



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Thời gian: 08h00 ngày 29/6/2017

**Địa điểm: Hội trường Lầu 3, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM
Số 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM.**

08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
08h30 – 08h45	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.
08h45 – 09h00	- Giới thiệu Ban Thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00 – 09h30	- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Viet Nam. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát.
09h30 – 09h45	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016. - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Tờ trình thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017. - Tờ trình thông qua chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.
09h45 – 10h30	- Thảo luận và thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội. - Bỏ thẻ biểu quyết.



10h30 – 10h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu;
10h45 – 11h00	- Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
11h00– 11h15	- Phát biểu của đại diện Công ty Đầu tư tài chính TP.HCM.
11h15	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội.



Số: 01 /QC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”)

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: 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 cổ đông của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 13/06/2017.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 13/06/2017) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông 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 đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT cử các thành viên làm Chủ tọa đoàn tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

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

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn Đại hội chỉ định.

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.
2. Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016.
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
7. Tờ trình thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.
8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017
9. Tờ trình thông qua chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

Điều 11: Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm Thẻ biểu quyết được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Thẻ biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Thẻ biểu quyết bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

- Thẻ biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Thẻ biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Thẻ biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.



11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Thẻ biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm Thẻ biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

- Trong nội dung Thẻ biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

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

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hưng Út

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
6 THÁNG CUỐI NĂM 2016**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2016;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016;

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016:

ĐVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	140.000	227.440	162,46%
2	Chi phí	121.567	197.261	162,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.433	30.179	163,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.378	24.143	167,92%

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được:

2.1 Về chỉ tiêu tài chính:

a) Doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 là 227.440 triệu đồng, đạt 162,46% theo kế hoạch. Nguyên nhân biến động tăng so với kế hoạch là: Doanh thu của Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) 06 tháng cuối năm 2016 khối lượng thực hiện nhiều hơn so với 06 tháng đầu năm theo dự toán được các Chủ quản lý giao, có phát sinh tăng công tác thay thế đèn HPS bằng đèn LED theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, các chính sách, chủ trương của công tác duy tu lĩnh vực chiếu sáng đô thị 06 tháng cuối năm 2016 không có biến động giảm; doanh thu của lĩnh vực thi công xây lắp của các năm trước chuyển sang và của năm 2016 được ghi nhận vào 06 tháng cuối năm 2016.

b) Chi phí:

Tổng chi phí thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 là 197.261 triệu đồng, đạt 162,27% theo kế hoạch. Nguyên nhân biến động tăng so với kế hoạch là Công ty thanh toán kinh phí mua vật tư, thiết bị, nguyên – nhiên liệu phục vụ công tác duy tu, thi công công trình phát sinh theo dự toán được giao và tăng theo tốc độ tăng tương ứng của doanh thu.

c) Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 là 30.179 triệu đồng, đạt 163,72% so với kế hoạch, nguyên nhân biến động tăng là do doanh thu tỷ lệ tăng.

d) Nộp ngân sách Nhà nước:

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách 06 tháng cuối năm 2016 là 13.409 triệu đồng, đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.2. Nhận xét, đánh giá chung

Như vậy, Công ty đã hoàn thành đạt, vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trên tất cả các chỉ tiêu được Đại Hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

a) Những mặt làm được:

Tiếp tục được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ của Sở, ngành chức năng trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, của Cổ đông chiến lược và các Cổ đông của Công ty trong quá trình hoạt động.

Được sự quyết tâm, đồng thuận cao trong tập thể Lãnh đạo Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chung.

Sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể Người lao động Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thực hiện công tác duy trì hệ thống, công tác thay thế đèn HPS lão hóa bằng đèn LED vào những tháng cuối năm 2016.

Với các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng): Tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng giao theo phương thức đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị (chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông và bảng thông tin giao thông điện tử - xây dựng công trình công ích).

- Lĩnh vực thi công xây lắp: được các Chủ đầu tư triển khai với các gói thầu có giá trị lớn với số lượng tăng so với năm trước, Công ty đã chủ động tham gia và được nhận thầu một số công trình, tiêu biểu nhất là công trình: trang bị đèn LED phục vụ chiếu sáng công cộng và trang trí đô thị tại thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (đây là chủng loại đèn mới, sẽ được nhân rộng trong thời gian tới).

- Lĩnh vực kinh doanh khác: đảm bảo đạt theo kế hoạch đề ra nhưng chủ yếu từ nguồn thu đền bù do gây ra sự cố (phát sinh đột xuất).

- Lãi tiền gửi ngân hàng: được hình thành từ số dư tiền gửi của Công ty, phát sinh từ các khoản phải trả cho Người lao động, các khoản chưa thanh toán cho khách hàng do điều kiện thanh toán đã thỏa thuận, ...

b) Những khó khăn và hạn chế:

Bên cạnh những mặt làm được, những thuận lợi nêu trên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã xuất hiện các khó khăn nhất định:

- Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng):

+ Thị phần của công tác duy tu tiếp tục giảm.

+ Vì các nguyên nhân khách quan từ nguồn vốn phân bổ đến việc phê duyệt dự toán, tổ chức thực hiện của Cơ quan thẩm quyền nên đã gây áp lực rất lớn đến việc tổ chức thực hiện, nhất là các tháng cuối năm.

+ Về vật tư thu hồi của Chủ quản lý giao Công ty giữ hộ: Từ năm 2012 trở về trước, thực hiện ý kiến của Sở Giao thông Vận tải thành phố, hàng năm Công ty được ủy quyền tổ chức bán đấu giá vật tư thu hồi của hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông được đánh giá bán thanh lý (các Khu Quản lý giao thông đô thị ủy quyền) từ 01 lần đến 02 lần (năm nào thực hiện năm đó). Tuy nhiên, đến năm 2013, Sở Giao thông Vận tải thành phố có Thông báo số 966/TB-SGTVT ngày 18/11/2013 theo hướng giao các Khu Quản lý giao thông đô thị chủ động bán thanh lý vật tư thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức thực hiện. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của các Chủ quản lý, Công ty đã thuê kho bãi để tổ chức lưu giữ, bảo quản vật tư thu hồi của các năm từ 2013 đến nay nên đã phát sinh chi phí trong quá trình hoạt động, trong đó có 06 tháng cuối năm 2016.

- Lĩnh vực thi công xây lắp:

Việc thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định “chỉ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mới được tham gia các gói thầu không quá 5 tỷ” đồng tiếp tục đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực thi công xây lắp của Công ty.

- Lĩnh vực kinh doanh khác:

Phát sinh chủ yếu từ đền bù từ tai nạn, sự cố là công tác đột xuất không nằm trong kế hoạch nên sẽ ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính của kỳ tài chính kế tiếp.

- Sau công tác cổ phần hóa, Công ty phát sinh thêm các khoản chi phí: Chi phí giá trị lợi thế doanh nghiệp; chi phí khấu hao phải phân bổ thêm do đánh giá lại tài sản cố định khi chuyển đổi doanh nghiệp; chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ tăng do thực hiện xếp lại thang lương, bảng lương theo quy định của nhà nước.

- Về tình hình khen thưởng, phúc lợi đối với Người lao động: Theo cơ chế hoạt động mới và với khó khăn về tình hình lợi nhuận do bị ảnh hưởng bởi việc phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa doanh nghiệp nên quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ bị giảm, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của Người lao động trong Công ty.

3. Công tác lao động tiền lương:

3.1. Công tác lao động:

Trình độ và số lượng lao động Công ty tính đến 31/12/2016:

STT	Nội dung	Tổng số lao động	Tỷ lệ (%)
	Phân theo hợp đồng lao động (bao gồm người quản lý):	459	
1	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	401	87,36%
2	Hợp đồng lao động có thời hạn	54	11,76%
3	Hợp đồng lao động thời vụ (hợp đồng dưới 12 tháng)	4	0,88%
	Phân theo trình độ lao động		
1	Trình độ Cao học, trên Đại học	16	3,49%
2	Trình độ Đại học	139	30,28%
3	Trình độ Trung cấp, cao đẳng	118	25,71%
4	Công nhân kỹ thuật + Khác	186	40,52%
	Phân theo giới tính		
	Nam	425	92,59%
	Nữ	34	7,41%

- Công tác tổ chức:

+ Bổ nhiệm mới cán bộ: 3 người.

+ Điều động, luân chuyển cán bộ: 41 người (do tách và nhập các đơn vị trực thuộc).

- Tổng số lao động tăng: 5 người.

- Tổng số lao động giảm: 23 người (thỏa thuận chấm dứt hợp đồng).

+ Hưu trí: không.

+ Lao động dôi dư: không.

+ Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động: 23 người.

- Tổng số tiền trợ cấp thôi việc: 72.971.137 đồng (trợ cấp thôi việc: 64.650.000 đồng + tiền phép: 8.321.137 đồng).

- Công tác đào tạo:

Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Công ty, cụ thể:

+ Lớp nghiệp vụ đấu thầu cho 03 cán bộ Lãnh đạo Công ty và đơn vị trực thuộc.

- + Lớp an toàn lao động, an toàn điện cho 330 người lao động.
- + Lớp an toàn bảo hộ lao động nội bộ cho 24 người lao động.
- + Lớp nghiệp vụ nghiệm thu hoàn công thanh quyết toán công trình cho 16 người lao động.
- + Lớp đào tạo kiến thức về quản lý năng lượng trong doanh nghiệp cho 04 người lao động.
- + Lớp đào tạo kiến thức về đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý doanh nghiệp cho 01 người lao động.
- + Lớp huấn luyện nghiệp vụ cho 04 người lao động (mới tiếp nhận).
- + Lớp sơ cấp nghề cho 78 người lao động khối trực tiếp (đợt 1).
- Từ ngày 01/07/2016, sau khi chuyển qua hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương để thực hiện chi trả lương cho Người lao động.

- Trong 06 tháng cuối năm và cả năm 2016, Công ty đã luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

3.2. Công tác tiền lương 6 tháng cuối năm 2016:

Lương bình quân người lao động là 23,53 triệu đồng/người

3.3. Công tác an toàn:

Tiếp tục thực hiện theo các quy định của Công ty về việc thực hiện công tác an toàn hệ thống như: tự kiểm tra giữa các Xí nghiệp (kiểm tra chéo), phòng An toàn đã tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác thực hiện của các Xí nghiệp theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và đột xuất. Kết quả: hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trong 6 tháng cuối năm 2016.

Cùng với công tác an toàn hệ thống, công tác an toàn lao động cũng luôn được quan tâm và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời, tuân thủ quy định, với kết quả: Không để xảy ra tai nạn lao động 6 tháng cuối năm 2016.

Bên cạnh đó, công tác Phòng chống cháy nổ đã luôn được tổ chức thực hiện nghiêm túc như: kiểm tra phòng chống cháy nổ định kỳ hàng tháng, hàng quý và các ngày Lễ Tết tại các trụ sở Công ty; tổ chức bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định (đã nạp định kỳ 136 bình chữa cháy các loại tại 5 địa điểm của Công ty).

Ngoài ra, nhằm đảm bảo công tác an toàn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả, Công ty cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề, đào tạo - huấn luyện kỹ năng cho Người lao động trong Công ty, bên cạnh đó cũng tổ chức trang bị công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động theo đúng thỏa thuận với Người lao động.

3.4. Công tác thi đua + khen thưởng:

- Công tác thi đua:

+ Thông qua Hội nghị Người lao động 2016, Công ty đã phát động thi đua làm cơ sở cho Người lao động đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký nghiên cứu các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, chống lãng phí, chống tham ô, cửa quyền, từ đó thúc đẩy các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công ty.

+ Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng trong toàn thể Công ty, tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc thợ, đào tạo về công tác an toàn cho người lao động. Đồng thời Công ty cũng đã phát huy, ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chuyên ngành để nâng cao hiệu quả công tác.

+ Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai trong toàn thể các đơn vị trực thuộc Công ty gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như: tiết kiệm trong việc sử dụng chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, điện, nước sinh hoạt và chi phí tiếp khách, hội họp. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai tích cực các biện pháp tiết giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng theo chủ trương của Sở Giao thông Vận tải thành phố và của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn theo phát động của Khối thi đua số 01 và của cấp thẩm quyền như:

* Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tăng cường nhân sự trực phục vụ công tác về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Quốc khánh 02/9.

* Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và viếng nghĩa trang liệt sỹ An Nhơn Tây huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016).

* Tham gia Hội nghị chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng do Khối thi đua số 01 tổ chức vào ngày 23/9/2016.

Việc phát động các phong trào thi đua trong đơn vị luôn được sự quan tâm của Đảng bộ Công ty kết hợp với sự nỗ lực của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các phong trào thi đua luôn được Người lao động hưởng ứng tích cực, đạt được những hiệu quả cao, đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

- Công tác khen thưởng:

Quý khen thưởng của Công ty cổ phần chưa được thông qua và phê duyệt nên việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Công ty có thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không thực hiện được.

3.5 Công tác cổ phần hóa:

Công ty đã thực hiện tiến độ cổ phần hóa đúng tiến độ. Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép số 0300423479 ngày 01/07/2016.

Công ty đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 05/QĐ-SGDHN ngày 04/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 12/01/2017.

4. Hoạt động đầu tư:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Công ty có dự kiến đầu tư 03 dự án, tuy nhiên trong quá trình triển khai có 2/3 dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch, cụ thể:

Stt	Tên dự án	Tổng mức (chi phí) đầu tư	Tình hình triển khai		Nguyên nhân
			Theo kế hoạch	Thực tế	
1	Dự án phương tiện máy thi công năm 2016.	Ước khoảng 15.000 triệu đồng	Hoàn thành trong năm	Chưa thực hiện	Trong năm 2016 Công ty đã tổ chức đánh giá lại, bố trí, sắp xếp theo hướng tập trung đầu mỗi quản lý nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các thiết bị hiện có nên chưa thực hiện việc đầu tư mới.
2	Xây dựng Nhà kho tại huyện Củ Chi (xây dựng phần hàng rào).		Hoàn thành trong năm	Chưa thực hiện	Trong năm 2016, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc rà, phá bom mìn, vật nổ trước khi triển khai xây dựng.
3	Mua sắm, trang bị công cụ dụng cụ, tài sản phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh.		Hoàn thành trong năm	Đã hoàn thành	Tổng chi phí thực hiện là 833 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Thông qua các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016.
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện điều chỉnh Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 tương ứng với các chỉ tiêu nêu trên.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Trí Dũng

Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính nêu trên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử <http://chieusang.com> của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Phạm Hưng Út

Số: 04 / BC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM
6 tháng cuối năm 2016**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (sau đây gọi tắt là Công ty), Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 19/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng cuối năm 2016 như sau:

I. Thông tin chung:

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định và Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300423479 ngày 01/07/2016,
- Ngày 28/11/2016, Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là CHS.

II. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

1. Hội đồng quản trị : gồm 05 thành viên:
 - Ông Phạm Hưng Út – đại diện 5.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Huỳnh Trí Dũng – đại diện 4.544.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Đình Thọ - đại diện 4.260.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Lê Mạnh Thường, hiện đang giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
Đông đại diện 9.656.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34% vốn điều lệ của Công ty.
2. Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên
 - Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng ban;
 - Ông Trần Nam Trung – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Tấn Phong – Thành viên;
3. Ban Tổng giám đốc điều hành gồm : Tổng Giám đốc (do ông Huỳnh Trí Dũng Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm) và 03 Phó Tổng Giám đốc.

4. Các đơn vị trực thuộc gồm: 05 phòng chức năng và 14 Xí nghiệp trực thuộc.

III. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong sản xuất kinh doanh; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán; đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Trong 06 tháng cuối năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung các phiên họp trong năm 2016 như sau:

- Phiên họp ngày 19/5/2016: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Phiên họp ngày 26/5/2016: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị.
- Phiên họp ngày 16/6/2016: Thông qua nội dung phân công trong Hội đồng quản trị; Cơ cấu tổ chức Công ty; Bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc; Bổ nhiệm 19 chức danh cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc; Nội dung tạm chi lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký; Mẫu dấu công ty; Lựa chọn đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á thực hiện tư vấn thủ tục đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký cổ

phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

- Phiên họp ngày 12/9/2016: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán ngày 01/11/2016; Thống nhất mã cổ phiếu: CHS; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua Quy chế trả lương; Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của các Xí nghiệp; In ấn, phát hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, công tác quản lý cổ đông; Đề xuất đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016.
- Phiên họp ngày 05/12/2016: Thông qua đề xuất đề bạt Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM; Thông qua kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý năm 2016; Thông qua chủ trương sắp xếp cơ cấu tổ chức phân công chức năng nhiệm vụ nhằm nâng cao năng suất lao động tại các đơn vị trực thuộc; Thông qua kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán 2017 cho người lao động.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Hình thức giám sát: định kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty về quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

3.1 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Trong năm 2016, với sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị công ty, đặc biệt là việc đề ra các giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao công tác quản lý điều hành, hoàn thiện các quy trình thủ tục trong các hoạt động của công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều đạt và vượt mức do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

STT	Chi tiêu	Theo BCTC đã kiểm toán	Tình hình SXKD 06 tháng cuối năm 2016 sau khi điều chỉnh yếu tố ngoại trừ và tiền lương thực hiện	Kế hoạch (ĐHCD) thông qua	TH/KH
1	Tổng doanh thu	222.130	227.440	140.000	162,4%
2	Tổng chi phí	219.337	197.261		
3	Lợi nhuận trước thuế	2.793	30.179	18.433	163,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.212	24.143	14.378	167,9%

3.2 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Lựa chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young. Đây là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

3.3 Chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Trong 06 tháng cuối năm 2016, Công ty đã tạm chi lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Nội dung chi	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lương và thù lao Hội đồng quản trị	541,2
2	Lương và thù lao Ban kiểm soát	237,6
	Tổng cộng	778,8

3.4 Tình hình thực hiện đầu tư dự án của công ty:

Tại thời điểm Đại hội Cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/5/2016, theo đánh giá và nhu cầu, trong năm 2016 Công ty dự kiến đầu tư 03 dự án, phân kỳ thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2016, với tổng chi phí đầu tư ước khoảng 15.000 triệu đồng. Tuy nhiên, việc triển khai do các yếu tố, nguyên nhân khách quan nên có 02/03 dự án chưa hoàn thành theo như kế hoạch dự kiến đề ra, với nguyên nhân cụ thể như sau:

Stt	Tên dự án	Tình hình triển khai		Nguyên nhân cụ thể
		Theo kế hoạch	Theo thực tế thực hiện	
1	Dự án phương tiện, máy thi công năm 2016.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	Chưa thực hiện.	Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức đánh giá lại, để bố trí, sắp xếp theo hướng tập trung đầu mỗi quản lý nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các thiết bị hiện tại nên chưa thực hiện đầu tư mới. Việc đầu tư sẽ được thực hiện trong năm tiếp theo sau khi ổn định việc bố trí, sắp xếp theo hướng tập trung đầu mỗi quản lý và đi vào hoạt động

Stt	Tên dự án	Tình hình triển khai		Nguyên nhân cụ thể
		Theo kế hoạch	Theo thực tế thực hiện	
2	Xây dựng Nhà kho tại huyện Củ Chi (Xây dựng phần hàng rào).	Dự kiến hoàn thành trong năm (Xây dựng phần hàng rào). Năm 2017 bắt đầu triển khai dự án.	Đang thực hiện.	Trong năm 2016, Công ty đã phối hợp với đơn vị chức năng để thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trước khi xây dựng.
3	Mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, tài sản phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	Hoàn thành theo kế hoạch	

4. Kết luận:

Trong 06 tháng cuối năm 2016, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Kết quả SXKD vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm trước; Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên; các hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM và tuân thủ Quy chế quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị.

IV. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2017:

Trong năm 2017, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách tiết kiệm đầu tư công, ngân sách chi đầu tư cho hạ tầng tiếp tục bị cắt giảm, đồng thời ảnh hưởng bởi chủ trương về việc tổ chức đấu thầu khối lượng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 43/TB-VP ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm phù hợp với cơ chế vận hành theo kinh tế thị trường và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, dẫn đến doanh thu dự kiến năm 2017 sẽ giảm so với kết quả đạt được năm 2016.

STT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH2017/TH2016
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100%
2	Doanh thu	381.113	250.000	65,6%
3	Tổng chi phí	335.870	211.875	63,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	45.243	38.125	84,3%
5	Nộp ngân sách (Thuế TNDN)	9.049	7.625	84,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	36.195	30.500	84,3%

Với tình hình hoạt động như trên, Hội đồng quản trị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là 9,45% /vốn điều lệ/năm.

Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tối ưu nhất.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp.
- Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được giao.
- Đảm bảo chi cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người lao động.
- Thực hiện hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật đúng quy định.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Tuấn*



Phạm Hưng Út

Phạm Hưng Út



TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2017

Số 01/2017/BC-CHS-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty);

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và các số liệu chi tiết do phòng Tài chính Kế toán Công ty cung cấp;

- Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 19/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty (sau đây gọi tắt là "BKS"). BKS xin báo cáo đến Đại hội đồng Cổ đông tình hình hoạt động của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2016 kết thúc ngày 31/12/2016 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong 6 tháng cuối năm 2016, BKS đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT"), Ban điều hành (sau đây gọi tắt là "BDH"), cán bộ quản lý khác, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 19/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của BDH Công ty;

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của BKS;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của Công ty trong các cuộc họp;

.....

- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong BKS để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty;

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin;

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành;

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành Công ty:

- Trong 6 tháng cuối năm 2016, HĐQT công ty đã tổ chức họp 05 lần và đã ban hành các nghị quyết về hoạt động Công ty (Chi tiết có trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016):

- BKS đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BDH Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và BDH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, BKS đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BDH đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty;

- BDH đã bám sát các nghị quyết HĐQT để triển khai các hoạt động Công ty. HĐQT và BDH cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, cụ thể:

- Ngày 01/7/2016, Công ty chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần;

- Ngày 28/11/2016, Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã chứng khoán là CHS.

2. Kết quả đầu tư dự án của Công ty:

2.1 Dự án phương tiện máy thi công 2016: Chưa triển khai;

2.2 Dự án “Xây dựng Nhà kho tại huyện Củ Chi (Xây dựng phần hàng rào)”: Phối hợp cơ quan chức năng thực hiện việc rà phá bom mìn, vật nổ trước khi triển khai xây dựng;

2.3 Dự án “Mua sắm, trang bị công cụ dụng cụ, tài sản phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh: Đã hoàn thành với giá trị đầu tư 833 triệu đồng.

Theo giải trình tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai 03 dự án trên. BKS nhận thấy việc triển khai chậm trễ so với kế hoạch được giao do còn những khó khăn khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và cũng không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty cần đánh giá lại nhu cầu đầu tư thực tế theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để bám sát triển khai.

3. Thù lao của HĐQT và BKS: Trong 6 tháng cuối năm 2016, Công ty đã tạm chi trả lương và thù lao của HĐQT và BKS là **778.800.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Lương và thù lao Hội đồng quản trị: 541.200.000 đồng
- Lương và thù lao của Ban Kiểm soát: 237.600.000 đồng

4. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016.

Theo như Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được ủy quyền và đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là công ty kiểm toán Ernst & Young là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm tài chính 2016, kết thúc ngày 31/12/2016.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng cuối năm tài chính 2016, kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 sau khi điều chỉnh các yếu tố ngoại trừ đơn vị kiểm toán và Quỹ tiền lương được Hội đồng quản trị phê duyệt, kết quả cụ thể như sau:

4.1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 6 tháng cuối năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch (ĐHCD) thông qua	Thực hiện theo BCTC đã kiểm toán	Thực hiện sau khi điều chỉnh yếu tố ngoại trừ và tiền lương thực hiện	TH/KH (*)
1	Tổng doanh thu	140.000	222.130	227.440	162,4%
2	Tổng chi phí		219.337	197.261	
3	Lợi nhuận trước thuế	18.433	2.793	30.179	163,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.378	2.212	24.143	167,9%

(*) Tỷ lệ so sánh mang tính chất tương đối vì có sự chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và cơ sở kế hoạch không tương đồng với cơ sở thực hiện. (6 tháng thực hiện so với 7 tháng kế hoạch)

Về doanh thu: Công ty đã nỗ lực trong việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu về doanh thu. Doanh thu chính trong kỳ vẫn là loại hình Duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông.

Về chi phí: Mức tăng doanh thu, chi phí và lợi nhuận tương đồng, dao động khoảng 62% - 67%. trong đó, cơ cấu chi phí lương vẫn chiếm tỷ trọng khá cao trong giá vốn và chi phí quản lý. Công ty đang trong quá trình cơ cấu lại nhân sự và điều chỉnh Quy chế lương theo loại hình cổ phần nhằm tạo ra hiệu quả tài chính tối ưu cho công ty và cổ đông.

4.2 Tình hình tài chính (dựa trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán)

4.2.1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	31/12/16		01/07/16		Tăng/Giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	TỔNG TÀI SẢN	523.925	100,00%	493.817	100,00%	30.108	100,00%
1.1	Tài sản ngắn hạn	402.260	76,78%	320.697	61,21%	81.563	15,57%
	Tiền & tương đương tiền	126.958	24,23%	191.122	36,48%	-64.164	-12,25%
	Phải thu ngắn hạn	206.187	39,35%	82.284	15,71%	123.903	23,65%
	Hàng tồn kho	57.047	10,89%	39.794	7,60%	17.254	3,29%
	Tài sản ngắn hạn khác	12.067	2,30%	7.497	1,43%	4.570	0,87%
1.2	Tài sản dài hạn	121.666	23,22%	173.120	33,04%	-51.454	-9,82%
	Phải thu dài hạn	-	0,00%	44.112	8,42%	-44.112	-8,42%
	Tài sản cố định	37.902	7,23%	42.254	8,06%	-4.352	-0,83%
	Tài sản dài hạn khác	83.763	15,99%	86.753	16,56%	-2.990	-0,57%
2	NGUỒN VỐN	523.925	100,00%	523.925	100,00%	-	100,00%
2.1	Nợ phải trả	222.740	42,51%	222.740	42,51%	-	0,00%
	Ngắn hạn	222.740	42,51%	222.740	42,51%	-	0,00%
2.2	Vốn chủ sở hữu	301.186	57,49%	301.186	57,49%	-	0,00%

Nhìn chung, cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2016 là phù hợp và an toàn.

4.2.2 Tình hình công nợ:

- *Nợ phải thu:* Công ty có số dư nợ phải thu cao, chiếm tỷ trọng 39.35% trong cơ cấu tổng tài sản, số dư nợ này chủ yếu là từ các Khu quản lý giao thông đô thị phát sinh từ các hợp đồng duy tu chiếu sáng. Khoản nợ tồn đọng từ năm 2010 với số tiền là 36.953 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 17.9% trong số dư nợ phải thu ngắn hạn. BDH cũng đã tích cực trong việc thu hồi nhưng do nhiều lý do khách quan nên chưa thu hồi được.

- *Nợ phải trả:* Công ty không có số dư nợ vay, khoản nợ chủ yếu là nợ phải trả nhà cung cấp và trích chi phí phải trả người lao động.

4.2.3 Một số chỉ tiêu tài chính:

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN	31/12/2016	01/07/2016
HỆ SỐ THANH TOÁN		
Khả năng thanh toán hiện hành	1,81	1,70
Khả năng thanh toán nhanh	0.57	1.01
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG		
Vòng quay khoản phải thu khách hàng	1.51	chuyển đổi DN
Vòng quay hàng tồn kho	3.63	chuyển đổi DN
TỶ SUẤT		
ROS	19.38%	chuyển đổi DN
ROE	14,02%	chuyển đổi DN

Các chỉ số tài chính tại ngày 31/12/2016 nhìn chung rất khả quan, thể hiện tài chính ổn định của Công ty.

4.3 Về thực hiện các ý kiến/khiếu nại của Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Trong 6 tháng cuối năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm 2016, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2017, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

+ Đề xuất hướng giải quyết các khó khăn:

- Về doanh thu: Năm 2017 các Khu quản lý giao thông đô thị sẽ áp dụng hình đấu thầu thay vì chỉ định thầu. Về đơn giá có xu hướng giảm theo định mức áp dụng. Công ty cần tăng cường tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm.

- Về Giá vốn – Phí quản lý: Chi phí lương có hệ số cao trong Tổng chi phí tuy nhiên việc phê duyệt đơn giá tiền lương chưa phù hợp với thời điểm lập các báo cáo cần thiết. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp và ra các quyết định đầu tư. Công ty các

xác định được cơ cấu giá vốn phù hợp để tham gia mở rộng thị trường và phát triển doanh thu.

- *Về tài chính:* Tăng cường các biện pháp để thu hồi các công nợ khó đòi, chủ động làm việc để tìm cách giải quyết số nợ tồn đọng lâu với Khách hàng để đảm bảo nguồn tiền cho Công ty.

+ Phát huy những thuận lợi:

Duy trì nguồn Khách hàng hiện hữu: duy trì các mối quan hệ tốt đẹp xây dựng từ lâu nay.

Ổn định nhân sự chủ chốt: trong quá trình cổ phần, Công ty đang cơ cấu quy chế lương và nhân sự cũng cần chú ý việc ổn định nhân sự chủ chốt để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.

- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Xuân Liễu

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình năm 2017:

1.1 Tình hình chung:

Với những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016, cho thấy các hoạt động của Công ty vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan.

Mặt khác, theo kết quả thực hiện của năm 2016, lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) và lĩnh vực thi công xây lắp vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty và sẽ được duy trì cho các năm tiếp theo, trong đó có năm 2017. Cụ thể:

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng):

+ Là lĩnh vực được sử dụng từ nguồn vốn chi ngân sách thường xuyên của Thành phố trong kinh phí kiến thiết thị chính. Theo xu thế chia sẻ chung, Thành phố phải cắt giảm 5% tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại giai đoạn 2017-2020, do đó ngân sách của thành phố sẽ được điều chỉnh giảm cho phù hợp, trong đó có chi ngân sách thường xuyên. Vì vậy, nguồn vốn cho lĩnh vực xây dựng công trình công ích năm 2017 có giảm.

+ Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Giao thông Vận tải thành thì Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) các tháng cuối năm 2017 sẽ thực hiện theo phương thức đấu thầu. Từ đầu năm 2017, tuy chưa tổ chức đấu thầu nhưng từ tháng 02/2017 địa bàn quận 2 – Khu 02 đã không giao cho Công ty thực hiện nhưng Khu 02 cũng không nêu rõ lý do.

+ Năm 2017 được áp dụng Bộ đơn giá được ban hành mới, qua tính toán sơ bộ giá trị quản lý vận hành của lĩnh vực tín hiệu giao thông giảm hơn 50% trên cùng khối lượng nếu áp dụng Bộ đơn giá như năm 2016.

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:

Việc thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nên tiếp tục là trở ngại của Công ty trong năm 2017.

- Lĩnh vực kinh doanh khác:

Phát sinh chủ yếu từ đền bù từ tai nạn, sự cố là công tác đột xuất không nằm trong kế hoạch nên ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tài chính của năm tài chính kế tiếp.

Từ nhận định trên, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2017 như sau:

1.2 Tình hình năm 2017:

a) Thuận lợi:

- Tiếp tục được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ của Sở, ngành chức năng trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng): Tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng giao thực hiện mặc dù thời gian, thị phần, địa bàn giao đã giảm.

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: được các Chủ đầu tư triển khai với các gói thầu có giá trị lớn với số lượng tăng của năm 2016, sẽ là tiền đề để các Chủ đầu tư triển khai trong năm 2017 và Công ty chủ động tham gia đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình trong năm.

- Tiếp tục là sự đồng thuận cao trong tập thể Lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ tích cực từ các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chiến lược, sự nhất trí trong toàn thể Người lao động của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung.

- Trải qua gần 01 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã dần hoạt động, vận hành ổn định về cơ cấu, về tổ chức.

b) Khó khăn:

Các khó khăn trong năm 2016 chưa được cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết chính thức cũng chính là các khó khăn được tiếp nối trong năm 2017, bên cạnh đó đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức khách quan mới, cụ thể:

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng):

+ Nguồn vốn năm 2017 có giảm do ảnh hưởng theo xu thế chia sẻ chung Thành phố phải cắt giảm 5% tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại giai đoạn 2017-2020.

+ Được tổ chức theo phương thức đấu thầu các tháng cuối năm 2017 theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Giao thông Vận tải thành phố.

+ Từ đầu năm 2017, tuy chưa tổ chức đấu thầu nhưng từ tháng 02/2017 địa bàn quận 2 – Khu 02 đã không giao cho Công ty thực hiện nhưng Khu 02 mà không nêu rõ lý do.

+ Giá trị quản lý vận hành của lĩnh vực tín hiệu giao thông của năm 2017 giảm hơn 50% trên cùng khối lượng do áp dụng Bộ đơn giá được ban hành mới.

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:

Tiếp tục bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Lĩnh vực kinh doanh khác:

Chủ yếu là công tác đột xuất không nằm trong kế hoạch nên cơ sở, căn cứ để xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tài chính của năm tài chính kế tiếp là khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

2.1 Mục tiêu:

- Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu tài chính năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đảm bảo bảo toàn nguồn vốn của Doanh nghiệp.

- Đảm bảo sự ổn định trong sản xuất kinh doanh.

- Chăm lo và nâng cao đời sống cho Người lao động, thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với Người lao động.

2.2 Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

- Về lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng): Tuy đứng trước yêu cầu về cạnh tranh, yêu cầu về chuyển đổi phương thức từ đặt hàng sang đấu thầu và thực tế có nhiều đơn vị cùng tham gia (từ năm 2014 đến nay), Công ty phải phấn đấu tập trung toàn bộ nguồn nhân lực để tham gia đấu thầu, nhận thầu thực hiện lĩnh vực xây dựng công trình công ích tối đa là khoảng trên 60% (như đang thực hiện của 06 tháng đầu năm 2017).

- Về lĩnh vực thi công xây lắp: Tiếp tục có những giải pháp nhằm đẩy mạnh tham gia lĩnh vực thi công xây lắp. Thống nhất các giải pháp về tài chính, về hậu mãi để tăng năng lực cạnh tranh của giá chào. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và xây dựng chiến lược mở rộng thị phần.

- Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế: Đẩy mạnh tham gia, tích cực nghiên cứu, thị trường nhằm nâng cao giá trị đóng góp cho hoạt động của Công ty.

- Tập trung theo dõi, tiếp tục kiến nghị để được giải quyết các vướng mắc, khó khăn của năm 2016 làm cơ sở, tiền đề cho hoạt động của Công ty trong năm 2017.

- Đẩy mạnh lĩnh vực đèn LED, trước mắt là công tác duy tu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng tham gia vào các tỉnh, thành trong khu vực và trên cả nước vì đây là xu thế tất yếu.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động.

Về các nhóm giải pháp cụ thể:

- Giải pháp về tổ chức:

+ Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự, đặc biệt là ở các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Thí điểm và triển khai việc tách quản lý vận hành độc lập với công tác duy tu, công tác kiểm soát theo hướng chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao.

+ Nghiên cứu, thí điểm xây dựng Công ty con trực thuộc có tư cách pháp nhân độc lập, năng lực tài chính phù hợp và chuyên môn vào những lĩnh vực mới (như xây lắp điện, trang trí nội thất, quảng cáo, ...) mà Công ty có thế mạnh và tiềm năng kỹ thuật.

- Giải pháp về công nghệ:

+ Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong tổ chức điều hành hoạt động nhằm tối ưu hóa dây chuyền công nghệ, khai thác tối đa thế mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Đầu tư cơ sở vật chất và năng lực thiết bị xe máy chuyên dùng trong đó ưu tiên đầu tư phương tiện thiết yếu phục vụ cho yêu cầu sản xuất nội tại của Công ty và phục vụ mục tiêu kinh doanh trong thị trường xây lắp (cho thuê xe, quảng cáo,....).

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và đi đầu trong sử dụng đèn LED, đón đầu xu thế chiếu sáng mới – tiết kiệm năng lượng – hiệu quả.

- Giải pháp về chế độ, chính sách:

+ Thí điểm giao chỉ tiêu sản lượng về các Xí nghiệp trực thuộc trên cơ sở tính toán năng lực thực tế, đặc thù địa bàn, ... tạo điều kiện để Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng các đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tìm kiếm công trình, tổ chức thực hiện. Có chế độ thưởng, phạt công khai, kịp thời để tạo động lực phấn đấu và thi đua giữa các đơn vị. Đồng thời, đổi mới phương cách quản lý, sử dụng lực lượng xe máy hiện hữu theo hướng: “Tập trung trong quản lý – hiệu quả trong hoạt động – hiệu suất trong sử dụng”.

+ Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các chế độ tài chính, hậu mãi để tăng cường năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu tư vấn, xây lắp và quản lý (nếu có).

+ Nghiên cứu, thí điểm ứng dụng KPIs (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty (theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền).

2.3 Các chỉ tiêu chính năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	381.113	250.000	65,60%
3	Chi phí	335.870	211.875	63,08%
4	Lợi nhuận trước thuế	45.243	38.125	84,27%
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	9.049	7.625	84,27%
6	Lợi nhuận sau thuế	36.194	30.500	84,27%

(Kết quả SXKD 2016 có thể thay đổi do quỹ lương 06 tháng đầu năm 2016 chưa cấp có thẩm quyền phê duyệt)

Cơ sở để xây dựng, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Về doanh thu:

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, có thể thấy rằng lĩnh vực hoạt động duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (chiếm khoảng 89% tổng doanh thu). Trong năm 2017, Công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu nhất, tuy nhiên khó có khả năng đạt bằng hoặc vượt kết quả thực hiện năm 2016 do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, cụ thể như sau:

+ Không có công tác phát sinh đột xuất như năm 2016.

+ Giảm trừ sản lượng thực hiện của công tác quản lý vận hành, duy tu trên địa bàn quận 2, với tổng giá trị thực hiện 7.200 triệu đồng (thực hiện 2016) do địa bàn này đã không được giao cho Công ty thực hiện từ ngày 01/02/2017.

+ Giảm trừ giá trị sản lượng khi phải thực hiện theo phương thức đấu thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 43/TB-VP ngày 20/01/2017 (theo đó: từ ngày 01/4/2017 yêu cầu các Sở ngành chuyên môn (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ủy ban nhân dân các quận – huyện phải thực hiện tổ chức đấu thầu kinh phí sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, vệ sinh môi trường) và của Sở Giao thông Vận tải thành phố tại Thông báo số 698/TB-SGTVT ngày 17/02/2017 (theo đó lĩnh vực chiếu sáng đô thị (chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông và bảng thông tin giao thông điện tử) sẽ tổ chức thực hiện theo hình thức đấu thầu từ ngày 01/7/2017 và ký kết hợp đồng thực hiện hoàn tất trước ngày 30/6/2017). Đứng trước yêu cầu

về cạnh tranh, việc Công ty sẵn sàng, phấn đấu tập trung tối đa, huy động toàn bộ nguồn nhân lực để tham gia đấu thầu, tuy nhiên khả năng giữ được thị phần tối đa của 06 tháng cuối năm 2017 là khoảng trên 60% (như đang thực hiện của 06 tháng đầu năm 2017).

+ Giảm trừ giá trị quản lý vận hành của lĩnh vực đèn tín hiệu giao thông trên cùng khối lượng công tác do năm 2017 áp dụng Bộ đơn giá mới được ban hành, qua tính toán sơ bộ trên cùng khối lượng công tác năm 2017 nếu so với Bộ đơn giá áp dụng của năm 2016 là giảm hơn 10.800 triệu đồng/06 tháng đầu năm và hơn 21.600 triệu đồng/năm.

Do đó, tạm ước tính kết quả của lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng và theo phương thức đấu thầu) năm 2017 sẽ là: 229.000 triệu đồng.

Ngoài ra, (i) Về lĩnh vực thi công xây lắp: do nguồn hình thành của các gói thầu từ năm 2016 tương đối ít (công trình đèn LED Tây Ninh), Công ty phấn đấu xác định doanh thu của lĩnh vực này trong năm 2017 là: 15.000 triệu đồng (bằng với phương án cổ phần hóa và tăng hơn 02 lần so với thực hiện phát sinh mới năm 2016); (ii) Về lãi tiền gửi ngân hàng: sau khi cổ phần hóa, Công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định dẫn đến nguồn hình thành số dư tiền gửi của Công ty hàng năm là rất ít, không đủ để duy trì hoạt động và phải tính đến phương án vay vốn nên Công ty đề nghị ghi nhận theo số thực tế có phát sinh. Tuy nhiên, Công ty vẫn dự kiến doanh thu của lĩnh vực này khoảng 3.500 triệu đồng (bằng 77,1% của năm 2016); (iii) Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế và lĩnh vực kinh doanh khác: Phấn đấu tăng 10% so với thực hiện năm 2016.

Như vậy, tổng doanh thu năm 2017 dự kiến: 250.000 triệu đồng.

Về chi phí:

Trong năm 2017: Công ty sẽ nỗ lực cắt giảm chi phí trong hoạt động, tạm ước tỷ lệ chi phí trên doanh thu là 84,75%, giảm 3,41% so với thực hiện năm 2016 (88,16%).

Trên cơ sở những nhận định nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hưng Út

Số: 08 / TTr-DHĐCĐ

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (triệu đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		30.500
1	Dự kiến chia cổ tức	9,45%/vốn điều lệ	26.838
2	Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế	1.525
3	Quỹ Khen thưởng	3,5% lợi nhuận sau thuế	1.068
4	Quỹ Phúc lợi	3,5% lợi nhuận sau thuế	1.068

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoản trích nêu trên, HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Người lao động sẽ được trích thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Hưng Út*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

Phạm Hưng Út

Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán và hình thức lựa chọn kiểm toán như sau:

Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017;
- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

Hình thức lựa chọn:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017” theo các tiêu chuẩn nêu trên.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Xuân Liễu

Số : 10 /TTr-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty cần thiết điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM hiện hành.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Hưng Út

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

(Đính kèm tờ trình số 10/TTr-ĐHDCĐ ngày 20/06/2017)

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ liên quan
1	Khoản 3 Điều 5	Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại <u>Điều 11 Điều lệ này</u>	Khoản 3, Điều 5: Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 11 và Điều 12 Điều lệ này	
2	Điều 9. Thu hồi cổ phần	<p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.</p> <p>2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng</p>	<p>Điều 9 Thu hồi và mua lại cổ phần</p> <p>1. Thu hồi cổ phần :</p> <p>a. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.</p> <p>b. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</p> <p>c. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</p> <p>d. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy</p>	

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ liên quan
		<p>quản trị thấy là phù hợp.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 10% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p> <p>6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.</p>	<p>là phù hợp.</p> <p>e. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 10% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p> <p>f. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.</p> <p>2. Mua lại cổ phiếu của người lao động trong Công ty vi phạm cam kết làm việc lâu dài tại Công ty: Trường hợp cổ đông là người lao động trong Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết làm việc lâu dài theo Điểm d khoản 2 điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ thì phải bán lại cho Công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.</p>	<p>Điểm d khoản 2 điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.</p>
3	Điều a, Khoản 3 Điều 11	Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 23 và <u>Khoản 2 Điều 31 Điều lệ này</u>	Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 23 và <u>Khoản 5 Điều 31 Điều lệ này</u>	
4	Điều 13. Đại hội	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ	Theo Điều 136 luật Doanh nghiệp

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ liên quan
	đồng cổ đông	đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính <u>hoặc theo gia hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo đề nghị của Hội đồng quản trị.</u>	
5	Khoản 3 Điều 16	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <u>chậm nhất mười (10) ngày khai mạc</u> Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Khoản 1 điều 139 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
6	Khoản 5 Điều 16	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến <u>Khoản 4 Điều 17</u> trong các trường hợp sau:	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến <u>Khoản 4 Điều 16</u> trong các trường hợp sau:	
7	Điểm a Khoản 4 Điều 23	Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại <u>khoản 4</u> Điều này;	Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại <u>khoản 3</u> Điều này;	

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ liên quan
8	Điểm h khoản 2 Điều 24	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại <u>điểm m khoản 2 Điều 14 Điều lệ</u> , khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm r khoản 1 Điều 14 Điều lệ , khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;	
9	Bổ sung mục m vào khoản 1 Điều 32	Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát	m. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty	Theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM ngày 29/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	140.000	227.440	162,46%
2	Chi phí	121.567	197.261	162,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.433	30.179	163,72%

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện điều chỉnh Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 tương ứng với các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm đã được kiểm toán)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (Triệu đồng)
	Lợi nhuận trước thuế		30.179
	Lợi nhuận sau thuế		24.143
1	Chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2016	5,5% / vốn điều lệ	15.620
2	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT	5% Lợi nhuận trước thuế	1.509
3	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT bổ sung do việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	20% lợi nhuận vượt kế hoạch	1.953

Điều 6. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	250.000
3	Chi phí	211.875
4	Lợi nhuận trước thuế	38.125
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	7.625

Điều 7. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (triệu đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		30.500
1	Dự kiến chia cổ tức	9,45%/vốn điều lệ	26.838
2	Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban điều hành	5% lợi nhuận sau thuế	1.525
3	Quỹ Khen thưởng	3,5% lợi nhuận sau thuế	1.068
4	Quỹ Phúc lợi	3,5% lợi nhuận sau thuế	1.068

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoản trích nêu trên, HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Người lao động sẽ được trích thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

Điều 8. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với các tiêu chuẩn:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017;

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (tờ trình đính kèm)

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hưng Út

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền này phải được gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 26/06/2017 (Tổ quản lý cổ đông tại 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc khi đến đăng ký tham dự Đại hội.
- Người được ủy quyền phải mang theo thư mời họp của người ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

SỐ TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận (*)
		Số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....			
		Số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....			
Tổng cộng số cổ phần được ủy quyền					

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với tổng số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Giấy ủy quyền này phải được gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 26/06/2017 (Tổ quản lý cổ đông tại 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc khi đến đăng ký tham dự Đại hội.
- Người được ủy quyền phải mang theo thư mời họp của những người ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.