

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG**

Số: 14/CT-CBTT

CBTT: Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
của Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
2. Mã chứng khoán: DLM
3. Trụ sở chính: Số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0236.3565741 Fax: 0236.3565741
5. Người thực hiện công bố công tin: Nguyễn Đình Hùng
6. Nội dung thông tin công bố: Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

(Đính kèm hồ sơ)

7. Địa chỉ website đăng tải các nội dung công bố thông tin: danpulico.com
Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hùng

BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Số: 02/BC-BTC

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2023 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Công ty -19 Lê Hồng Phong, Tp Đà Nẵng, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thảo luận, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Sau đây, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đến thời điểm 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2023, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **94 người**.

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: **15/94 người**, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là: **1.657.500/1.657.500** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

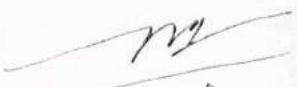
Dựa trên kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ cổ đông và người được uỷ quyền tham dự như đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính đề nghị quý Đại biểu, quý cổ đông cho phép Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được bắt đầu.

Biên bản này được Ban thẩm tra tư cách cổ đông lập vào lúc 08h30 ngày 30/6/2023 và được đọc công khai trước toàn Đại hội.

Trân trọng./.

**NGƯỜI THẨM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG**


Trần Thị Phước Nguyễn



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ/ĐẠI DIỆN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Thời gian: vào lúc 08h00 ngày 30/6/2023 tại Hội trường Công ty - 19 Lê Hồng Phong, P. Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG

Mã số doanh nghiệp: 0400228633

Địa chỉ trụ sở chính: 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Vốn điều lệ: 16.575.000.000 đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.657.500 cổ phần, bao gồm:

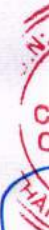
Tổng số cổ phần được quyền chào bán: 0 cổ phần.

Danh sách cổ đông Công ty như sau:

TT	Tên cổ đông	Giới tính	Ngày sinh	Số, ngày, cơ quan cấp CMND/CCCD hoặc HC đối với cá nhân: GCN ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ	Đăng ký tham dự	Đại diện tham dự/ Ủy quyền tham dự	Cổ đông/Người được ủy quyền ký xác nhận
1	Nhà nước					497.250	4.972.500.000	30,00%		Nguyễn Đình Hùng	
2	Nguyễn Đình Hùng	Nam	12/10/1965	200726235 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2018.	25 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng	7.900	79.000.000	0,48%	x		
3	Nguyễn Thành Nam	Nam	10-07-62	200059287 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 07/7/2011	21A Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng	332.750	3.327.500.000	20,08%	x		
4	Nguyễn Đình Chiến	Nam	01/05/1967	201416861 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 08/6/2016	06 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%	x		
5	Nguyễn Anh Tuấn	Nam	25/12/1975	201266079 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 14/7/2009	Số 10 Bình Hòa 12, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Thành Nam	
6	Nguyễn Chí Dũng	Nam	10/06/1964	200534826 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 26/7/2008	32 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	188.800	1.888.000.000	11,39%	x		
7	Nguyễn Tiến Sử	Nam	02-09-72	201158204 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 14/7/2009	Tổ 15, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng	
8	Trần Quân	Nam	12/11/1982	205049133 do Công an T Quảng Nam cấp ngày 04/09/2007	Tổ 13 Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng	

9	Phạm Tấn Lộc	Nam	02/10/1992	201625299 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 02/12/2010	542 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Chí Dũng
10	Trần Đình Thịnh	Nam	28/10/1984	201482622 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 15/4/2016	Tổ 22, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
11	Trần Phước Linh	Nam	09/03/1989	201566280 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 04/01/2012	Tổ 21 Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
12	Nguyễn Minh Hải	Nam	15/04/1984	201514478 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 27/7/2014	K01/08 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
13	Đào Cử	Nam	20/05/1965	200681125 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 17/3/2015	03 Lê Đình Thám, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng	4.800	48.000.000	0,29%		Nguyễn Chí Dũng
14	Nguyễn Văn Dũng	Nam	22/12/1982	201865352 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 28/02/2019	Tổ 81 Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
15	Nguyễn Ngọc Thành	Nam	12/10/1983	201454965 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 26/4/2018	Thôn Yên Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
16	Bùi Đức Thiện	Nam	01/04/1969	200874587 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 16/12/2017	K21/H09/21 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
17	Nguyễn Thành Phát	Nam	10-10-88	201573801 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 30/3/2006	K111/10 Lê Độ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
18	Nguyễn Thanh Niên	Nam	10/05/1983	201495518 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 12/05/2016	59 Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
19	Nguyễn Chánh Thu	Nam	16/06/1970	201329658 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 18/4/2013	632/4 đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
20	Bùi Thị Diễm My	Nữ	04/09/1985	201500771 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 19/02/2014	Thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	4.000	40.000.000	0,24%		Nguyễn Chí Dũng
21	Phạm Thị Ngọc Ánh	Nữ	04/09/1986	201516244 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 15/3/2016	Thôn Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	4.000	40.000.000	0,24%		Nguyễn Chí Dũng
22	Nguyễn Quang Vinh	Nam	20/01/1975	201272572 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 22/2/2011	76 Trần Huy Liệu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
23	Phạm Chức	Nam	12/04/1970	205693556 do Công an T Quảng Nam cấp ngày 15/07/2009	Thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam	600	6.000.000	0,04%		Nguyễn Chí Dũng
24	Trần Quảng	Nam	04/03/1971	200989885 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 06/06/2014	Tổ 9 thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	4.000	40.000.000	0,24%		Nguyễn Chí Dũng

[Handwritten signature]



25	Đặng Quốc Thắng	Nam	10/01/1970	201014631 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 27/4/2019	234/3 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
26	Trần Thanh Tâm (A)	Nam	22/01/1994	201677495 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 19/04/2018	Thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Chí Dũng
27	Hoàng Quốc Hùng	Nam	07/09/1983	201484478 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 04/01/2007	84 Tiên Sơn 8, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng	4.000	40.000.000	0,24%		Nguyễn Chí Dũng
28	Nguyễn Tấn Sĩ	Nam	26/07/1983	201511741 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 09/03/2019	Thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Chí Dũng
29	Phạm Hoài Phong	Nam	22/01/1979	201376725 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 26/12/2013	K746 Lê Văn Hiến, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	4.000	40.000.000	0,24%		Nguyễn Chí Dũng
30	Trần Công Đông	Nam	28/11/1995	205745979 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 14/04/2010	56 Lê Kim Lăng, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	2000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Chí Dũng
31	Võ Nguyễn Minh Cường	Nam	18/09/1986	201530450 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 06/09/2018	Tổ 54 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Chí Dũng
32	Tạ Duy Khánh	Nam	24/08/1985	212167697 do Công an T Quảng Ngãi cấp ngày 18/07/2017	Tổ dân phố 6, Thị trấn Châu Ô, Bình Sơn, Quảng Ngãi	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Chí Dũng
33	Nguyễn Hồng Hạnh	Nam	24/06/1972	201158270 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 14/6/2008	K33/23A Núi Thành, P. Hoà Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng	4.000	40.000.000	0,24%		Nguyễn Chí Dũng
34	Đặng Lê Kim Hòa	Nam	05/03/1980	201439612 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 24/02/2011	K18 H25/22 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%	x	
35	Nguyễn Văn Sắc	Nam	01/03/1992	201644311 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 15/5/2009	Thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	1.000	10.000.000	0,06%		Đặng Lê Kim Hoà
36	Phạm Minh Hiếu	Nam	27/08/1986	201539136 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 28/5/2015	K156/26 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Đặng Lê Kim Hoà
37	Nguyễn Quốc Huy	Nam	17/06/1976	201314288 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 05/04/2011	Tổ 15 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Đặng Lê Kim Hoà
38	Trương Công Minh	Nam	14/07/1984	201513113 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 01/06/2017	Thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Đặng Lê Kim Hoà
39	Nguyễn Phi Nga	Nữ	24/07/1969	201018164 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 26/4/2011	21 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	97.300	973.000.000	5,87%	x	
40	Nguyễn Đăng Tấn	Nam	10/05/1975	201202314 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 01/03/2007	67 Tăng Bạt Hổ, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
41	Huỳnh Kim Thịnh	Nam	30/12/1983	205038972 do Công an T Quảng Nam cấp ngày 18/2/2011	K101/18/1 Phó Đức Chính, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KHOA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH / H

42	Đỗ Thanh Vinh	Nam	19/12/1991	201836457 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 01/08/2017	Tổ 157 phường Nại Hiền Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
43	Đặng Phi Toàn	Nam	05/04/1990	201594552 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 16/3/2010	521 Nguyễn Duy Trinh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
44	Ông Việt Tuấn	Nam	13/12/1985	201482674 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 09/9/2010	Tổ 12, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
45	Nguyễn Thanh Tú	Nam	13/10/1975	201233520 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 17/10/2017	104 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
46	Nguyễn Kiên	Nam	21/06/1991	215115749 do Công an T Bình Định cấp ngày 29/8/2005	822 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
47	Đoàn Văn Hai	Nam	10/02/1969	201114796 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 06/06/2009	K65/02/26 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
48	Lê Phú Khương	Nam	09-09-86	201535575 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 07/02/2009	269 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
49	Nguyễn Hữu Sơn	Nam	12/09/1984	201496403 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 26/12/2015	K125/31 Lê Đình Dương, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
50	Phạm Xuân Hà	Nam	12/02/1991	205461050 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 18/7/2014	Thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam	1.000	10.000.000	0,06%		Nguyễn Phi Nga
51	Ngô Ngọc Đông	Nam	01/06/1984	201535299 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 02/11/2018	Thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
52	Nguyễn Thành Long	Nam	01-01-88	201591272 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 26/3/2007	Tổ 55, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Phi Nga
53	Ngô Trường Phương	Nam	12/02/1984	201499886 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 25/6/2012	Thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
54	Nguyễn Văn Khoa	Nam	02/10/1969	200829910 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2018	01 Đoàn Quý Phi, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
55	Phạm Văn Dũng	Nam	15/12/1983	205196442 do Công an T Quảng Nam cấp ngày 28/12/2017	Thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
56	Đặng Công Lờ	Nam	25/04/1984	201468978 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 29/05/2015	Thôn Túy Loan Tây 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
57	Nguyễn Quang Hiến	Nam	27/11/1983	201467847 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 24/02/2017	Kiệt 922 H05/12 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga

Nguyễn Phi Nga

00
) N
) P
) U
) G
) N
) H

58	Lê Văn Lai	Nam	27/02/1983	201477349 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 14/04/2009	K112/H59/34 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
59	Hứa Đình Hậu	Nam	10/10/1985	201527710 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 20/03/2018	K74/34 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
60	Võ Thị Cẩm Ly	Nữ	31/07/1990	201609382 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 23/01/2008	K9/19 Cô Giang, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Phi Nga
61	Nguyễn Tấn Nam	Nam	26/07/1990	201574641 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 12/09/2017	34 Phạm Vinh, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Phi Nga
62	Nguyễn Anh Quang	Nam	08/12/1990	201617665 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 11/08/2016	85 Lê Đình Dương, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Phi Nga
63	Lê Văn Tuấn	Nam	26/08/1982	201430890 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 16/03/2018	Tổ 10 Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
64	Trần Di	Nam	10/11/1984	201499430 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 09/3/2016	Tổ 9 Thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Phi Nga
65	Nguyễn Xuân Hàn	Nam	01/01/1962	200354624 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 27/08/2016	168 Chúc Động, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	600	6.000.000	0,04%		Nguyễn Phi Nga
66	Trần Văn Thái	Nam	10/10/1985	201676230 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 06/11/2010	187 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
67	Huỳnh Tấn Truyền	Nam	20/11/1985	201828805 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 24/08/2017	Tổ 3 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
68	Trần Thanh Tâm	Nam	18/04/1985	205136139 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 18/09/2007	Thôn Bò Bán, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
69	Trần Hữu Anh	Nam	05-05-82	201460134 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 19/10/2017	216 Mai Đăng Nhơn, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
70	Trần Phước Dũng	Nam	08/08/1979	201373679 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 29/02/2012	Thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
71	Phan Đình Phúc	Nam	15/05/1972	201054740 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 31/3/2011	280 Hoàng Diệu, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
72	Nguyễn Văn Thâu	Nam	16/06/1976	201269126 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 06/08/2015	Tổ 3, thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
73	Ngô Việt Hải	Nam	02/09/1976	201250146 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 26/07/2019	Thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga


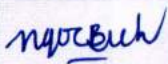
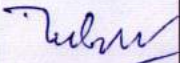
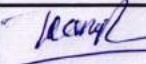

Nguyễn Phi Nga

2
T
H
S
C
Đ
Đ

74	Dương Văn Trung	Nam	25/03/1969	200934496 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2019	146/21/11 Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
75	Đoàn Thị Kim Thoa	Nữ	22/07/1986	201686974 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 19/6/2011	Tổ 12 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	4.000	40.000.000	0,24%		Nguyễn Phi Nga
76	Ngô Thanh Vinh	Nam	26/07/1980	201434477 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 13/5/2015	Tổ 6 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
77	Tôn Thất Dương Trình	Nam	19/06/1965	200674986 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 14/7/2009	15 Thanh Duyên, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng	4.800	48.000.000	0,29%		Nguyễn Phi Nga
78	Huỳnh Bá Hà	Nam	08/12/1989	201570229 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 08/07/2005	Tổ 25 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
79	Trần Văn Vinh	Nam	15/04/1990	201592557 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 08/03/2007	Thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Phi Nga
80	Trần Văn Thịnh	Nam	10/02/1994	201665657 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 02/08/2010	Thôn Bồ Bàn, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	1.000	10.000.000	0,06%		Nguyễn Phi Nga
81	Nguyễn Thành Công	Nam	05/04/1985	205169505 do Công an T Quảng Nam cấp ngày 24/02/2017	K112/18 Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
82	Ngô Tấn Tới	Nam	10/02/1991	201592487 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 08/03/2007	Thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	2.000	20.000.000	0,12%		Nguyễn Phi Nga
83	Nguyễn Xuân Vinh	Nam	28/01/1984	201731015 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 08/03/2013	Thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
84	Nguyễn Vũ Hoàn	Nam	18/02/1972	201338208 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 09/10/2014	Tổ 104, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
85	Nguyễn Thành Đạt	Nam	23/06/1998	201757190 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2014	06 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0,48%		Nguyễn Phi Nga
86	Trần Hữu Huy Hoàng	Nam	01/06/1996	201683890 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 15/7/2011	Tổ 33 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	700	7.000.000	0,04%	x	Huy
87	Trần Hoàng Phúc	Nam	01/11/1984	205207928 do Công an T. Quảng Nam cấp ngày 26/7/2014	38/2 Trần Cao Vân, phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam	900	9.000.000	0,05%	x	Phúc
88	Huỳnh Trịnh Cươ	Nam	15/02/1988	201517927 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 18/8/2018	Tổ 17 Khái Tây 2, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	600	6.000.000	0,04%	x	Trịnh Cươ
89	Nguyễn Bá Quyết	Nam	08/07/1986	201505064 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 09/9/2016	Thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng	800	8.000.000	0,05%	x	Quyết

Nguyễn Phi Nga

NG
NG
G
N

90	Nguyễn Hải	Nam	22/12/1996	201732144 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2017	Thôn Hương Lam, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng	2.100	21.000.000	0.13%	x		
91	Nguyễn Ngọc Bích	Nữ	24/06/1973	201211099 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 14/6/2018	32 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	8.000	80.000.000	0.48%	x		
92	Lê Đức Nhân	Nam	24/10/1978	201755614 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 29/01/2015	73/2 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	9.400	94.000.000	0.57%	x		
93	Phạm Ngọc Tráng	Nam	20/12/1985	201518705 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 02/02/2018	105 Phạm Phú Tiết, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	9.200	92.000.000	0.56%	x		
94	Phan Thị Minh	Nữ	18/01/1996	191880655 do Công an T Thừa Thiên Huế cấp ngày 13/3/2017	Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế	4.000	40.000.000	0.24%	x		
TỔNG CỘNG						1.657.500	16.575.000.000	100.00%			



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG**

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng Công ty số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN /PHÁT BIỂU
1	Đăng ký Đại biểu:		
	8:00 - 8:30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho các cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	Khai mạc:		
	8:30 - 8:35	- Ổn định tổ chức, Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	8:35 - 8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	8:40 - 8:45	Giới thiệu và lấy ý kiến thông qua của Đại hội về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
	8:45 - 8:50	- Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	- Thư ký ĐH; - Chủ tịch đoàn
3	Nội dung:		
	8:50 - 9:10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng năm 2023; - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; - Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình phê duyệt chủ trương Đầu tư xây dựng công trình văn phòng làm việc Công ty. Địa điểm: đường Trần Đăng Ninh, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.	Chủ tịch đoàn
	9:10 - 9:30	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về trích lập Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Báo cáo Tờ trình huy động vốn	Kế toán trưởng
	9:30 - 9:45	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.	Trưởng Ban Kiểm soát
	9:45 - 10:00	- Nghỉ giải lao	

4	Thảo luận:		
	10:00 -10:45	<p>Đại hội thảo luận các Báo cáo đã trình bày tại mục 3.</p> <p>Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 một số nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình phê duyệt chủ trương Đầu tư xây dựng công trình văn phòng làm việc Công ty. Địa điểm: đường Trần Đăng Ninh, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với quy mô đầu tư gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư xây dựng mới Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng bao gồm: Văn phòng làm việc, hội trường, trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng, văn phòng làm việc cho thuê, bãi đậu xe, sân bãi, - Xây dựng khối nhà làm việc 14 tầng nổi, - Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch : 339 m². - Tổng kinh phí đầu tư dự án: 102.537.197.000 đồng - Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn vay. - Thời gian thực hiện dự án trong năm 2023-2025. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng năm 2023; 3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 4. Báo cáo đánh giá của BKS năm 2022; 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 6. Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 7. Tờ trình về việc Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 8. Tờ trình về việc Báo cáo Quỹ lương, thưởng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch quỹ lương, thưởng và thù lao năm 2023. 9. Tờ trình về việc thông qua Phương án huy động vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 	<p>Các cổ đông</p> <p>Chủ tịch đoàn</p>
5	Kết luận:		
	10:45-10:55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
		Biểu quyết thông qua.	Chủ tịch đoàn
	10:55-11:00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Số: 01 /TTr-BTC

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số .05/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng được tiến hành hợp lệ, thuận lợi và thành công, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ hoặc không giơ thẻ, Thẻ biểu quyết đã gửi đến cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân theo sự Chủ trì của Chủ tịch đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

4. Dự thảo các Báo cáo, các Tờ trình đã được gửi trước cho các cổ đông và mọi cổ đông đều có quyền gửi ý kiến góp ý cho các Báo cáo, các Tờ trình về Ban tổ chức trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành thảo luận để thống nhất nội dung và biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ trình về chủ trương Xây dựng văn phòng làm việc tại đường trần Đăng Ninh, các tờ trình liên quan kèm theo.

5. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Thư ký đoàn ghi chép, phản ánh đầy đủ tại Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, BTC.

BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hùng

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng**

Chương I : Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

Điều 2. Quy chế này qui định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội

Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự đại hội được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (*theo mẫu quy định*) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các cổ đông gửi Giấy uỷ quyền theo đường bưu điện, dưới hình thức Fax hoặc trực tiếp gửi về Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng trước ngày tiến hành tổ chức Đại hội là 02 (hai) ngày. Địa chỉ liên lạc được ghi cụ thể tại Phiếu đăng ký tham dự đại hội. Bản chính của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức;

Cổ đông trực tiếp tham dự hay người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 01 ngày.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thông báo công khai chương trình Đại hội, Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát, một số quy định quy chế của Công ty. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của



mình. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự.

4. Các cổ đông được nghe báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023 và các nội dung trong chương trình Đại hội, được thảo luận và tiến hành thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (*CMND/CCCD hay Hộ chiếu*) trình Ban tổ chức Đại hội và phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban tổ chức đại hội do **Hội đồng quản trị thành lập**. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị các tài liệu Đại hội, đề cử các Ban chuyên trách của Đại hội; phát tài liệu cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội, thực hiện các nội dung chương trình Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự đại hội; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết và không phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch và các thành viên.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch và Chủ tịch Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

4. Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người chủ trì Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần.

Chương III: Tiến hành Đại hội

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được dự kiến diễn ra trong thời gian 1/2 ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung và tiến hành thực hiện các công việc nêu tại chương trình đại hội được Đại hội thông qua.

Chương IV: Kết thúc đại hội

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Riêng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phải được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty.

Chương V: Điều khoản khác

Điều 12. Trường hợp tổ chức cuộc họp lần thứ nhất không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ

hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13. Chi phí tham dự Đại hội: Mọi chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông do các cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Chương VI: Điều khoản thi hành

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương 14 Điều, được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2023.

2. Cổ đông và những người tham dự đại hội hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hùng

BÁO CÁO
**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu sáng
công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Thay mặt Ban điều hành,
tôi xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ khóa I năm 2020-
2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình vốn và cổ đông

Theo danh sách người sở hữu. Đến trước ngày gửi Giấy mời họp Đại hội,
số lượng cổ đông tại Công ty là 94 cổ đông với số lượng cổ phần: 1.657.500.000
cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP. Tổng giá trị cổ phần là 16.575.000.000 đồng.
Trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 1.116.300 cổ phần, chiếm 67,35% vốn điều lệ. Trong
đó, cổ phần nhà nước nắm giữ: 497.250 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ, cổ phần
HDQT và người lao động tại Công ty nắm giữ: 619.050 cổ phần, chiếm 37,35%
vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho người lao động theo số năm cam kết làm việc cho Công
ty: 541.200 cổ phần được mua ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại
khoản 3 Điều 9 Điều lệ này: 541.200 cổ phần, chiếm 32,65% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài: 0%.

II. Tình hình chung

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả
của đại dịch Covid 19. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chủ yếu
tập trung vào mảng chính là Quản lý vận hành và Duy trì bảo dưỡng hệ thống điện
chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, Ban
lãnh đạo Công ty đã nỗ lực điều hành, linh hoạt ứng phó và vượt qua các khó khăn
để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD năm 2022. Sau đây là những

thuận lợi, khó khăn và điểm nổi bật trong hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

1. Về thuận lợi

- Tiếp tục thực hiện gói thầu Quản lý vận hành và Duy trì bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2023, bảo đảm công việc của Công ty được ổn định.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu thi công công trình điện, hoạt động thương mại buôn bán sản phẩm điện,...giúp Công ty đa dạng thêm ngành nghề hoạt động, góp phần phát triển Công ty theo quy mô lớn hơn.

- Tạo dựng được thương hiệu đèn Led của Công ty. Cung cấp sản phẩm đến các đơn vị trong và ngoài thành phố.

- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, tâm huyết với Công ty. Cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm, có sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc tổ chức, phân công lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Đội chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế công việc, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Về khó khăn

- Việc tìm kiếm công việc khó khăn hơn do quy mô lĩnh vực co hẹp, nguồn xây dựng đầu tư mới chưa nhiều, sự cạnh tranh giữa các đơn vị ngày càng tăng cao.

- Là doanh nghiệp vừa (doanh thu >50 tỷ/năm) nên bị hạn chế không được tham gia đấu thầu các gói thầu chiếu sáng có quy mô dưới 5 tỷ đồng, đây là bất lợi không nhỏ của Công ty trong việc tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với tất cả những khó khăn trên, Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng khắc phục, tìm giải pháp để vượt qua những vướng mắc, tiến đến xây dựng một Công ty toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động.

II. Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Công ty

1. Công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng quy chế, quy trình quản trị

Công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho người lao động hiểu rõ và chia sẻ khó khăn chung của Công ty sau cổ phần hóa và trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Qua đó người lao động toàn Công ty vẫn bảo đảm về tinh thần và trách nhiệm trong công việc, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Công ty đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của người lao động từ đó có các giải pháp kịp thời, phù hợp các kiến nghị của người lao động.



Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế, quy định, định mức tiêu chuẩn trong phạm vi quản lý của Công ty. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đội chuyên môn nghiệp vụ tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy chế bảo đảm sự minh bạch, công khai cũng như thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định quy chế của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực điều hành, linh hoạt ứng phó và vượt qua các khó khăn tập trung xử lý các hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai hoàn thành các công việc được các cấp giao, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động và tìm kiếm thị trường mới. Trong đó, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là thực hiện tốt gói thầu Quản lý vận hành và Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2021-2023. Ngoài ra, Công ty cũng tham gia thi công một số công trình phục vụ chiếu sáng công cộng, trang trí phục vụ các dịp Lễ, Tết,... từng bước khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị.

- Phát triển lĩnh vực kinh doanh đèn Led chiếu sáng đường phố, tạo dựng được thương hiệu của Công ty trong phạm vi thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

- Trong năm qua, Công ty tích cực tìm kiếm, tham gia đấu thầu thi công các công trình liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí, bảo đảm việc làm thường xuyên, ổn định đời sống cho người lao động như:

+ Thi công hạng mục Điện chiếu sáng thuộc Công trình Khu phố du lịch An Thượng – Tuyến đường Ngô Thì Sĩ và Võ Nguyên Giáp.

+ Thi công công trình Nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng TTHC huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

+ Thi công công trình Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2).

+ Thi công công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trang trí vỉa hè tại bãi biển đêm Mỹ An – Đà Nẵng

+ Thi công công trình Trang trí hoa, điện chiếu sáng phục vụ tết năm 2023 tại TP Đà Nẵng.

+ Thi công hạng mục Điện chiếu sáng thuộc công trình xây lắp công trình Khớp nối giao thông, thoát nước với tuyến mương thoát nước Khe Cạn.

Ngoài ra, Công ty triển khai mua sắm được 05 xe chuyên dùng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty, đáp ứng tốt nhu cầu công việc, nâng cao vị thế của Công ty.

3. Công tác tài chính, kế toán

Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công tác hạch toán kế toán, thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ được chú trọng rà soát.

Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo chế độ, chính sách kế toán hiện hành của Nhà nước, theo Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty.

Kiểm soát chi phí, sản lượng dở dang; thúc đẩy nghiệm thu thanh quyết toán và thanh lý các hợp đồng đã hoàn thành; Kiểm soát chi phí dở dang của các hợp đồng đã hết doanh thu, kiểm soát chi phí theo hợp đồng nhằm sử dụng chi phí hiệu quả;

3. Công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tổng số lao động Công ty tiếp tục được duy trì và có việc làm ổn định.

Chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động, điều kiện làm việc được cải thiện, trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đời sống, việc làm và thu nhập được bảo đảm; các chế độ chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... trang bị đồ bảo hộ lao động; chế độ công tác phí và các chế độ phúc lợi cho người lao động được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, quyền lợi của người lao động được công khai, thu nhập được bảo đảm.

Công ty đã ký hợp đồng với tổ chức có tư cách pháp nhân để tổ chức huấn luyện công tác an toàn điện, an toàn lao động – vệ sinh lao động cho toàn thể người lao động trong Công ty. Phối hợp với Công an thành phố- Đội Công an Phòng cháy chữa cháy quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể người lao động trong Công ty.

4. Công tác An toàn

Năm 2022, với khối lượng hiện trạng quản lý vận hành ngày càng tăng. Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ kỹ sư phụ trách giám sát công tác kỹ thuật – An toàn của từng quận, huyện đáp ứng tốt với sự phát triển kịp thời của hiện trạng lưới điện. Cụ thể:

- Tổng chiều dài tuyến chiếu sáng : 2.317 km
- Tổng chiều dài dây dẫn chiếu sáng: 2.671 km
- Tủ điện chiếu sáng công cộng: 1.825 tủ
- Tổng số đèn các loại được lắp đặt: 97.541 bộ
- Trung tâm điều khiển chiếu sáng trung tâm: 01 trung tâm
- Tủ điện kết nối trung tâm điều khiển: 250 tủ
- Tổng số trạm biến áp : 69 trạm

Với hiện trạng điện chiếu sáng nêu trên thì công tác bảo đảm an toàn điện được đặt lên hàng đầu. Do đó, trong công tác vận hành lưới điện và thi công xây lắp, cần tập trung công tác kiểm tra hiện trường, nhắc nhở các Đội nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn lao động, an toàn con người, an toàn giao thông, an toàn cho tài sản của các đơn vị khác liền kề... thông qua biện pháp bảo đảm an toàn thi công (như: giăng dây cảnh giới, đèn báo hiệu, bảng báo hiệu...), nhắc nhở các Đội thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi thi công. Ngoài ra, Công ty đã thành lập tổ kiểm tra công tác an toàn lưới điện trên hệ thống điện chiếu sáng công cộng ngay từ đầu năm, nhằm kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra và đề ra các biện pháp phòng ngừa sát thực tế triển khai đến từng đội và toàn thể người lao động để cùng thực hiện.

Bên cạnh đó Công ty đã ký hợp đồng với tổ chức có tư cách pháp nhân để tổ chức huấn luyện công tác an toàn điện, an toàn lao động – vệ sinh lao động cho toàn thể người lao động trong Công ty, cũng như tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy cho một số cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo điều hành. Triển khai trang bị mới dây an toàn cho người lao động trực tiếp ngoài hiện trường đối với các dây đã cũ, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động trực tiếp ngoài hiện trường.

Không có sự đáng tiếc cố xảy ra liên quan đến công tác quản lý vận hành lưới điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố.

5. Công tác An ninh trật tự

Với ngành nghề hoạt động đặc thù là chiếu sáng công cộng (dịch vụ công ích) phục vụ cho toàn xã hội nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội do đó Công ty đã và đang thường xuyên phối hợp với UBND, công an nhân dân các phường trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát toàn bộ vật tư, thiết bị liên quan đến hệ thống lưới điện chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, sự đoàn kết quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ, người lao động. Công ty đã cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

DVT: Đồng.

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm:	76.122.508.631	87.659.007.103
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.668.197.000	3.635.568.922
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.134.557.000	2.393.107.100

Đánh giá:

Năm 2022, kết quả hoạt động SXKD của Công ty có sự tăng trưởng tích cực. Doanh thu năm 2022 của Công ty là 87.659.007.103 đồng, đạt 113% kế hoạch đề ra của năm 2022.

Trong đó:

+ Doanh thu hoạt động QLVH ĐCS	: 38.052.190.889 đồng.
+ Doanh thu hoạt động Duy trì ĐCS	: 37.213.562.344 đồng.
+ Doanh thu hoạt động bán hàng hoá	: 5.859.267.000 đồng.
+ Doanh thu hoạt động khác	: 6.533.986.870 đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 2.584.400 đồng.

Lợi nhuận sau thuế là 2.393.107.1000 đồng, đạt 110% kế hoạch năm.

Như vậy, trong năm 2022 hoạt động SXKD đạt kết quả khả quan, Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra. Đây cũng được xem là điểm tích cực trong kết quả hoạt động của Công ty, để Công ty cố gắng hơn nữa, tập trung phát triển các nguồn lực của mình để tiếp tục có kết quả tốt hơn nữa trong tương lai, đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông và Hội đồng quản trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty đang gặp vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước sau khi cổ phần hóa như sau:

Công ty cổ phần hóa theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, theo quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phương án sử dụng đất chuyển 3 lô đất (2.000 m² tại địa chỉ tổ 155 Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; 1.894 m² tại địa chỉ tổ 35 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và 1.631,8 m² tại địa chỉ tổ 10 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) có nguồn gốc Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng sang thành đất thương mại dịch vụ với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Ngoài ra theo hợp đồng thuê đất số 224/HĐ-CQ ngày 03/05/2017 giữa Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng với Công ty (trước đây là Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng), Công văn số 2122/UBND-STC ngày 19/4/2022 của UBND thành phố đồng ý cho Công ty gia hạn thuê lô đất tại địa chỉ 19 Lê Hồng Phong phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến hết tháng 5 năm 2023. Công ty đã tiến hành các thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường để được Nhà nước cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022 Công ty vẫn chưa hoàn tất việc ký hợp đồng thuê đất, chưa nhận được quyết định cho thuê đất và thông báo tiền thuê đất từ tháng 12 năm 2019 đến nay. Do đó, Công ty chưa có cơ sở để tính tiền thuê đất các cơ sở trên. Trong thời gian đến, Công ty tiếp tục liên

hệ với các cơ quan chuyên ngành, hoàn thiện thủ tục, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.

IV. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những kế hoạch công tác, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều biện pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, ổn định lao động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022.

- Duy trì, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Chỉ đạo, tổ chức lập Báo cáo tài chính năm 2022 kịp thời, báo cáo tài chính đã được kiểm toán phát hành.

- Bảo đảm thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.

Kết luận chung:

Năm 2022 với nhiều khó khăn trong việc định hướng phát triển hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm lực sẵn có của Công ty. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội cổ đông giao. Duy trì ổn định việc làm, thực hiện trả lương người lao động đúng kỳ hạn, bảo đảm thu nhập, nộp kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước. Chấp hành tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng nội bộ đoàn kết, các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ, duy trì Công ty ổn định.

PHẦN THỨ II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi:

- Giai đoạn sau cổ phần hóa, Công ty đã có được sự ổn định trong hoạt động, ổn định bộ máy tổ chức, sự đồng lòng của công nhân viên Công ty trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cổ đông trong việc đầu tư, phát triển mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

- Đã tạo dựng được thương hiệu riêng của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác trên các lĩnh vực khác nhau.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 khả quan, tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo đà tâm lý tốt cho các hoạt động trong năm 2023.

2. Khó khăn

- Tình hình kinh tế năm 2023 nhìn chung vẫn còn khó khăn, còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Sự cạnh tranh của thị trường ngày càng tương đối lớn, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định đúng năng lực, vị thế của mình trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị.

II. Mục tiêu - nhiệm vụ của Công ty trong năm 2023

Phát huy lợi thế hiện có của Công ty và những kết quả tích cực đã đạt được, mục tiêu phấn đấu xây dựng Công ty xứng đáng với vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu của cả nước nói chung, Đà Nẵng và khu vực Miền Trung nói riêng trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị, đảm đương được các công việc đòi hỏi tính chất kỹ thuật, chuyên môn cao. Các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phát huy kết quả đạt được năm 2022, khắc phục những tồn tại, hạn chế và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

- Triển khai hoàn thành tốt gói thầu Quản lý vận hành và Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng giai đoạn năm 2021-2023 bảo đảm chất lượng và tiến độ Công ty đã ký kết.

- Tiếp tục xây dựng hình ảnh, phát triển sản phẩm đèn Led mang thương hiệu Công ty, cung ứng sản phẩm đèn Led đến các Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố, các tỉnh, thành trong cả nước, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật. Duy trì tốt các công việc và khách hàng hiện có, từng bước phát triển và mở rộng thị trường.

- Tham gia đấu thầu thi công các công trình liên quan đến lĩnh vực điện chiếu sáng tại thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

- Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài, chiến lược với các hãng lớn trong và ngoài nước trong từng lĩnh vực phù hợp để ký kết. Ưu tiên cao nhất trong lĩnh vực tích hợp công nghệ chiếu sáng thông minh để có chính sách đầu tư, đào tạo, giải pháp thị trường,...

- Với tiền đề của Công ty trong hai năm qua trong việc thỏa thuận, ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác như:

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Panasonic Lifesolution Việt Nam (Panasonic Việt Nam) về cung cấp hệ thống đèn đường, cầu cảng.

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Signify Việt Nam nhằm thực hiện các dự án chiếu sáng trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phần mềm và điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh.

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng (HELICO) nhằm phát triển thị trường và triển khai các dự án trong lĩnh vực điện và điện chiếu sáng.

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhằm phát triển thị trường và triển khai các dự án trong lĩnh vực dịch vụ công ích.

Đây được xem là những tiền đề để Công ty phát huy hết năng lực, xây dựng trở thành thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị.

- Công ty cố gắng duy trì bộ máy nhân sự theo hướng “gọn, nhẹ, chuyên sâu” nhằm ổn định năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, ổn định thu nhập cho người lao động.

III. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất năm 2023

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất chủ yếu trong năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	87.659.007.103	89.415.240.000	2%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.393.107.100	2.440.969.000	2%
3	Mức chia cổ tức		≥ 7,5%	

Đây là những chỉ tiêu Kế hoạch dự kiến của Công ty trong năm 2023. Với tiềm lực của mình, Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành hoặc vượt kế hoạch đề ra.

IV. Giải pháp thực hiện

Để triển khai Kế hoạch SXKD năm 2023 đạt được mục tiêu đề ra, Ban điều hành Công ty đề xuất các giải pháp như sau:

- Công ty thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, tăng cường công tác tiết kiệm, chú trọng chất lượng dịch vụ, bảo đảm đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận kế hoạch.

- Tập trung đầu tư đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường để có những sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của của lĩnh vực chiếu sáng đô thị.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và tăng doanh thu cho Công ty;

- Phát triển hợp tác chiến lược với các đối tác đã ký kết, kết hợp kinh doanh với các đối tác thông qua việc hợp tác liên danh, liên kết để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng sản phẩm cũng như cập nhật những kỹ thuật mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh và đầu tư xây dựng xưởng sản xuất.

- Chú trọng đến công tác đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng cao cho nhân viên và đội ngũ quản lý, chú trọng đến công tác đào tạo chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu dịch vụ được tốt nhất.

- Công tác thi đua, khen thưởng phải được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả. Tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên Công ty phát huy hết khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tiết kiệm chi phí, bảo đảm doanh thu đúng, đủ, minh bạch rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác Tài chính – Kế toán trong Công ty.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng, đội khi thực hiện công việc được giao.

- Tiếp tục bảo đảm cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với năng lực, sự cống hiến của người lao động với sự phát triển của Công ty. Hoàn thiện cơ chế khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đem lại hiệu quả và nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với Quý vị cổ đông và Công ty, luôn nỗ lực tối đa vì lợi ích của Công ty và của mỗi cổ đông. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông đối với Công ty để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của năm 2023.

Cuối cùng chúc toàn thể Quý vị mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Hùng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng**

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022:

1. Nhân sự:

- Hội đồng quản trị: Gồm 06 thành viên:
 - Ông Nguyễn Đình Chiến: Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Thành Nam: Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Chí Dũng: Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Đình Hùng: Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Phi Nga: Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Ngọc Bích: Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát: Gồm 03 thành viên:
 - Ông Hồ Quang Dũng: Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Hữu Quang: Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Hồng Hạnh: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Lãnh đạo điều hành: Gồm 04 người:
 - Ông Nguyễn Đình Hùng: Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Chí Dũng, bà Nguyễn Phi Nga, ông Đặng Lê Kim Hoà: Phó Tổng giám đốc.

2. Về hoạt động của HĐQT:



Handwritten signature or mark.

- HĐQT thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan và Điều lệ Công ty.

- HĐQT chỉ đạo Ban Lãnh đạo điều hành thực hiện các công việc theo chức năng – nhiệm vụ được phân công và các Nghị quyết HĐQT, giám sát chặt chẽ các hoạt động, công tác quản lý, tổ chức thực hiện của Ban Lãnh đạo điều hành.

- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

+ Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật.

+ Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định pháp luật.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong năm hoạt động vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, sự đoàn kết quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ nhân viên. Công ty vẫn đạt được kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

DVT: Đồng.

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm:	76.122.508.631	87.659.007.103
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.668.197.000	3.635.568.922
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.134.557.000	2.393.107.100

Đánh giá:

Năm 2022, kết quả hoạt động SXKD của Công ty có sự tăng trưởng tích cực. Doanh thu năm 2022 của Công ty là 87.659.007.103 đồng, đạt 113% kế hoạch đề ra của năm 2022.

Trong đó:

+ Doanh thu hoạt động QLVH ĐCS	: 38.052.190.889 đồng.
+ Doanh thu hoạt động Duy trì ĐCS	: 37.213.562.344 đồng.
+ Doanh thu hoạt động bán hàng hoá	: 5.859.267.000 đồng.
+ Doanh thu hoạt động khác	: 6.533.986.870 đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 2.584.400 đồng.

Lợi nhuận sau thuế là 2.393.107.1000 đồng, đạt 110% kế hoạch năm.

Như vậy, trong năm 2022 hoạt động SXKD đạt kết quả khả quan, Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra. Đây cũng được xem là điểm tích cực trong kết quả hoạt động của Công ty, để Công ty cố gắng hơn nữa, tập trung phát triển các nguồn lực của mình để tiếp tục có kết quả tốt hơn nữa trong tương lai, đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông và Hội đồng quản trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty đang gặp vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước sau khi cổ phần hóa như sau:

Công ty cổ phần hóa theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, theo quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phương án sử dụng đất chuyển 3 lô đất (2.000 m² tại địa chỉ tổ 155 Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; 1.894 m² tại địa chỉ tổ 35 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và 1.631,8 m² tại địa chỉ tổ 10 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) có nguồn gốc Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng sang thành đất thương mại dịch vụ với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Ngoài ra theo hợp đồng thuê đất số 224/HĐ-CQ ngày 03/05/2017 giữa Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng với Công ty (trước đây là Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng), Công văn số 2122/UBND-STC ngày 19/4/2022 của UBND thành phố đồng ý cho Công ty gia hạn thuê lô đất tại địa chỉ 19 Lê Hồng Phong phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến hết tháng 5 năm 2023. Công ty đã tiến hành các thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường để được Nhà nước cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022 Công ty vẫn chưa hoàn tất việc ký hợp đồng thuê đất, chưa nhận được quyết định cho thuê đất và thông báo tiền thuê đất từ tháng 12 năm 2019 đến nay. Do đó, Công ty chưa có cơ sở để tính tiền thuê đất các cơ sở trên. Trong thời gian đến, Công ty tiếp tục liên hệ với các cơ quan chuyên ngành, hoàn thiện thủ tục, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.

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

- Trong năm 2022, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, HĐQT luôn theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Lãnh đạo điều hành thực hiện đúng kế hoạch đã được thông qua.

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những kế hoạch công tác, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều biện pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, ổn định lao động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022.

- Duy trì, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, tổ chức lập Báo cáo tài chính năm 2022 kịp thời, báo cáo tài chính đã được kiểm toán phát hành.

- Bảo đảm thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.

III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty:

1. Hoạt động của ĐHĐCĐ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	10/6/2022	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty

2. Hoạt động của HĐQT:

a) Về các cuộc họp của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, nhìn chung, các thành viên HĐQT đã tham dự cơ bản đầy đủ các buổi họp, có những ý kiến đóng góp tích cực, phù hợp với tình hình khó khăn của xã hội và tình trạng thực tế của Công ty.

b) Một số Quyết định HĐQT được ban hành:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	12/01/2022	V/v phê duyệt dự án Mua sắm ô tô tải - cầu chuyên dùng phục vụ hoạt động của Công ty CP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
2	03/NQ-HĐQT	09/02/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy định về trách nhiệm, nguyên tắc phối hợp

			và hồ sơ nghiệm thu công tác quản lý vận hành và duy trì hệ thống ĐCSCC
3	04/NQ-HĐQT	09/02/2022	V/v phê duyệt và ban hành Quy trình bảo đảm điều kiện an toàn thi công tại Công ty
4	05/NQ-HĐQT	01/03/2022	V/v Phê duyệt chủ trương mở showroom trưng bày và giới thiệu các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng đô thị của Công ty
5	11/NQ-HĐQT	05/04/2022	v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty
6	12/QĐ-HĐQT	05/4/2022	V/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ
7	13/QĐ-HĐQT	08/04/2022	V/v đề nghị cấp tín dụng tại MSB
	14/QĐ-HĐQT	12/04/2022	V/v thay đổi tài sản bảo đảm tín dụng tại Vietinbank
9	15/QĐ-HĐQT	21/04/2022	V/v thay đổi tài sản bảo đảm tín dụng tại Vietinbank
10	23/QĐ-HĐQT	22/06/2022	V/v vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinssbank
11	28/QĐ-HĐQT	22/07/2022	V/v bổ nhiệm Đội phó Đội nghiệp vụ thuộc Công ty
12	30/NQ-HĐQT	29/07/2022	V/v thanh lý vật tư tồn kho lâu năm không sử dụng
13	31/QĐ-HĐQT	16/08/2022	V/v bổ nhiệm Đội phó Đội nghiệp vụ thuộc Công ty
14	33/NQ-HĐQT	22/08/2022	V/v chủ trương chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo cảnh quan Công ty tại 19 Lê Hồng Phong
15	36/NQ-HĐQT	09/09/2022	V/v phê duyệt chủ trương ký HĐ thi công hạng mục điện và chiếu sáng



16	38/NQ-HĐQT	12/09/2022	Phê duyệt tổng dự toán chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo cảnh quan Công ty tại 19 Lê Hồng Phong
17	40/NQ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt ký HĐ thi công xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa ĐCS huyện Tây Giang
18	41/QĐ-HĐQT	28/10/2022	V/v uỷ quyền cho công ty Ecotek thực hiện công việc liên quan đến Hợp đồng số 20/2022/HĐKT ngày 25/10/2022
19	50/NQ-HĐQT	31/12/2022	V/v thanh lý tài sản Công ty
20	51/NQ-HĐQT	31/12/2022	V/v phê duyệt dự toán sơn toàn bộ mặt tiền và thay mái tôn tầng 2 khu nhà cũ tại 19 LHP

IV. Đánh giá chung tình hình hoạt động năm qua

1. Về thuận lợi

- Mô hình cổ phần hóa cho phép Công ty mở rộng được các lĩnh vực hoạt động: Tham gia đấu thầu thi công công trình điện, hoạt động thương mại buôn bán sản phẩm điện,... giúp Công ty đa dạng thêm ngành nghề hoạt động, góp phần phát triển Công ty theo quy mô lớn hơn.

- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, tâm huyết với Công ty. Cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm, có sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc tổ chức, phân công lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Đội chức năng phù hợp với tình hình thực tế công việc, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Về khó khăn

- Tình hình kinh tế năm 2022 nhìn chung vẫn còn khó khăn, còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Việc tìm kiếm công việc khó khăn hơn do quy mô lĩnh vực co hẹp, nguồn xây dựng đầu tư mới chưa nhiều, sự cạnh tranh giữa các đơn vị ngày càng tăng cao.

- Là doanh nghiệp vừa (doanh thu >50 tỷ/năm) nên bị hạn chế không được tham gia đấu thầu các gói thầu chiếu sáng có quy mô dưới 5 tỷ đồng, đây là bất lợi không nhỏ của Công ty trong việc tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Lao động có sự biến động: chuyển công tác, xin thôi việc,... buộc Ban Lãnh đạo phải nỗ lực sắp xếp, bố trí nhân lực không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty là đơn vị có chuyên môn cao trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị, tuy nhiên chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc tham gia đấu thầu các gói thầu có nguồn vốn xây dựng cơ bản.

- Đối với hoạt động thương mại: Chưa có nền tảng trong hoạt động thương mại, chưa có kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu dẫn đến hiệu quả khai thác còn hạn chế.

Với tất cả những khó khăn trên, Ban điều hành Công ty sẽ cố gắng khắc phục, tìm giải pháp để vượt qua những vướng mắc, tiến đến xây dựng một Công ty toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động.

3. Những điểm nổi bật

- Phát triển lĩnh vực kinh doanh đèn Led chiếu sáng đường phố, tạo dựng được thương hiệu của Công ty trong phạm vi thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

- Trong năm qua, Công ty tích cực tìm kiếm, tham gia đấu thầu thi công các công trình liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí, bảo đảm việc làm thường xuyên, ổn định đời sống cho người lao động như:

+ Thi công hạng mục Điện chiếu sáng thuộc Công trình Khu phố du lịch An Thượng – Tuyến đường Ngô Thì Sĩ và Võ Nguyên Giáp.

+ Thi công công trình Nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng TTHC huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

+ Thi công công trình Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2).

+ Thi công công trình Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trang trí vỉa hè tại bãi biển đêm Mỹ An – Đà Nẵng.

+ Thi công công trình Trang trí hoa, điện chiếu sáng phục vụ tết năm 2023 tại TP Đà Nẵng.

+ Thi công hạng mục Điện chiếu sáng thuộc công trình xây lắp công trình Khớp nối giao thông, thoát nước với tuyến mương thoát nước Khe Cạn.

- Thỏa thuận, ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác như:

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Panasonic Lifesolution Việt Nam (Panasonic Việt Nam) về cung cấp hệ thống đèn đường, cầu cảng.

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Signify Việt Nam nhằm thực hiện các dự án chiếu sáng trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phần mềm và điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh.

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng (HELICO) nhằm phát triển thị trường và triển khai các dự án trong lĩnh vực điện và điện chiếu sáng.

+ Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhằm phát triển thị trường và triển khai các dự án trong lĩnh vực dịch vụ công ích.

Ngoài ra, Công ty triển khai mua sắm được 05 xe chuyên dùng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty, đáp ứng tốt nhu cầu công việc, nâng cao vị thế của Công ty.

V. Định hướng kế hoạch năm 2023

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HĐQT Công ty cần đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức triển khai các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty; tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất để tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.

1. Về quản lý sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất chủ yếu trong năm 2023 như sau:

DVT: Đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	87.659.007.103	89.415.240.000	2%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.393.107.100	2.440.969.000	2%
3	Mức chia cổ tức		≥ 7,5%	

- Tích cực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết hợp kinh doanh với các đối tác thông qua việc hợp tác liên danh, liên kết để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng sản phẩm cũng như cập nhật những kỹ thuật mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh và đầu tư xây dựng xưởng sản xuất.

2. Về công tác quản trị tài chính

- Công tác quản lý tài chính thường xuyên được HĐQT chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được tăng cường, tiết kiệm, công khai minh bạch tài chính bảo đảm theo quy định của pháp luật.

3. Về công tác quản trị nhân sự

- Tập trung xây dựng, sắp xếp bộ máy nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý phục vụ cho quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng, Đội khi thực hiện công việc được giao.

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm nâng cao các kỹ năng mềm và trình độ giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới từ đó nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động và quản trị Công ty năm 2022 và đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cuối cùng chúc toàn thể Quý vị mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK HĐQT, HS ĐHCĐ.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG
CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG**

Số 03/BC-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022, cụ thể gồm các nội dung như sau:

I. Thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Hồ Quang Dũng: Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Quang: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hồng Hạnh: Thành viên Ban Kiểm soát.

Với quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.

II. Báo cáo tài chính và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo đúng các quy định của pháp luật. Số liệu báo cáo phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty đã được HĐQT và Ban TGD thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán, Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính

Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	Giá trị tăng (+), giảm (-)	Tỷ lệ %
I	Tài sản	53.171	73.187	20.016	37,64
1	Tài sản ngắn hạn	46.494	59.653	13.159	28,3
2	Tài sản dài hạn	6.677	13.534	6.857	102,69
II	Nguồn vốn	53.171	73.187	20.016	37,64
1	Nợ phải trả	34.405	53.727	19.322	56,16
1	Nợ ngắn hạn	34.405	51.336	16.931	
1	Nợ dài hạn	-	2.391	2.391	
2	Vốn chủ sở hữu	18.766	19.460	694	3,69

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% tăng/giảm so với KH	% tăng/giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu	73.634	76.122	87.659	15%	19%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.764	2.668	3.635	36%	32%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.064	2.134	2.393	12%	16%
4	Lãi cơ bản trên CP	1.121 đồng/CP	1.158 đồng/CP	1.299 đồng/CP	12%	16%

IV. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Về nhân sự: Năm 2022, HĐQT gồm 6 thành viên.
- HĐQT đã hoạt động theo đúng Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của đa số thành

- viên HĐQT. HĐQT có mối quan hệ phối hợp làm việc chặt chẽ với Ban kiểm soát và cung cấp các tài liệu các cuộc họp của HĐQT.
- HĐQT đã thường xuyên điều hành và giám sát các hoạt động của Ban TGD, đảm bảo hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty quy định. Trong năm 2022, Ban TGD đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, trên cơ sở đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, hài hòa lợi ích người lao động, Nhà nước và nhà đầu tư.
 - Các thành viên HĐQT và Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

V. Đề xuất và Kiến nghị:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác sản xuất kinh doanh các thiết bị điện chiếu sáng trên cơ sở hợp tác chiến lược, hợp tác kinh doanh với các đối tác để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm cũng như cập nhật những kỹ thuật mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh và đầu tư xây dựng xưởng sản xuất
- Nghiên cứu thị trường, tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp điện chiếu sáng và điện dân dụng tại các thị trường miền Trung và Tây nguyên.
- Tổ chức sắp xếp lại nhân sự phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh các thiết bị điện và điện chiếu sáng.
- Xây dựng và triển khai hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực công việc cho từng bộ phận chức năng và từng CBNV để có chính sách khen thưởng, chính sách thu nhập thỏa đáng, kích thích tạo động lực làm việc hiệu quả cho CBNV.
- Triển khai và hoàn tất việc bàn giao từ đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 3, Điều 15, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 25/06/2015 về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.

VI. Dự thảo phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

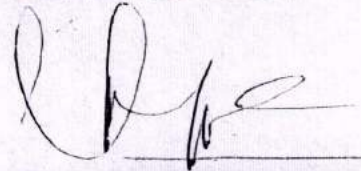
- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp lệ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động thông suốt liên tục của HĐQT và công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD.

- Xem xét sổ sách kế toán, công tác ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VP Cty.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HỒ QUANG DŨNG

Số: 01/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2022

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	59.653.330.223	46.493.885.334
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.166.494.776	1.197.502.649
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	42.107.295.798	31.707.659.960
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		(287.472.000)	(287.472.000)
IV. Hàng tồn kho	140	14.335.133.628	13.558.506.638
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.044.406.021	30.216.087
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	13.534.469.413	6.677.219.010
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		



Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
II. Tài sản cố định	220	8.347.856.189	6.286.277.614
- Tài sản cố định hữu hình	221	8.347.856.189	6.286.277.614
- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Tài sản cố định vô hình	227		
III. Bất động sản đầu tư	230		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	4.839.440.121	81.349.091
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
Trong đó: - Đầu tư vào công ty con	251		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	347.173.103	309.592.305
TỔNG TÀI SẢN	270	73.187.799.636	53.171.104.344
C. NỢ PHẢI TRẢ		53.727.203.178	34.405.387.972
III. Nợ phải trả	300	53.727.203.178	34.405.387.972
1. Nợ ngắn hạn	310	51.335.903.178	34.405.387.972
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330	2.391.300.000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		19.460.596.458	18.765.716.372
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400	19.460.596.458	18.765.716.372
1. Vốn của chủ sở hữu	410	19.460.596.458	18.765.716.372
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	16.575.000.000	16.575.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG NGUỒN VỐN	440	73.187.799.636	53.171.104.344

02286
 NG TY
 PHÂN
 U SẢN
 3 CỘNG
 NĂNG
 5 ĐÀ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	87.659.007.103
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	87.659.007.103
4. Giá vốn hàng bán	11	67.751.503.402
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	19.907.503.701
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.584.400
7. Chi phí tài chính	22	960.733.623
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	927.106.179

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
8. Chi phí bán hàng	25	254.215.316
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	15.018.722.610
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.676.416.552
11. Thu nhập khác	31	53
12. Chi phí khác	32	40.847.683
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(40.847.630)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.635.568.922
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.242.461.822
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2.393.107.100

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.. *Cy*

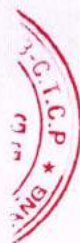
Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến



TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Công trình Văn phòng làm việc Công ty CP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH 14 ngày 13/6/2019;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 28/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ Quyết định số: 6451/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2018 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trụ sở làm việc tại Khu dân cư Tuyên Sơn, phường Hòa Cường Nam;
- Căn cứ Thông báo số 165/TB-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về “Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe các sở, ngành chức năng báo cáo xin chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc, quy hoạch một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố” (mục 03).

- Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trụ sở làm việc Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (nay là Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng), Địa điểm: Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Căn cứ Công văn số 4473/UBND-SXD ngày 19 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Cho ý kiến để biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Chiếu sáng công cộng;

- Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Hủy bỏ chủ trương đầu tư, Dự án: Trụ sở làm việc Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (nay là Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng).

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách thành phố của dự án với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án:

Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

2. Tên chủ đầu tư:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

3. Đơn vị quản lý điều hành dự án:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Đầu tư xây mới Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng tại địa điểm mới, đồng bộ công trình kiến trúc, cảnh quan, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của công ty.

- Bên cạnh việc sử dụng làm văn phòng cho Công ty, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh mới của Công ty, công trình còn sử dụng làm văn phòng làm việc cho thuê.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng mới Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng bao gồm: Văn phòng làm việc, hội trường, trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng, văn phòng làm việc cho thuê, bãi đậu xe, sân bãi. Bao gồm:

+ Xây dựng khối nhà làm việc 14 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm; diện tích xây dựng 271,1 m²; tổng diện tích sàn xây dựng: 4.699,8 m².

+ Sân nền, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

7. Địa điểm xây dựng:

Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có tứ cận tiếp giáp:

- Phía Bắc giáp : Đất ở chia lô liền kề quy hoạch;
- Phía Nam giáp : Đất ở chia lô liền kề quy hoạch;
- Phía Đông giáp : Đường Trần Đăng Ninh;
- Phía Tây giáp : Đất ở hiện trạng.

8. Diện tích sử dụng đất:

Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch : **339 m²**.

9. Phương án xây dựng:

- Phương án quy hoạch tổng mặt bằng đảm bảo tốt nhất cho hoạt động đồng thời của các văn phòng, người dân đến liên hệ công việc.

- Các phòng chức năng khác bố trí xung quanh lõi hành lang chính, cầu thang đảm bảo dây chuyền khép kín, chặt chẽ, mang tính thống nhất cao, phù hợp với công năng và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

- Bố trí lõi tiếp cận công trình:

+ Lối vào chính được tổ chức từ trục đường Trần Đăng Ninh.

- Các phần diện tích còn lại được bố trí sân bãi, cây xanh,... tạo nên một tổng thể chức năng chặt chẽ.

Các thông số diện tích cụ thể:

Tổng diện tích khu đất: **339 m²**

Cụ thể bao gồm:

- + Khối công trình, qui mô 14 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm;
- + Sân bãi.

10. Loại, Cấp công trình:

- Công trình dân dụng, công trình cấp II.

11. Tổng mức đầu tư dự án:

Tổng kinh phí đầu tư dự án:

102.537.197.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm lẻ hai tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:

Chi phí xây lắp sau thuế	45.320.621.727 đồng
Chi phí thiết bị xây dựng	36.220.866.784 đồng
Chi phí quản lý dự án	1.722.749.266 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.420.448.024 đồng
Chi phí khác	953.577.459 đồng
Chi phí dự phòng	13.898.933.759 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư :

- Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn vay.

13. Hình thức quản lý dự án:

- Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

14. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án trong năm 2023-2025

15. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh dự án gửi kèm:

* Về văn hóa - xã hội :

- Cùng với sự phát triển của thành phố, công trình Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng sẽ được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại của thành phố Đà Nẵng, đáp ứng kịp thời môi trường làm việc hiện đại của cán bộ nhân viên công ty. Do vậy, việc xây dựng công trình Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thể hiện được tính năng động, sức mạnh tuổi trẻ của một Thành phố, hài hoà với cảnh quan kiến trúc thành phố.

* Quy hoạch kiến trúc :

- Công trình Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đi vào hoạt động sẽ là một công trình có quy mô tại thành phố Đà Nẵng, hoàn chỉnh quy hoạch khu vực, là một điểm nhấn tại khu vực.

* Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Báo cáo chủ trương đầu tư: 03 bộ.
- Bản vẽ kèm theo: 03 bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để b/c);
- BLDDH (để b/c);
- Lưu: VT, KHKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến



TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC TRÍCH LẬP QUỸ VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022;
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông về Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022.

DVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu	87.659.007.103
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.635.568.922
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	2.393.107.100
3.1	Trích lập các Quỹ gồm:	901.357.100
	+ Quỹ Đầu tư phát triển	119.655.355
	+ Quỹ Khen thưởng	119.655.355
	+ Quỹ Phúc lợi	119.655.355
	+ Quỹ Khác	542.391.035
3.2	Chia cổ tức	1.491.750.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	9%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu	89.415.240.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.708.280.000
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	2.440.969.000
3.1	Trích lập các Quỹ gồm:	916.069.000
	+ Quỹ Đầu tư phát triển	122.048.450
	+ Quỹ Khen thưởng	122.048.450
	+ Quỹ Phúc lợi	122.048.450
	+ Quỹ Khác	549.923.650
3.2	Chia cổ tức	1.524.900.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	9,2%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chiến



TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo Quỹ lương, thưởng và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch quỹ lương, thưởng và thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2023 như sau:

1. Tình hình Quỹ tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát được hưởng trong năm 2022 là: 6.119.471.984 đồng trong đó:

DVT: đồng

Nội dung	Số tiền
Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	2.460.000.000
Tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát	3.659.471.984
Tổng cộng	6.119.471.984

2. Kế hoạch thù lao, quỹ lương, thưởng và các khoản thu nhập các thành viên HĐQT và Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2023:

2.1. Thù lao:

- Thay đổi tổng mức thù lao HĐQT từ 200.000.000 đồng/tháng lên 350.000.000 đồng/1 tháng và được chi trả hằng tháng, HĐQT thống nhất mức chi trả cho từng thành viên.

- Thù lao Ban Kiểm soát: 40.000.000 đồng/tháng và được chi trả hằng tháng, HĐQT thống nhất mức chi cho từng thành viên Ban Kiểm soát.

2.2. Tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác

DVT: đồng

Nội dung	Số tiền
Tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát	5.123.260.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Quỹ lương, thưởng, các khoản thu nhập khác của các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2022 và thông qua thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Quỹ lương, thưởng, các khoản thu nhập khác của các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chiến



TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

1. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM

Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP

2. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80 đường 30/4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc (AISC).

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Các đơn vị kiểm toán trên nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. *le*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

Số: 06/TTr -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án huy động vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;

Để có nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay tài sản của Công ty không đủ để thế chấp số tiền cần vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, việc vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại rất khó khăn. Vì vậy, Công ty huy động đến Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty có tài sản hoặc vốn nhàn rỗi cho Công ty vay cụ thể sau:

1. Cho vay bằng tiền mặt, tiền gửi:

Lãi cho vay tối đa = Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng TMCP đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại thời điểm cho vay + 2%/năm.

2. Dùng tài sản cho Công ty bảo đảm để vay vốn các tổ chức tín dụng.

- Chi phí thẩm định giá tài sản và các chi phí liên quan khác đến việc đưa tài sản đó vào bảo đảm cho Công ty vay vốn các tổ chức tín dụng do Công ty chỉ định đơn vị thẩm định giá tài sản và Công ty thanh toán chi phí đó.

- Chi phí phải trả cho việc dùng tài sản được trích từ lợi nhuận sau thuế với lãi suất tối đa 2%/năm theo số tiền thực tế Công ty dùng để thế chấp từ tài sản bảo đảm đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400228633) - số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1.1. Các cổ đông Công ty:

- 15/94 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền theo danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ (đính kèm), đại diện cho 1.657.500 cổ phần, tương ứng 1.657.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đình Chiến	8.000	8.000	0,48
2	Nguyễn Thành Nam	340.750	340.750	20,56
3	Nguyễn Chí Dũng	340.200	340.200	20,52
4	Nguyễn Phi Nga	394.700	394.700	23,81
5	Nguyễn Đình Hùng	505.150	505.150	30,48
6	Đặng Lê Kim Hoà	33.000	33.000	1,99
7	Nguyễn Ngọc Bích	8.000	8.000	0,48
8	Phạm Ngọc Tráng	9.200	9.200	0,55
9	Lê Đức Nhân	9.400	9.400	0,56
10	Trần Hoàng Phúc	900	900	0,05
11	Trần Hữu Huy Hoàng	700	700	0,04
12	Nguyễn Bá Quyết	800	800	0,05
13	Nguyễn Hải	2.100	2.100	0,13
14	Huỳnh Trịnh CươM	600	600	0,04
15	Phan Thị Minh	4.000	4.000	0,24
Tổng cộng		1.657.500	1.657.500	100

1.2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty:

- Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Đình Hùng, Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Phi Nga, Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Ngọc Bích, thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Đặng Lê Kim Hòa, Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Hồ Quang Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Đoàn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng Công ty.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do:

Ông Đặng Phước Toàn dẫn chương trình Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu theo Dự kiến của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

2.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn: Chủ trì;
- Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên;
- Ông Nguyễn Đình Hùng - Tổng Giám đốc, thành viên.

2.2. Thư ký Đại hội: Bà Phan Thị Minh

2.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Trần Thị Phước Nguyên – Trưởng ban
- Bà Võ Thị Cẩm Ly – Thành viên
- Bà Đào Thị Phương Thảo – Thành viên

2.4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Hạnh – Trưởng ban
- Bà Võ Thị Cẩm Ly – Thành viên
- Bà Đào Thị Phương Thảo – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với số phiếu và tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % .

3. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông **Nguyễn Đình Chiến**, phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Bà **Phan Thị Minh** đọc nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng năm 2023.
2. Báo cáo của Ban lãnh đạo điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

3. Báo cáo đánh giá của BKS về việc giám sát, đánh giá kết quả SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình văn phòng làm việc Công ty tại đường Trần Đăng Ninh tại Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/6/2023.

6. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

7. Thông qua việc báo cáo quỹ lương, thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

9. Thông qua phương án huy động vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 12/6/2023.

❖ Ý kiến khác của cổ đông:

- Ý kiến của cổ đông Nhà nước do ông Nguyễn Đình Hùng – Người đại diện tham dự như sau:

Nội dung 5 và Nội dung 7: theo ý kiến tại Công văn số 2991/UBND-SXD ngày 12/6/2023 của UBND Tp Đà Nẵng v/v có ý kiến về nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đình Chiển:

Nội dung 5 về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình văn phòng làm việc Công ty tại đường Trần Đăng Ninh. Đề nghị xem xét, cân đối mức đầu tư từ 70 tỷ đồng đến 75 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thống nhất biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

+ Nội dung 1:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 2:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 3:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 4:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 5:

- Số phiếu tán thành: 1.160.250/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 70%
- Số phiếu không tán thành: 497.250/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 30 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 6:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

28
T
H
S
C
I
Đ

- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 7:

- Số phiếu tán thành: 1.160.250/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 70%

- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 8:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Nội dung 9:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

IV. KẾT LUẬN:

Ông Nguyễn Đình Chiến lấy ý kiến biểu quyết thông qua, kết luận:

- Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng năm 2023.

2. Báo cáo của Ban lãnh đạo điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

3. Báo cáo đánh giá của BKS về việc giám sát, đánh giá kết quả SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình văn phòng làm việc Công ty tại đường Trần Đăng Ninh tại Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/6/2023, trong đó tổng mức vốn đầu tư từ 70 tỷ đồng đến 75 tỷ đồng.

6. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

7. Thông qua việc báo cáo quỹ lương, thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;

9. Thông qua phương án huy động vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 12/6/2023.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN


1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông

Nội dung phiên họp ĐHĐCĐ được ghi thành Biên bản; thư ký đọc Biên bản Đại hội đã được các cổ đông/người có uỷ quyền dự họp thông qua.

2. Bế mạc đại hội:

Chủ tịch đoàn – Ông Nguyễn Đình Chiến đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

3. Chào cờ bế mạc:

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày 

THƯ KÝ



Phan Thị Minh

CHỦ TRÌ



Nguyễn Đình Chiến

C.P

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-DHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng năm 2023.
2. Báo cáo của Ban lãnh đạo điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo đánh giá của BKS về việc giám sát, đánh giá kết quả SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;
5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình văn phòng làm việc Công ty tại đường Trần Đăng Ninh tại Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/6/2023, trong đó tổng mức vốn đầu tư từ 70 tỷ đồng đến 75 tỷ đồng.
6. Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;
7. Thông qua việc báo cáo quỹ lương, thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;
8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 12/6/2023;
9. Thông qua phương án huy động vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 12/6/2023.



Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, đội nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông Công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, văn kiện ĐHĐCĐ.



Nguyễn Đình Chiến

