



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

* Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 190.392.120.094 đồng

Trong đó:

Doanh thu: 189.132.788.127 đồng.

Thu nhập khác: 1.259.331.967 đồng

+ Tổng chi phí: 186.360.414.483 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.031.705.611 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.400.436.423 đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2021:

+ Doanh thu: 192.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.500.000.000 đồng.

+ Mức chia cổ tức: 8%/vốn điều lệ, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tỷ lệ tán thành là 100%



Điều 4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020) cho cổ đông:

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.400.436.423 đồng.

- Chia cổ tức: 1.650.000.000 đồng (tỷ lệ 7,5%/vốn điều lệ, tương ứng 750 đồng/cổ phiếu).

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.750.436.423 đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2021, 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 2021 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS, trong đó:

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 là: 204.000.000 đồng.

- Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kế hoạch qua 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 8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Điều lệ hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 9. 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 2021.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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./.

Tài liệu đính kèm:

1. Các loại tờ trình;
2. Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Lệ



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08h00 thứ 3 ngày 27/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 11h30 ngày 12/4/2021.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuyển – Phó tổng giám đốc - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số cổ đơ2.179.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,05% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 tịch.

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

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 Nội quy của Đại hội.



Handwritten signature

2.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ 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 2020 và Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021.

** Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2020:*

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 190.392.120.094 đồng

Trong đó Doanh thu: 189.132.788.127 đồng.

+ Tổng chi phí: 186.360.414.483 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.031.705.611 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.400.436.423 đồng.

+ Chia cổ tức: 1.650.000.000 đồng (tỷ lệ 7,5%/vốn điều lệ, tương ứng 750 đồng/cổ phiếu).

** Kế hoạch SXKD năm 2021:*

+ Doanh thu: 192.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.500.000.000 đồng.

+ Mức chia cổ tức: 8%/vốn điều lệ, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu.

2.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2021.

2.5. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

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 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020), gồm 1 số chỉ tiêu chính sau đây:

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.400.436.423 đồng.

- Chia cổ tức: 1.650.000.000 đồng (tỷ lệ 7,5%/vốn điều lệ, tương ứng 750 đồng/cổ phiếu).

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.750.436.423 đồng.

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2020 (chi tiết như báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán đính kèm) và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, theo đó:

0017
CÔNG
CỔ PH
N CHIẾ
HẢI PH
BANG

- 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 2021 của Công ty.

2.7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

a. Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020: 204.000.000, đồng

Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát do Công ty xây dựng và trình UBND thành phố thực hiện theo qui định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- 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. . Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuyền – Phó tổng GD, TV HĐQT trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Điều lệ hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

2.9. 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 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%



+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Điều lệ hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

3. 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 2021 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 11h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LÊ

Số: 400 /2021/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

A. Báo cáo tình hình thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2020 đến 31/12/2020:

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 03/06/2020	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 3.000.000,đ/người/tháng.	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 3.000.000đ/người/tháng.	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 2.500.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 2.500.000 đ/người/tháng	100%

Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020 là: 204.000.000 đồng bằng 100% kế hoạch.

(Số thực hiện thù lao trên không bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng và chế độ phúc lợi khác)

Lương chuyên trách chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát thực hiện theo qui định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và được công ty xây dựng trình UBND TP phê duyệt.

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

- Doanh thu năm 2020: 189,133 tỷ/ 180 tỷ đạt 105,1 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 3,4 tỷ/ 2,56 tỷ đạt 132,8 % kế hoạch.

Các qui định về chế độ tiền lương và thù lao do Pháp luật qui định.



B. Kế hoạch Lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021:

I. Lương chuyên trách chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát thực hiện theo qui định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và được duyệt theo kết quả công ty xây dựng trình UBND TP phê duyệt.

II. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

III. Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

IV. Tổng mức thù lao thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 là 204.000.000 đồng.

(Mức thù lao kế hoạch trên không bao gồm thu nhập từ tiền thưởng, các chế độ phụ cấp và phúc lợi khác nếu có)

C. 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 Chi tiêu tại mục 1 nhưng vẫn có lãi: hưởng 70% mức trên.

3. Không đạt các Chi 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

Nguyễn Quốc Lệ

Số: 401/2021/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 2020 từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 từ 01/01/2020 đến 31/12/2020:

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	4.031.705.611	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	631.269.188	
3	Lợi nhuận sau thuế là:	3.400.436.423	
4	Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:		
5	Cổ tức/vốn điều lệ (7,5 %)	1.650.000.000	
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.750.436.423	51,5 %



2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ:


+ Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) là 7,5 % trên vốn điều lệ tương ứng với 750 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến chi trả: trước 27/10/2021.

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 
CHỦ TỊCH




CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ



Số: ~~40.2~~/2021/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 01/01/2020 đến 31/12/2020 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	31/12/2020
1	Tổng tài sản	133.164
2	Nợ phải trả	107.763
3	Vốn chủ sở hữu	25.400
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.000
4	Doanh thu và thu nhập khác	190.392
	Trong đó:	
4.1	Doanh thu	189.133
4.2	Thu nhập khác	1.259
5	Lợi nhuận trước thuế	4.032
6	Thuế TNDN	631
7	Lợi nhuận sau thuế	3.400

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2020 thời kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã kiểm toán của Công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ

Số: 403/2021/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 báo cáo tài chính năm 2021 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 2020, 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 2021./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Quốc lệ





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

Số: 404./2018/TTTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;
Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung
Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán,

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 nội dung dự thảo như sau:

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
2	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
3	Sửa chữa máy móc thiết bị	3312
4	Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp	3320
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
9	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
10	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê văn phòng	6810

II. Chuẩn hóa mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018//QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Chính Phủ như sau:

Ngành nghề theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007		Ngành nghề theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018	
Tên ngành	Mã Ngành	Tên ngành	Mã ngành
Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
		Xây dựng nhà không để ở	4102
Xây dựng công trình công ích	4220	Xây dựng công trình điện	4221
		Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
		Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
		Xây dựng công trình công ích khác	4229
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình điện chiếu sáng, tính hiệu giao thông, đường dây và trạm biến thế đến 110KV, công trình hạ tầng kỹ thuật	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật	4299
		Xây dựng công trình chế biến, chế tạo. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
		Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 110KV, công trình điện chiếu sáng, tính hiệu giao thông	4221

III. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán như sau:

- **Điều 1:** sau khoản 10, đề nghị bổ sung khoản 11 quy định về giải thích từ ngữ “*Người có quan hệ gia đình*” bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng. (để thuận lợi trong cách dẫn chiếu trong Điều lệ) và đánh lại số thứ tự các khoản. (giải thích từ ngữ này quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

- **Điều 3, khoản 2:**

+ Đề nghị đánh số thứ tự các tiết (a, b...) để thuận lợi cho việc tra cứu và dẫn chiếu, cụ thể:

“2. Người đại diện theo pháp luật:

a. Số lượng người đại diện theo pháp luật...

b. Người đại diện theo pháp luật ...

c. Người đại diện theo pháp luật thực hiện...

d. Trách nhiệm...

đ. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam...

e. Trường hợp người đại diện theo pháp luật...”

+ Đề nghị sửa điểm d như sau:

“Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp” thành “Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp”

- **Điều 14, khoản 1:**

Đề nghị sửa “Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút” thành “Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra” (theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật Doanh nghiệp)

- **Điều 15:**

+ **Khoản 1:** “Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một

lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính"

Đề nghị bỏ nội dung "Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác"

+ Khoản 4: "Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại...;

Đề nghị bỏ "thành viên độc lập Hội đồng quản trị", lý do: theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp, mô hình hoạt động của Công ty không có thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

+ Khoản 4: Đề nghị sửa "...theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này ..." thành "...theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều này ..";

- Điều 16, khoản 1, điểm h: "Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

Đề nghị bỏ "và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập". Lý do: tại khoản 6, Điều 6 Điều lệ Công ty quy định Công ty không có cổ đông sáng lập.

- Điều 18, khoản 3: đề nghị sửa "Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 21 và Điều 23 Điều lệ này" thành "Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 20, 21 và 22 Điều lệ này"

- Điều 19:

+ Khoản 1: đề nghị sửa "Hội đồng quản trị...tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này" thành "Hội đồng quản trị...tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ này"

+ Khoản 2, điểm a: đề nghị bỏ "{nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn}"

+ Khoản 3: đề nghị bỏ "{nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn}"

+ Khoản 4: đề nghị bỏ "{trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác}"

+ Khoản 5: đề nghị sửa: "... quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này" thành "... quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này"

- Điều 22, khoản 1, điểm d: đề nghị bỏ "trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác"

- Điều 25:

+ đề nghị sửa "...quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp..." thành "...quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này..." để thống nhất trong cách dẫn chiếu.

+ **Khoản 1:** đề nghị sửa "...trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 23 Điều lệ này" thành "...trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ này"

- Điều 26:

+ **Khoản 2:** đề nghị bỏ "*Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục*" và "*trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác*", lý do: theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp, mô hình hoạt động của Công ty không có thành viên độc lập Hội đồng quản trị

+ **Khoản 4, điểm b:** đề nghị bỏ "*không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác*"

Lý do: Mâu thuẫn với điểm d, khoản 4 Điều 26 quy định tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị "*Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần của Công ty; ...*"

+ **Khoản 4, điểm e:** đề nghị sửa "Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ" thành "*Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty*"

+ **Khoản 4, điểm e:** đề nghị bỏ điểm này do trùng quy định với điểm e trên

+ **Khoản 4, điểm d:** đề nghị đánh lại số thứ tự do bỏ điểm e và sửa lại như sau: sửa "*Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phần tối thiểu theo điều kiện tại khoản b mục 4 của Điều này trong thời gian đương nhiệm*" thành "*Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phần tối thiểu theo điều kiện tại điểm d khoản 4 của Điều này trong thời gian đương nhiệm*"

- Điều 28, khoản 2:

+ **Điểm f:** đề nghị bỏ "*trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác*"

+ **Điểm g:** đề nghị bỏ nội dung "...; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị,..."

Lý do: Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp thì cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như trên không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị chỉ có trong trường hợp cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần không có Ban Kiểm soát.

+ **Khoản 4:** đề nghị sửa lại lỗi trong quá trình soạn thảo "4.4"

- Điều 29, khoản 1: đề nghị sửa lại lỗi trong quá trình soạn thảo "1.1"

- Điều 30, khoản 3, điểm a: đề nghị sửa "*Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập*" thành "*Có đề nghị của Ban kiểm soát*", lý do: theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp, mô hình hoạt động của Công ty không có thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Điều 31, khoản 3 quy định “Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty”: đề nghị bỏ khoản này do mâu thuẫn với điểm d, khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.

- Điều 34, khoản 2:

+ Khoản a: đề nghị sửa “Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này” thành “Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp”

+ Khoản b: đề nghị sửa “Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệp trong quản trị kinh doanh của Công ty và điều kiện khác do Điều lệ Công ty quy định” thành “Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty”

+ Khoản c: đề nghị sửa “Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ” thành “Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, Kiểm soát viên của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty”

- Điều 35, khoản 3:

+ Điểm e: đề nghị sửa lại do lỗi soạn thảo nội dung “Cung cấp...cho 65 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”

+ Điểm e: đề nghị bỏ “và Điều lệ Công ty”

- Điều 36, khoản 3: đề nghị sửa “... Cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đông...” thành “... Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông...”

- Điều 37, khoản 1, điểm c: đề nghị sửa “Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp” thành “Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ này” (là khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp).

- Điều 38:

+ Khoản 1: đề nghị sửa “Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:” thành “Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho Công ty hoặc người khác trong trường hợp sau đây:”

Lý do: Luật Doanh nghiệp không quy định cổ đông phải sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng và sửa theo quy định tại Khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp.

+ **Khoản 1, điểm a:** đề nghị sửa “Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp” thành “Vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp”

- **Điều 41, khoản 2, khoản 3:** đề nghị sửa lại và bổ sung như sau:

“2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; (bổ nội dung trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác)

đ. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; (bổ sung theo quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC)

e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan”

- **Điều 43:**

+ **Khoản 1, khoản 8:** đề nghị bỏ “Giám đốc hoặc”

+ **Khoản 3:** đề nghị bổ sung “...Đại hội đồng cổ đông. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông” (theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp)

+ **Khoản 5, khoản 6:** đề nghị bỏ “và khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp” (do khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp trùng quy định với khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty)

+ **Khoản 12:** đề nghị sửa “Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của Luật Doanh nghiệp” thành “Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật” và chuyển xuống là khoản cuối cùng của Điều này cho phù hợp.

+ **Khoản 14** “Mức thù lao cho trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định”: đề nghị bỏ khoản này do đây không phải là quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát; và nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty.

+ **Khoản 15:** đề nghị bỏ khoản này do trùng quy định với khoản 16 và đánh lại số thứ tự các khoản của Điều này.

- Điều 46, khoản 1 “ *Lương của Trưởng ban kiểm soát là lương chuyên trách*”: Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty không quy định bắt buộc Trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách, do vậy đề nghị xem lại quy định này cho phù hợp.

- Điều 61: đề nghị bổ sung khoản 3 “*Trình tự, thủ tục giải thể Công ty thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp*” theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

- Điều 63:

+ Khoản 3: đề nghị sửa thành khoản 2

+ Khoản 3 (là khoản 2 sau sửa lại), điểm b: đề nghị sửa “*Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho người lao động*” thành “*Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết*” theo quy định tại Điều 61 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC

- Điều 64: bỏ điều “*Kế thừa*”: “*Công ty kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh được bàn giao từ Công ty TNHH một thành viên Điện chiếu sáng Hải Phòng*” và đánh lại số thứ tự các Điều

- Điều 66 (là điều 65 sau sửa lại): đề nghị sửa lại là “*Bản điều lệ này gồm 19 chương, 65 Điều...*”

IV. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo như quy định mẫu tại phụ lục II Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm: 8 chương, 28 Điều

V. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại phụ lục III, IV Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm 7 chương 26 điều.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm: 7 chương 22 điều.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

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





Số: 394/BC-ĐHCĐ-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội:

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 27/4/2021, Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng có vốn điều lệ là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng), chia ra làm 2.200.000 (Hai triệu hai trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt vào 11h30 ngày 12/4/2021 là 160 cổ đông, là chủ sở hữu của 2.200.000 cổ phần phổ thông.

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 tính đến 8h00 ngày 27/4/2021 là 30 cổ đông, đại diện cho 2.179.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Xin kính chúc Đại hội thành công và cảm ơn Quý vị Đại biểu về dự Đại Hội./.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Tuyên



NỘI QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Nội quy này quy định về các nguyên tắc chung trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định này.

A. BAN TỔ CHỨC

1. Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, do Hội đồng quản trị đương nhiệm điều hành theo nội dung đã thông báo được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết.

2. Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội khi có đủ số cổ đông đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội và giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua tại Đại hội.

5. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-ĐCS ngày 20/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông đến dự Đại hội phải xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền. Mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết, mỗi cổ đông dự họp có một phiếu biểu quyết và một bộ tài liệu.

2. Dùng phiếu biểu quyết để biểu quyết từng nội dung theo yêu cầu của Chủ tọa;

3. Thẻ lệ biểu quyết: Đại hội sẽ lấy biểu quyết của cổ đông với các tiêu chí như: tán thành, không tán thành và không có ý kiến gì khác.

4. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu xác nhận cổ phần dự họp và được Chủ tọa đồng ý. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 05 phút.

5. Cổ đông dự họp phải nghiêm túc giữ gìn trật tự, văn minh khi bước vào hội trường. Trong cuộc họp tắt máy điện thoại di động hoặc để chế độ rung. Không ăn quà, hút thuốc trong hội trường để ảnh hưởng đến người khác.



6. Nghiêm cấm chụp ảnh đăng tin Đại hội lên mạng xã hội.

C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thư ký có trách nhiệm ghi lại đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của các cổ đông vào Biên bản Đại hội.

2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

3. Quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền mời ra khỏi cuộc họp những cổ đông gây rối, mất trật tự, không tuân thủ Nội quy và coi như cổ đông đó tự bỏ quyền biểu quyết của mình.

Trên đây là Nội quy của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Lệ



Số: 397 /BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020 đã được thông qua ngày 03/6/2020,
- Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin phép trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020:

1. Các chỉ tiêu đạt được:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020 (Đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 03/6/2020)	Thực hiện Năm 2020	TH so KH (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác Trong đó:	Tỷ đồng	180	190,392	105,8%
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	180	189,133	105,1%
1.2	Thu nhập khác	Tỷ đồng		1,259	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,560	3,400	132,8 %
3	Cổ tức được chia /Vốn điều lệ	%	7,5	7,5	100,0 %

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

2.1. Công tác đấu thầu quản lý, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng và THGT

Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng và THGT thực hiện theo phương thức đấu thầu và ký Hợp đồng với Sở Xây dựng và Sở giao thông.

Tham gia đấu thầu, trúng thầu theo luật đấu thầu và thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, năm 2020, Công ty đã khảo sát, lắp đặt kịp thời theo đơn đề nghị của nhân dân trên địa bàn các quận của thành phố với tổng số 821 pha đèn Led đã lắp (trong đó: 456 pha Led 30w và 365 pha Led 50w).

Công ty đã triển khai cải tạo, thay thế đèn LED chiếu sáng trên địa bàn 4 Quận, thay cột thép, lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng một số khu vực, di chuyển điện chiếu sáng, trang trí chiếu sáng nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng doanh thu trên 120 tỷ đồng.

Ngoài ra Công ty còn trúng thầu thi công cải tạo, nâng cấp Hệ thống điện chiếu sáng nhiều tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2.2. Công tác xây lắp công trình điện:

Năm 2020 do dịch bệnh covid-19 bùng phát, các đơn vị xây lắp trong Công ty dừng thi công nhiều tháng, việc đấu thầu gặp nhiều khó khăn, đơn giá nhận thầu thấp, công trình thi công ở xa, điều kiện thi công khó khăn, phức tạp....dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty, các đơn vị xây lắp đã thi công hoàn thành nhiều công trình với tổng doanh thu trên 65 tỷ đồng, tiêu biểu có các công trình sau:

- Công trình điện chiếu sáng vườn hoa Kim Đồng TP. Hải Phòng;
- Công trình điện chiếu sáng cải tạo Cảng hàng không Cát Bi;
- Công trình nút giao Nam Cầu Bính Hải Phòng;
- Công trình điện chiếu sáng Tân cảng 189;
- Công trình chống quá tải đường dây & TBA cho các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An - TP Hải Phòng.
- Công trình Trạm biến áp 110kv Phả Lại Hải Dương;
- Công trình: Chống quá tải đường dây và trạm biến áp thành phố Hưng Yên, Văn Giang, Tân Quang, Giai Phạm, phố Nối, Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên;
- Công trình Xuất tuyến 22kV cấp điện cho KCN Như Quỳnh.

2.3. Công tác thanh tra - bảo vệ:

Bộ phận thanh tra bảo vệ thường xuyên kiểm tra, bám, nắm địa bàn đảm bảo an ninh, phát hiện, ngăn chặn, 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 hợp với công an xử lý, giải quyết, thu hồi bồi thường thiệt hại về Công ty.

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 thục 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.

2.4. Công tác quản lý điều hành công ty

Các đơn vị đã làm tốt vai trò, trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Các phòng đã tham mưu về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; lập hồ sơ các dự án công trình, xây dựng định mức, đơn giá giao khoán nội bộ, công tác lao động, tiền lương, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các phòng, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc lập dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình. Quản lý tốt việc tạm ứng, thanh toán đối với các đơn vị, hồ sơ tài liệu các công trình được quản lý chặt chẽ, ngăn nắp.

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;

Công tác chuẩn bị vật tư phục vụ sửa chữa, duy tu, các công trình đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ. Công tác bảo quản kho vật tư, thiết bị không xảy ra mất, thiếu hụt, hư hỏng, cháy nổ.

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

Đối với các phòng làm việc được bố trí hợp lý, thuận tiện, phù hợp, mát mùa hè, ấm mùa đông. Làm nhà để xe cho người lao động.

Đối với công nhân trang bị công cụ, dụng cụ làm việc, bảo hộ lao động đầy đủ theo yêu cầu của từng chức danh công việc, đảm bảo an toàn.

Trang bị bình chữa cháy đặt tại nơi dễ thấy, dễ lấy, diễn tập phòng cháy chữa cháy để chủ động trong các tình huống xảy ra.

Tổ chức cho người lao động học an toàn lao động định kỳ hàng năm.

Người lao động trong Công ty đều được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Năm 2020, Công ty không xảy ra một vụ tai nạn lao động nào. Các thành viên, các đơn vị trực thuộc toàn Công ty đều thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ, năm 2020 trong Công ty không có vụ việc tai nạn lao động nào đáng tiếc xảy ra.

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

Năm 2020, 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 2021:

Năm 2021 tiếp tục 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 2021 đến nay chậm triển khai đấu thầu các dự án mới, việc nắm bắt thông tin từ một số chủ đầu tư 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 2020 thì tiến độ thi công đang bị gián đoạn trong khi chưa có nhiều 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 2020 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 2020 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 2021 của Công ty, các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	192
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,5
3	Cổ tức dự kiến/vốn điều lệ	%	8%

2. Mục tiêu kế hoạch 2021:

- 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 2021. 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.

- 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 245 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 2021.

- Xây dựng hồ sơ năng lực và tham gia đấu thầu theo 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 2021;

- 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 Lệ



BÁO CÁO

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và
phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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.

Trong năm 2020, Công ty 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 2020

Năm 2020 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 01/01/2020 – 31/12/2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020 (Đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 03/6/2020)	Thực hiện Năm 2020	TH so KH (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác Trong đó:	Tỷ đồng	180	190,392	105,8%
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	180	189,133	105,1%
1.2	Thu nhập khác	Tỷ đồng		1,259	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,560	3,400	132,8 %
3	Cổ tức được chia /Vốn điều lệ	%	7,5	7,5	100,0 %



↓

1. Về tổ chức của HĐQT:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-20250 gồm 05 thành viên:

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

HĐQT hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp hiện hành 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 2020

** Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2020.*

Trong năm 2020, HĐQT của HELICO đã tiến hành 15 phiên họp, ban hành 15 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 2020, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê chuẩn: Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; Các chỉ tiêu tài chính năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

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 2020:

Trong năm 2020, 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 2021

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 2021 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 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180	192	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,56	3,5	137%
3	Cổ tức được chia/ VDL	%	7,5	8	107%

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 2021 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 2020 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị về nội bộ Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính thưa Đại hội!

Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Trong năm 2021, 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



Số: ~~399~~/BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020 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 2020 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

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 Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên kiêm nhiệm

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

II) Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

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



- 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 2020 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 2020, 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 2020:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất năm 2020:

Năm 2020, 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.

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 2020

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020
- Doanh thu và thu nhập khác	
Trong đó:	190,392
+ Doanh thu	189,133
+ Thu nhập khác	1,259
-Vốn điều lệ	22.000
- Lợi nhuận sau thuế	3.400
- Lao động	148
-Thu nhập bình quân	9,8
- Cổ tức	7,5

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 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công Cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã đạt được.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản	133.163
2	Nợ phải trả	107.763
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.400
4	Tổng doanh thu	189.133
5	Lợi nhuận sau thuế	3.400
6	Cổ tức dự kiến	7,5%

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 2020.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2021. 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

