệ - TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Vũ Văn Số - TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Vũ Văn Nguyễn – TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Phạm Quang Phát – TV HĐQT – Nhà đầu tư chiến lược

Ngày 01/04/2017, ông Phạm Quang Hùng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 1/10/2018, ông Vũ Văn Số - Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 01/11/2019, ông Vũ Văn Nguyễn – Thành viên Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Quốc Lệ được bầu vào Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Bùi Duy Đông được bầu vào Hội đồng quản trị, giữ chức Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Nguyễn Trọng Huân – Phó tổng giám đốc được bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Lệ – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Bùi Duy Đông – TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông: Nguyễn Trọng Huân – TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông: Vũ Văn Nguyễn – Thành viên
- Ông Phạm Quang Phát – TV HĐQT – Nhà đầu tư chiến lược

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua lần thứ I ngày 27/8/2015 và được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/5/2018.

- Hàng năm Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành trong năm tài chính.

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

### **1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên từ năm 2015 - 2019**

Trên cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm (2015 – 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thành lập tháng 7/2015. Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty là tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm: Quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông toàn thành phố; Xây lắp công trình điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 110KV; kinh doanh thương mại thiết bị chuyên ngành điện chiếu sáng. Trong đó lấy Quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông toàn thành phố làm nền tảng duy trì mọi hoạt động SXKD của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đã đề ra hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận không ngừng tăng trưởng qua các năm, cổ tức đạt và vượt trên 100% kế hoạch góp phần đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thu nhập của người lao động trong công ty.

#### **\* Công tác quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thống ĐCS và THGT:**

- Quản lý vận hành Hệ thống điện chiếu sáng, Hệ thống tín hiệu giao thông hoạt động ổn định, an toàn. Thực hiện tốt sửa chữa, duy tu, thường xuyên, Hệ thống điện chiếu sáng và Hệ thống tín hiệu giao thông, nếu có sự cố bất thường đều xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh xã hội của Thành phố.



- Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ngõ, xóm theo hình thức Thành phố hỗ trợ pha đèn LED... với trên 3.163 vị trí.

- Thực hiện thi công xây dựng các công trình điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố như: Chiếu sáng Nhà hát lớn, UBND thành phố, Bảo tàng thành phố, Bờ sông Tam Bạc, chiếu sáng 08 tuyến đường phố trên địa bàn 04 quận. Nâng cấp cải tạo 15 nút tín hiệu giao thông thành hệ thống giám sát điều hành giao thông công cộng.

- Trang trí chiếu sáng nghệ thuật trên các tuyến phố chính các ngày Lễ lớn và Tết Nguyên Đán như : Nhà hát lớn, UBND thành phố, Dải Trung tâm...

- Công ty đã sử dụng phần mềm quản lý Citywork triển khai số hóa toàn bộ vị trí điểm sáng trên thành phố do công ty quản lý, từ đó giúp cho việc tổng hợp, báo cáo, lên kế hoạch sửa chữa hàng năm cho hệ thống chiếu sáng một cách chính xác, hiệu quả. Quản lý thông tin, xử lý sự cố liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng; Công tác quản lý số liệu, lý lịch sửa chữa được cập nhật thường xuyên tại từng vị trí đèn chiếu sáng. Tại 98 tủ điều khiển trên địa bàn Thành phố được lắp đặt bộ điều khiển chiếu sáng thông minh smartlight giúp cho việc cập nhật thời gian đóng ngắt, theo dõi hoạt động của hệ thống chiếu sáng, theo dõi dòng điện, điện áp; tăng hiệu quả sử dụng của hệ thống chiếu sáng, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí tiền điện...

*Đối với hệ thống tín hiệu giao thông:*

- Kết hợp phần mềm Citywork để quản lý tài sản toàn bộ 91 nút THGT.

- Xây dựng được hệ thống điều khiển trung tâm, điều khiển giám sát đối với 16 nút giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Giám sát hoạt động và tình trạng của từng đèn tại nút THGT, điều khiển chu kỳ theo chương trình đã cài đặt hoặc điều khiển cục bộ khi có yêu cầu của Cảnh sát giao thông, của thành phố. Có khả năng kết hợp các tủ điều khiển, tính toán điều khiển làn sóng xanh cho các trục đường chính trên địa bàn

\* Công tác xây lắp các công trình điện chiếu sáng, điện, trạm biến áp và thương mại

Thi công xây dựng các công trình điện có tính chất kỹ thuật cao trên một số tỉnh thành: Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh.v.v...

- Trung tâm giao dịch thương mại của Công ty hàng năm thực hiện tốt việc khai thác cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho công ty và các đối tác về đèn LED các loại và thiết bị điện khác.

**\* Kết quả các chỉ tiêu đã đạt được**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (13/11/2015 – 31/12/2015)	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu (tỷ lệ đạt KH năm)	24,625	116,029 (128%)	228,022 (186,9%)	147,724 (105,5%)	222,011 (148%)
2	Lợi nhuận sau thuế	0,94	1,8	2,786	2,245	2,891
3	Cổ tức được chia / vốn điều lệ	0,68%	6%	6,5%	6,5%	7%

Từ sau khi chuyển đổi sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy, nhân sự điều hành phù hợp, toàn thể người lao động trong Công ty đã có sự thay đổi tích cực.

**\* Về quản lý sử dụng đất:**

- Tại khu vực Văn phòng Công ty số 1 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng: Công ty đã thực hiện các thủ tục pháp lý để xin thuê đất và đã được sự chấp thuận của UBND thành phố theo Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 18/7/2012.

- Tại khu đất xã Nam Sơn huyện An Dương thành phố Hải Phòng: Công ty đã thực hiện các thủ tục pháp lý xin thuê đất và được sự chấp thuận của Sở tài nguyên môi trường Hải Phòng (Hợp đồng thuê đất số 137/HĐ-TĐ ngày 07/12/2011). Năm 2018 Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng cơ khí, nhà kho cho thuê mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

**2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Ban lãnh đạo Công ty. Tuy nhiên, do hình hình đầu tư về hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông cũng được các Sở ban hành, Thành phố quan tâm cho nên hệ thống chiếu sáng phục vụ an sinh xã hội được đầu tư, nâng cấp thay từ đèn CATN, SODIUM thành đèn LED; hệ thống tín hiệu giao thông cũng được lắp đặt trang bị từ bóng đèn sợi đốt sang đèn LED đảm bảo giao thông an toàn; Các công trình xây lắp điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, thu hồi công nợ, áp dụng định mức mới trong xây lắp ảnh hưởng không đến doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của người lao động.

- Hội đồng quản trị Công ty đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, đào tạo ngắn hạn hay bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, tinh gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí tăng lợi nhuận kinh doanh.



- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tài chính - kế toán, đảm bảo liên tục hoạt động tài chính và đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm giải quyết các tồn tại của Công ty trước cổ phần hóa có chiều hướng thuận lợi.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời bằng các Nghị quyết hay các phương tiện thông tin chỉ đạo trực tiếp nhằm định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, các chiến lược tháo gỡ khó khăn cho Công ty đồng thời có trách nhiệm giám sát Ban điều hành trong hoạt động kinh tế của Công ty.

- Hoạt động của Ban kiểm soát đã giúp Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo đúng thời gian, quy định.

- Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định, thỏa ước lao động tập thể, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Công ty được sửa đổi bổ sung kịp thời đã phát huy tác dụng trong quản lý, điều hành các hoạt động SXKD.

### **III. VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ ĐÔNG**

1. Vốn điều lệ Công ty: 22 tỷ đồng
2. Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ Công ty: 11 tỷ 220 triệu đồng.
3. Cổ đông hiện hữu năm 2015 là: 202 cổ đông đến 17h ngày 26/3/2020 là: 160 cổ đông.

### **IV. NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN TẠI:**

- Khó khăn chính của Công ty là nguồn vốn lưu động và công việc. Hội đồng quản trị đã cùng tập thể người lao động nỗ lực hết mình với nhiều giải pháp tích cực nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tiêu chí của Hội đồng quản trị là nỗ lực phấn đấu giữ vững ổn định SXKD của Công ty.

Về quy mô dự án cũng như các công trình thi công xây lắp điện ngày càng phát triển, tiến độ gay gắt, nhưng đội ngũ công nhân viên chưa đồng bộ, các công trình xây lắp chủ yếu là nhân công thuê ngoài nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ cũng như kế hoạch chung của Công ty, kết quả lợi nhuận chưa cao.

Số liệu tồn tại công nợ của Công ty trước cổ phần vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025:**

Giai đoạn 2020 – 2025 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Đồng thời đây cũng là giai đoạn mở đầu cho quá trình tái cấu trúc Công ty để phát triển bền vững; Với tinh thần đó, Hội đồng quản trị đã đặt ra chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp như sau:

## 1. Kế hoạch các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180	195	215	236	255
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,56	2,72	2,88	3,12	3,36
3	Cổ tức được chia / vốn điều lệ	%	7,5	8	8,5	9	9,5

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm: 8-10%
- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: 6-8%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức mỗi năm tăng 0,5% trên vốn điều lệ.

## 2. Các giải pháp:

### 2.1. Định hướng đầu tư và phát triển:

- Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị, mở rộng thị trường, phát triển trình độ kỹ thuật và đưa công nghệ vào quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông.

- Tập trung tăng cường khai thác tối đa 02 khu đất của Công ty.

- Tập trung củng cố phát triển ngành nghề truyền thống chủ lực của Công ty đồng thời mở rộng các ngành nghề dịch vụ mới, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường tìm nguồn công trình xây lắp từ bên ngoài như: Điện lực, các doanh nghiệp xây dựng... đảm bảo hiệu quả của công trình thi công.

### 2.2. Công tác tài chính kế toán và sử dụng vốn:

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thu hút vốn đầu tư nhằm tạo nguồn vốn thực hiện các dự án phục vụ SXKD như: liên danh, liên kết bằng vốn đầu tư của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng, huy động vốn từ nhiều nguồn khác...

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

- Tăng cường quản lý chi tiết kiệm, có hiệu quả các chi phí SXKD.

### 2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ quá trình điều hành theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

- Đối với công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD thông qua các thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.



- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Tái cấu trúc lại các đơn vị xây lắp điện, tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và có xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

#### 2.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành để quản lý, điều hành các hoạt động SXKD.

- Hoàn thiện xây dựng thang bảng lương đối với tất cả các vị trí việc làm để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ người lao động.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của công ty.

- Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến, cải tiến nâng cao năng suất lao động.

- Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của người lao động trong tập thể HELICO.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ qua 5 năm xây dựng và phát triển đối với Công ty cổ phần chưa phải là khoảng thời gian dài, song chúng đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025; Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu của Công ty được hoàn thành và phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ

Số: 01/06/BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2020



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

**Kính thưa :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Thay mặt BKS Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, Tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe hạnh phúc đến tất cả các quý vị cổ đông.

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2019 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

**Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019**

**I) Thành viên ban kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên: bao gồm:

- Bà Đào Thị Tuyết Nga                      Trưởng ban -Thành viên chuyên trách.
- Ông Phạm Ngọc Sơn                      Thành viên kiêm nhiệm
- Bà Trần Thị Thanh Mai                      Thành viên kiêm nhiệm

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

**II) Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:**

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt và hoạt động Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng HP, Ban Kiểm



soát Công ty đã tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty. Mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

2. Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty;

3. Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao luôn bám sát nghị quyết đại hội cổ đông.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

5. Giám sát và Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

6. Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm, phân tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

### **III) Kết quả kiểm tra, giám sát 2019:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2019 HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 của UBND thành phố giao, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật;

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua;

- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng và quyền hạn phù hợp với Nghị quyết đại hội cổ đông, hoàn toàn tuân thủ điều lệ Công ty luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc;

## **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác:**

-Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như những ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, quản lý chi phí, biện pháp sản xuất nhằm phù hợp với tình hình thực tế;

-Trong năm 2019 Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trong thời gian hoạt động vừa qua , Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

- Trong cả năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào trong Ban Tổng giám đốc Công ty;

## **3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019:**

### **3.1 Kết quả hoạt động sản xuất năm 2019:**

Năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

JO  
ON  
O  
VC  
HAI  
BA



Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

(ĐVT: Triệu đồng)

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2019</b>
-Doanh thu	221.995
-Vốn điều lệ	22.000
- Lợi nhuận sau thuế	2.890
- Lao động	157
-Thu nhập bình quân	8,5
- Cổ tức	7

### **3.2 Công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty.**

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động.
- Phối hợp với các phòng ban của Công ty kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán và tập hợp đầy đủ các chi phí để báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **3.3 Báo cáo tài chính năm 2019:**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định. Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 của Công Cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã đạt được.

716  
3 T  
HÀ  
ẾU S  
HỒ  
3 T.P

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng tài sản	129.993
2	Nợ phải trả	105.102
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	24.891
4	Tổng doanh thu	222.011
5	Lợi nhuận sau thuế	2.891
6	Cổ tức dự kiến	7%

#### IV. Kết luận.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

#### Phần II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Họp Ban kiểm soát mỗi quý 1 lần ( không kể các cuộc họp bất thường )
- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, HĐQT.
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
- Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2020. Chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đào Thị Tuyết Nga**



Số 02/106/BKS-ĐCS

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính thưa :** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Tôi xin được trình bày báo cáo: Tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025

**Phần I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Về nhân sự:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào ngày 28/7/2015, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng gồm 3 thành viên:

Bà: Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát

Ông: Lê Văn Quý - Thành viên

Bà: Trần Thị Thanh Mai - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ông Lê Văn Quý nghỉ hưu theo chế độ, ông Phạm Ngọc Sơn được bầu bổ sung là thành viên Ban kiểm soát Công ty đến hết nhiệm kỳ.

Đến thời điểm hiện tại, thành viên Ban kiểm soát gồm:

Bà: Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát

Ông: Phạm Ngọc Sơn - Thành viên

Bà: Trần Thị Thanh Mai - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ngay từ đầu Nhiệm kỳ 2015-2020 Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban kiểm soát.

Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác của Công ty.



Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và mục tiêu chiến lược đã được thông qua, góp phần làm cho hoạt động sản xuất của công ty tăng trưởng mạnh, đạt hiệu quả cao, tài chính minh bạch, đảm bảo quyền lợi của toàn công ty.

Kiểm soát công ty tham gia tất cả các cuộc họp của công ty như: họp giao ban hàng tháng, họp CPH doanh nghiệp, một số cuộc họp bất thường khác. Có ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và mục tiêu chiến lược đã được thông qua, góp phần làm cho hoạt động sản xuất của công ty tăng trưởng mạnh, đạt hiệu quả cao, tài chính minh bạch, đảm bảo quyền lợi của toàn công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ chức năng của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, quy định của pháp luật, và theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh tại Công ty.

Ban Kiểm soát giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty; việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của chủ sở hữu;

Ban Kiểm soát giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư; tình hình thực hiện phương án phối hợp kinh doanh của công ty; tình hình sử dụng lợi nhuận sau thuế; sử dụng các quỹ doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Ban Kiểm soát đôn đốc giám sát các công trình do công ty quản lý có phương án tham mưu giúp công ty quản tốt các công trình để phục vụ tốt việc sản xuất kinh doanh.

Kiểm soát báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát báo cáo đánh giá hoạt động công ty của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

Kiểm soát các chế độ báo cáo đều công khai, minh bạch trên trang Website của Công ty và trên hệ thống sàn Upcom. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch HĐQT,

Tổng Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh tại Công ty.

## **Phần II. Kết quả kiểm tra giám sát:**

### **1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ của công ty và quyết định của công ty thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và người lao động;

#### **1.1 Bảo toàn và phát triển vốn:**

Các nghị quyết của Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty, bao gồm việc niêm yết giá cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán; việc sửa đổi bổ sung điều lệ và hoạt động của Công ty; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*ĐVT: Triệu đồng*

Nội dung	2015	2016	2017	2018	2019
Vốn chủ sở hữu	22.329	23.894	24.786	24.253	24.891
Vốn điều lệ	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

#### **1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu	24.625	116.029	228.022	147.724	222.011
Lợi nhuận sau thuế	94	1.800	2.786	2.245	2.891
Cổ tức (%)	0,68%	6%	6,5%	6,5%	7%

Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty trong giai đoạn 2015-2020 đều tăng trưởng so với Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về doanh thu, lợi nhuận và việc chi trả cổ tức.

Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2015-2020.



Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty; việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của chủ sở hữu;

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư; tình hình thực hiện phương án phối hợp kinh doanh của công ty; tình hình sử dụng lợi nhuận sau thuế; sử dụng các quỹ doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Đôn đốc giám sát các công trình do công ty quản lý có phương án tham mưu giúp công ty quản tốt các công trình để phục vụ tốt việc sản xuất kinh doanh.

Kiểm soát báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát báo cáo đánh giá hoạt động công ty của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

## **2. Kiểm soát hoạt động của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty:**

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Công ty.

- Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ của công ty và quyết định của công ty thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và người lao động;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời theo đúng điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh kinh tế cầu thị trường. Nhìn chung, công tác quản trị của HĐQT trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo các chế độ thanh quyết toán tiền lương cho CBCNV được thực hiện minh bạch, rõ ràng theo đúng cơ chế lương được thông qua tại quy chế hoạt động của Công ty, kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hồi vật tư cũ công ty được thực hiện đúng quy định, quy trình kiểm soát

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như những ứng phó nhanh chóng kịp

017  
NG  
PH  
HIẾU  
PHÒ  
3 T.P

thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, quản lý chi phí, biện pháp sản xuất nhằm phù hợp với tình hình thực tế;

- Các phòng ban nghiệp vụ đã làm tốt vai trò, trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm; lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán các công trình điện, hồ sơ các dự án công trình có chất lượng tốt, đảm bảo đúng tiến độ. Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thi công làm đúng yêu cầu kỹ thuật, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp mất an toàn trong thi công; tham mưu xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, đơn giá giao khoán nội bộ, tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để giải ngân, thanh toán thu hồi vốn từ các công trình đã hoàn thành... Các phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc lập dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, nguồn vốn an toàn giao thông,

- Công tác củng cố và kiện toàn tác phong lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ đã có bước chuyển biến tốt, lãnh đạo phòng đã kịp thời nắm bắt và quản lý tốt các công việc được giao, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc xây dựng được tác phong làm việc chuyên nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ.

Chế độ kế toán và công tác quản lý tài sản đã được Ban giám đốc theo dõi đôn đốc thường xuyên, đạt kết quả tốt.

### **Phần III. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025:**

#### **1. Định hướng sản xuất kinh doanh 5 năm 2020-2025:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu	180.000	195.000	215.000	236.000	255.000
Lợi nhuận sau thuế	2.560	2.720	2.880	3.120	3.360
Cổ tức (%)	7,5%	8%	8,5%	9%	9,5%

#### **2. Định hướng của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện KHKD hàng quý, 6 tháng và hàng năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ :kiểm tra, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, triển khai các dự án công trình, quy chế trả lương và các quy

64  
Y  
N  
ÁNG  
G  
Ả PH



định khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như theo quy định của Pháp luật.

Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát báo cáo đánh giá hoạt động công ty của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

Kiểm soát các chế độ báo cáo đều công khai, minh bạch trên trang Website của Công ty và trên hệ thống sàn Upcom. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh tại Công ty.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT và Công ty tổ chức, duy trì phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động với HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Xin trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đào Thị Tuyết Nga**



Số: ~~533~~/2020/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

**1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 từ 01/01/2019 đến 31/12/2019:**

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	3.615.640.795	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	725.109.222	
3	Lợi nhuận sau thuế là:	2.890.531.573	
4	Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:		
5	Cổ tức/vốn điều lệ (7 %)	1.540.000.000	
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.350.531.573	46,7 %

**2/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:**

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ:
  - + Năm 2019 (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) là 7 % trên vốn điều lệ tương ứng 700 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chi trả: trước 03/12/2020.





Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *wmd*  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Quốc Lệ*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LỆ



Số: 535 /2020/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 10/05/2018;

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau :

#### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất :

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2020 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách đã tham khảo, tìm hiểu thông tin bao gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Do đây là những đơn vị kiểm toán có uy tín, trong có đơn vị đang thực hiện kiểm toán cho Công ty theo các hợp đồng đã ký trong suốt thời gian từ tháng 7/2010 đến hết năm 2019, các doanh nghiệp được các đơn vị này kiểm toán được đánh giá là





chính xác và đảm bảo tiến độ về mặt thời gian theo qui định với mức phí kiểm toán hợp lý (qua tham khảo các đơn vị khác) đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Quốc lệ

0171644-CTCP  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG  
HẢI PHÒNG  
V. T. P. HẢI PHÒNG

Số: 534/2020/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

### TỜ TRÌNH

(Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính thời kỳ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo một số chỉ tiêu ngắn gọn và quan trọng, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	31/12/2019
1	Tổng tài sản	129.993
2	Nợ phải trả	105.102
3	Vốn chủ sở hữu	24.891
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.000
4	Doanh thu	222.011
4.1	Trong đó: Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	221.995
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi không kỳ hạn từ các tài khoản thanh toán của công ty tại ngân hàng)	16
5	Tổng chi phí	218.395
6	Lợi nhuận trước thuế	3.616
7	Thuế TNDN	725
8	Lợi nhuận sau thuế	2.891

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 thời kỳ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã kiểm toán của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tký HĐQT./.



Nguyễn Quốc Lê



Số: 532/2020/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 10/05/2018;

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội cổ đông về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

**A. Báo cáo tình hình chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2019 đến 31/12/2019:**

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019	Thực hiện (từ tháng 5/2019)	Tỷ lệ thực hiện
Thù lao HĐQT	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 26.250.000đ/tháng.	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 26.250.000đ/tháng.	100%
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị 3.900.000 đ/tháng.	- Thành viên Hội đồng quản trị 3.900.000 đ/tháng.	100%
Thù lao BKS	- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 9.614.000 đ/người/tháng.	- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 9.614.000 đ/người/tháng.	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát 3.200.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát 3.200.000 đ/người/tháng	100%

Tổng mức thù lao chi trả : 686,76 triệu đồng bằng 98,9% kế hoạch.

(Số thực hiện thù lao thực tế theo mức mới được Đại hội cổ đông 2019 phê duyệt bắt đầu từ tháng 5/2019 và thực tế có phát sinh công làm thêm giờ, công trực, nghỉ ốm lễ theo qui định)

**Các tiêu chí làm căn cứ để xác định thù lao:**

- Doanh thu năm 2019: 222,011 tỷ/ 150 tỷ đạt 148 % kế hoạch
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 2,891 tỷ/ 2,300 tỷ đạt 125,7 % kế hoạch.
- Các qui định về chế độ tiền lương và thù lao do Pháp luật qui định.

**B. Kế hoạch chi trả lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020:**

**I. Thù lao Hội đồng quản trị:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (được Hội đồng quản trị cử ra thay mặt Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty) hưởng





thù lao là lương chuyên trách dự kiến: 28.260.000 đồng/tháng từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2020; 30.000.000 đồng/tháng từ tháng 4/2020 đến hết năm (bậc 2 lương CT HĐQT hệ thống thang bảng lương theo tờ trình HĐQT của TGD, thời gian để tính nâng bậc lương CT HĐQT giữa các bậc là 3 năm).

2. Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

## II. Thù lao Ban kiểm soát:

1. Trưởng Ban kiểm soát tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty hưởng thù lao là lương chuyên trách dự kiến: 10.350.000 đồng/tháng (bậc 2 lương Trưởng Ban kiểm soát trong hệ thống thang bảng lương theo tờ trình HĐQT của TGD, thời gian để tính nâng bậc lương Trưởng BKS giữa các bậc là 3 năm)

2. Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng.

III. Tổng mức thù lao thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là: 204.000.000 đồng.

IV. Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kết quả công ty xây dựng trình và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.

## V. Thực hiện chi trả:

Điều kiện để được hưởng mức thù lao trên:

1. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hoặc lợi nhuận sau thuế đạt các tiêu chí đã nêu trong phương án sản xuất kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua: hưởng 100% mức trên.

2. Không đạt đầy đủ các Chỉ tiêu tại mục 1 nhưng vẫn có lãi: hưởng 70% mức trên.

3. Không đạt các Chỉ tiêu tại mục 1 và không có lãi hoặc lỗ: Không có thù lao.

\* Các chức danh trên hàng tháng được chi trả 70% trên mức được hưởng theo Phương án SXKD của Công ty trong năm đó, khi đã kết thúc quý và có dự thảo quyết toán quý theo số liệu phòng TC-KT cung cấp, Công ty sẽ chi trả hết số còn được hưởng hoặc thu nộp lại theo qui chế từng quý.

Quyết toán tiền lương và thù lao năm sẽ căn cứ trên Báo cáo kết quả SXKD đã được kiểm toán.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải tự kê khai và nộp các khoản thuế Thu nhập cá nhân phát sinh từ lương và thù lao nêu trên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG  
HẢI PHÒNG  
Nguyễn Quốc Lệ





## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng 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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 10/5/2018;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 20/05/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm và cử lại người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 3402/UBND-DN ngày 20/05/2020 về việc đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 3595/UBND-DN ngày 29/5/2020 về việc cho ý kiến đề người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng,

### **I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Tổng kết công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020**

1.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thống nhất lựa chọn vào ngày 27 tháng 8 năm 2015, gồm 05 thành viên là:

- Ông Phạm Quang Hùng – TV HĐQT - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Lệ - TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Vũ Văn Số - TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Vũ Văn Nguyễn – TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Phạm Quang Phát – TV HĐQT – Nhà đầu tư chiến lược

1.2. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có một số thay đổi như sau:

Ngày 10/5/2017 Ông Nguyễn Quốc Lệ và ông Bùi Duy Đông được bầu vào HĐQT thay thế ông Phạm Quang Hùng nghỉ hưu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Quyết định số 1403/QĐ-CT ngày 5/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước.

Ngày 28/11/2018 Ông Nguyễn Trọng Huấn được bầu vào HĐQT thay thế ông Vũ Văn Số nghỉ hưu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Quyết định số 3501/QĐ-CT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước.

## **2. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025**

### **2.1. Các thành viên tham gia tái cử HĐQT**

- + Nguyễn Quốc Lệ
- + Bùi Duy Đông
- + Phạm Quang Phát

### **2.2. Các thành viên tham gia đề cử HĐQT**

- + Nguyễn Quang Huy
- + Nguyễn Văn Tuyền

### **2.3. Thành viên không tham gia tái cử**

- + Ông Vũ Văn Nguyễn - Lý do: Nghỉ hưu năm 2019
- + Ông Nguyễn Trọng Huấn - Lý do: Quyết định 1261/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố miễn nhiệm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước và đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty do ông Huấn không còn đủ thời gian công tác để được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định

### **2.4. Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2020-2025**

- Căn cứ Công văn đề cử số 3402/UBND-DN ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tham gia thành viên HĐQT, BKS và Công văn số 3595/UBND-DN ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về cho ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và đơn ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia vào HĐQT

- Căn cứ quy mô hoạt động và nhu cầu Quản trị thực tế của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu HĐQT Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 với các thông tin như sau:

Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

Số lượng ứng viên HĐQT: 05 ứng viên

Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

1. Bùi Duy Đông
2. Nguyễn Quang Huy
3. Nguyễn Quốc Lệ
4. Phạm Quang Phát
5. Nguyễn Văn Tuyền

## **II. BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Tổng kết công tác nhân sự BKS nhiệm kỳ 2015-2020**

1.1. BKS Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thống nhất lựa chọn vào ngày 27 tháng 8 năm 2015, gồm 03 thành viên là:

- + Đào Thị Tuyết Nga
- + Nguyễn Văn Quý
- + Trần Thị Thanh Mai





1.2. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có một số thay đổi như sau:

Ngày 18/4/2018, Ông Phạm Ngọc Sơn thay thế cho Ông Nguyễn Văn Quý nghỉ hưu theo công văn số 2503/UBND – ĐMDN ngày 18/4/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thay đổi người đại diện phần vốn và được bầu là thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng vào ngày 10/5/2018.

## 2. Bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025

### 2.1. Các thành viên tham gia tái cử vào BKS

+ Đào Thị Tuyết Nga

+ Phạm Ngọc Sơn

### 2.2. Các thành viên tham gia được đề cử mới vào BKS

+ Nguyễn Thị Ngọc Anh

### 2.3. Thành viên không tham gia tái cử

+ Bà Trần Thị Thanh Mai - Lý do: Chuyển làm công tác Kế toán tổng hợp Công ty

### 2.4. Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Công văn đề cử số 3402/UBND-DN ngày 20/5/2020 của UBND thành phố về việc đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tham gia thành viên HĐQT, BKS và Công văn số 3595/UBND-DN ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về cho ý kiến đề cử người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và đơn ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia vào BKS.

Căn cứ quy mô hoạt động và nhu cầu kiểm tra, kiểm soát thực tế của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu BKS Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 với các thông tin như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

- Số lượng ứng viên BKS: 03 ứng viên

- Danh sách ứng viên BKS gồm:

1. Nguyễn Thị Ngọc Anh

2. Đào Thị Tuyết Nga

3. Phạm Ngọc Sơn

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông!**

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quốc Lệ**