



Số: 02.../NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 28 tháng 4 năm 2022,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

\* Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 177.466.550.450 đồng

Trong đó:

Doanh thu: 176.818.923.361 đồng.

Thu nhập khác: 647.627.089 đồng

+ Tổng chi phí: 173.395.279.604 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.071.270.846 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.500.153.666 đồng.

\* Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Doanh thu: 180.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.600.000.000 đồng.

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

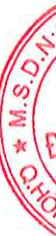
Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Tỷ lệ tán thành là 100%



**Điều 4.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021) cho cổ đông:

- + Lợi nhuận sau thuế: 3.500.153.666 đồng.
- Chia cổ tức: 1.760.000.000 đồng (tỷ lệ 8 %/vốn điều lệ, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.640.153.666 đồng.
- Trích quỹ thưởng người quản lý: 100.000.000 đồng.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2022, gồm
  - + Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
  - + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
  - + Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách đề xuất trên để kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100%

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

a. Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách thực hiện năm 2021: 204.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách kế hoạch năm 2022 là: 204.000.000 đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Xin hủy tư cách Công ty đại chúng của công ty tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh do có đơn xin từ chức.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo biên bản kiểm phiếu đính kèm). Kết quả bầu cử như sau:

Bà Trần Thị Thu trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỉ lệ biểu quyết đạt 99,99%.



**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Quốc Lệ**





Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ 5 ngày 28/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

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

**1. Thành phần tham dự**

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

Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt vào 10h30 ngày 12/4/2022.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuyền – Phó tổng giám đốc - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là 30 cổ đông tương ứng với 2.156.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

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

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

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

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

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

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

**2. Nội dung làm việc của Đại hội**

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

2.3. Đại hội đã nghe ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

\* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2021:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 177.466.550.450 đồng

Trong đó:

Doanh thu: 176.818.923.361 đồng.

Thu nhập khác: 647.627.089

+ Tổng chi phí: 173.395.279.604 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.071.270.846 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.500.153.666 đồng.

+ Chia cổ tức: 1.760.000.000 đồng (tỷ lệ 8%/vốn điều lệ, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu).

\* Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Doanh thu: 180.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.600.000.000 đồng.

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

2.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2.5. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Phó TGD, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021), gồm 1 số chỉ tiêu chính sau đây:

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.500.153.666 đồng.

- Chia cổ tức: 1.760.000.000 đồng (tỷ lệ 8%/vốn điều lệ, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu).

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.640.153.666 đồng.

- Trích quỹ thưởng người quản lý: 100.000.000 đồng.

2.7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Phó TGD, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2021 (chi tiết như báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đính kèm):

2.8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Phó TGD, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2022, gồm

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

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

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách đề xuất trên để kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

2.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Phó TGD, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022, trong đó:

a. Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách thực hiện năm 2021: 204.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

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

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

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

2.10. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình Xin hủy tư cách Công ty đại chúng công ty tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022:

A. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

B. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

*1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:*

*a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;*

*b).....*

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 22.000.000.000 đồng, như vậy, căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Trên cơ sở các căn cứ của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hiện hành của Công ty; Hội đồng quản trị công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình Xin hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty và giao HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện Hủy tư cách công ty đại chúng của công ty theo đúng qui định của pháp luật.

2.11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh do có đơn xin từ chức.

Căn cứ đơn xin từ chức của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và tờ trình của HĐQT, Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh với tỉ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT – người phụ trách chung Người đại diện phần vốn Nhà Nước chiếm tỉ lệ 51% vốn điều lệ tại công ty đề cử Bà Trần Thị Thu - cán bộ phòng Kỹ thuật – Dự án vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Thông tin cá nhân của bà Trần Thị Thu:

Họ và tên: Trần Thị Thu - Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/7/1982 - Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 040182000278 ; Cấp ngày 15/9/2015; Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú quốc gia về dữ liệu dân cư.

Quê quán: Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Nơi ở: Số 8/8/279 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đơn vị công tác: Phòng Kỹ thuật Dự án - Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Ngày vào Đảng: 9/7/2021

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chương trình A

Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở đề cử tại đại hội với kết quả như sau:

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Trần thị Thu	2.155.900	99,99%

Với tỉ lệ biểu quyết trên bà Trần Thị Thu đã trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Xin hủy tư cách Công ty đại chúng công ty tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kết quả biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

### 3. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

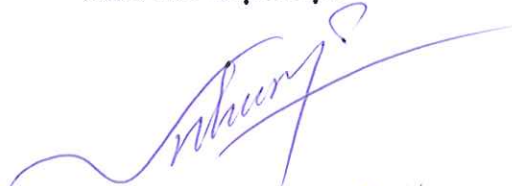
Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký ĐH lên trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc lúc 11h00' cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Vũ Thị Hồng Nhung

**CHỦ TOạ ĐẠI HỘI**



  
**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LỆ**







## NỘI QUY

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

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

#### A. BAN TỔ CHỨC

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

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

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

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

5. Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-ĐCS ngày 20/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

#### B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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



### C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

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

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

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

Trên đây là Nội quy của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Quốc Lê*  
**Nguyễn Quốc Lê**



Số: 388/BC-ĐHCD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội:

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

1. Tính đến ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng có vốn điều lệ là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng), chia ra làm 2.200.000 (Hai triệu hai trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt vào 10h30 ngày 12/4/2022 là 160 cổ đông, là chủ sở hữu của 2.200.000 cổ phần phổ thông.

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 tính đến 8h00 ngày 28/4/2022 là 30... cổ đông, đại diện cho 2.156.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 98.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

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

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

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Tuyền

Số: ...389.../BCSXKD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021,**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được thông qua ngày 27/4/2021,
- Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin phép trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung sau:

**PHẦN THỨ I**  
**Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021**

**I. Tình hình chung:**

Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng là DNNN hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Chiến lược và mục tiêu phát triển Công ty theo nguồn lực hiện có và tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định của Công ty. Năm 2021 dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng Công ty vẫn hoạt động ổn định và phát triển, cụ thể:

Công tác Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống ĐCS, tín hiệu giao thông thành phố luôn luôn được duy trì và nâng cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố.

Công tác đấu thầu đã thích ứng kịp thời với các hình thức đấu thầu mới, như đấu thầu qua mạng.... Quy trình thi công các công trình điện đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ, uy tín Công ty ngày càng được nâng cao.

Vốn đầu tư phục vụ SXKD quay vòng hiệu quả. Tập thể người lao động gắn kết, trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, Đảng ủy Khối, của các Sở, Ban, Ngành Thành phố trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty là tập thể Đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo với quyết

tâm cao để thực hiện tốt các mặt công tác của Công ty; Đội ngũ cán bộ công nhân viên có sự đồng thuận nhất trí cao trong thực thi nhiệm vụ, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

## 2. Khó khăn:

Tình hình thực hiện SXKD năm 2021 gặp những khó khăn như sau:

- Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, hiện vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng chuỗi cung ứng bị đứt gãy, kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng cũng chịu tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19. Một số nơi bị giãn cách theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác SXKD của Công ty, Cán bộ công nhân viên ở một số đơn vị bị nhiễm Covid phải nghỉ làm.

- Việc đấu thầu, nhận thầu các công trình hết sức khó khăn do việc cạnh tranh hết sức gay gắt, đơn giá nhận thầu thấp, giá các loại vật tư tăng cao (từ 50-90%) so với giá dự toán được duyệt, công trình thi công ở xa, điều kiện thi công khó khăn phức tạp....

- Cạnh tranh trên thị trường xây lắp ngày càng quyết liệt, một số công trình đã thi công xong nhưng vẫn chưa thanh toán hết, Chủ đầu tư còn nợ dẫn đến hiệu quả SXKD chưa cao.

## 3. Tình hình tổ chức nhân sự:

- Tổng số cán bộ, người lao động toàn Công ty là: 143 người.

- Số lượng đoàn viên công đoàn của Công ty là: 143 người.

Trong đó: Nữ CB CNV là: 37 người chiếm 25,8 %.

## II. Kết quả thực hiện:

### 1. Các chỉ tiêu SXKD đạt được:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 (Đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021)	Thực hiện Năm 2021	TH so KH (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác Trong đó:	Triệu đồng	192.000	177.467	92,43%
1.1	Doanh thu	Triệu đồng		176.819	
1.2	Thu nhập khác	Triệu đồng		648	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.500	3.500	100%
3	Cổ tức được chia /Vốn điều lệ	%	8	8	100%



## 2. Công tác quản lý, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng và THGT:

Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và THGT theo phương thức đấu thầu chủ đầu tư là Sở Xây dựng và Sở giao thông vận tải, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí. Ngoài ra, Công ty còn thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nhiều tuyến đường và lắp đặt đặt hệ thống THGT cho một số nút giao mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cung ứng thường xuyên dịch vụ chiếu sáng đô thị (quản lý vận hành) hệ thống điện chiếu sáng các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Huyện An Dương; Sửa chữa, duy tu điện chiếu sáng các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Huyện An Dương - Đợt 1, đợt 2; Cải tạo, lắp đặt bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng một số khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng - năm 2021; Thay cột thép sơn bằng cột thép mạ kẽm trên quốc lộ 5; Thay một số pha đèn cao áp ngõ xóm bằng Led; Xử lý sự cố điện và thay dây 1 số tuyến đường, ngõ... Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại 7 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, và Kiến An; quản lý, vận hành hệ thống tín hiệu giao thông; sửa chữa bảo trì hệ thống THGT.

Giá trị thực hiện từ nguồn ngân sách năm 2021 đạt doanh thu 64,092 tỷ đồng, trong đó:

- Quản lý vận hành, SCĐT hệ thống ĐCS TP: 57,060 tỷ đồng
- Quản lý vận hành, SCĐT hệ thống ĐCS Dải TT: 4,283 tỷ đồng
- Quản lý vận hành, SCĐT hệ thống THGT: 2,749 tỷ đồng
- Triển khai lắp đặt điện chiếu sáng ngõ nghẽn theo Nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân Thành phố là: 2,384 tỷ đồng.

Công ty đang áp dụng phần mềm Citywork để quản lý tài sản, quản lý đến từng vị trí đèn chiếu sáng, theo dõi nhật ký sửa chữa từng vị trí và tổng hợp vật tư sửa chữa giúp cho việc lập kế hoạch sửa chữa duy tu hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông một cách chủ động và hiệu quả.

Đã nghiên cứu và áp dụng thành công bộ điều khiển smartlight vào điều khiển hệ thống chiếu sáng: thay cho việc thiết lập thời gian đóng ngắt điện chiếu sáng bằng thủ công hoặc phải cài đặt thời gian cho bộ điều khiển tại hiện trường bằng cách thiết lập thời gian đóng ngắt trên máy tính tại văn phòng; theo dõi dòng điện, điện áp và tình trạng hoạt động của một tuyến chiếu sáng tại bất kỳ vị trí nào trên địa bàn thành phố. Tăng hiệu quả trong việc quản lý, giám sát, đáp ứng tốt được nhu cầu phát triển hiện tại của Thành phố, nâng cao năng lực của Công ty trong lĩnh vực quản lý điện chiếu sáng.

Thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống tín hiệu giao thông Thành phố Hải Phòng, tham gia xây dựng 1 trung tâm điều khiển đặt tại Sở giao thông vận tải, 26 nút tín hiệu giao thông thông minh và 27 camera quan sát giao thông tại các tuyến đường trục của Thành phố. Xây dựng các chiến lược thích ứng với các tình huống giao thông và điều khiển thời gian trực tiếp tại trung tâm điều khiển, phối hợp với Cảnh sát giao thông tại các khu vực để giảm thiểu ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

### **3. Công tác xây lắp công trình điện:**

Năm 2021 do dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị xây lắp trong Công ty dừng thi công nhiều tháng, số lượng các gói thầu công ty tham gia giảm nhiều, đơn giá nhận thầu thấp, công trình thi công ở xa, điều kiện thi công khó khăn, phức tạp... dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty, các đơn vị xây lắp đã thi công hoàn thành nhiều công trình với tổng giá trị là 55,418 tỷ đồng.

### **4. Thương mại dịch vụ:**

Trung tâm giao dịch thương mại của Công ty lại một năm gặp nhiều khó khăn, cung ứng vật tư, thiết bị cho các công trình của Công ty là chủ yếu, giá trị 5,023 tỷ đồng. Khai thác ngoài doanh thu đạt 478,764 triệu đồng.

### **5. Công tác thanh tra - bảo vệ:**

Bộ phận thanh tra bảo vệ thường xuyên kiểm tra, bám, nắm địa bàn đảm bảo an ninh, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời các vụ việc vi phạm gây thiệt hại đến tài sản, hệ thống điện chiếu sáng và THGT của Công ty đang quản lý, phối hợp với công an xử lý, giải quyết, thu hồi bồi thường thiệt hại về Công ty với số tiền là 377 triệu đồng.

### **6. Công tác quản lý điều hành công ty**

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

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

Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thi công làm đúng yêu cầu kỹ thuật, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp mất an toàn trong thi công;

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

## PHẦN THỨ HAI

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

#### 1. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:

Dự báo kinh tế năm 2022 vẫn chịu ảnh hưởng kéo dài do dịch bệnh covid 19, an ninh thế giới bất ổn, do cuộc xung đột Nga – Ukraina làm cho các yếu tố kinh tế vĩ mô không ổn định, giá cả leo thang, kinh tế sẽ còn khó khăn, vì vậy Công ty cũng phải xây dựng phương án SXKD để thích ứng phù hợp với tính hình.

Với những dự báo trên, Ban lãnh đạo công ty và người lao động cần linh hoạt, chủ động hơn nữa trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ SXKD. Luôn sẵn sàng nắm bắt thời cơ, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, bảo đảm ổn định SXKD nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh chính năm 2022 của Công ty, các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

#### 2. Một số chỉ tiêu chính năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,6
3	Cổ tức được chia/ VDL	%	8

- Làm tốt công tác quản lý, vận hành, bảo trì tốt hệ thống ĐCS và THGT.
- Duy trì đầu thầu tìm việc làm bên ngoài.
- Xây dựng lực lượng lao động giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu chế độ chính sách pháp luật, sắp xếp bộ máy tinh gọn, làm việc hiệu quả.
- Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ, nguồn lực của các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, hạch toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, sử dụng tài sản và nghĩa vụ đối với Công ty, Nhà nước, nộp BHXH, BHYT, BHTN...

#### 3. Một số giải pháp:

##### - Về Công tác tổ chức quản lý:

Tiếp tục sắp xếp, xây dựng các đơn vị trong Công ty theo hướng tinh gọn khoa học, hiệu quả. Chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần làm việc trong thực hiện công việc được giao.

Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Quy chế, Nội quy, Quy định của Công ty, tình hình sử dụng lao động tại các đơn vị, việc chấp hành nộp thuế, BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, chi phí quản lý và các chế độ khác theo quy định.



#### **- Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:**

Xây dựng cơ chế điều hành linh hoạt, phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty, tạo điều kiện để cùng hoàn thành nhiệm vụ SXKD, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học vào SXKD, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015.

Bám sát các khách hàng truyền thống chuẩn bị nguồn lực để tham gia dự, đấu thầu, chỉ định thầu các công trình, tạo việc làm cho người lao động.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quản lý vận hành hệ thống ĐCS và THGT. Kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động trước và trong quá trình thi công công trình của các đơn vị.

Nâng cao năng lực quản lý, thi công công trình, hoàn thành đúng tiến độ, sử dụng có hiệu quả vốn KD, thúc đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn KD.

Tiếp tục hoàn thiện, các Quy chế quản lý công ty, Nội quy, Quy định trong Công ty.

Phân đầu mở rộng địa bàn quản lý vận hành hệ thống ĐCS và THGT tới các Xã trên địa bàn các Huyện trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Thành phố.

Thúc đẩy các cơ quan, Ban, Ngành bàn giao công trình chiếu sáng và THGT đã thi công xong về Công ty quản lý nhằm đảm bảo việc quản lý khai thác đồng bộ tiến tới số hoá hệ thống phù hợp với hạ tầng đô thị theo quy hoạch được duyệt. Ví dụ như công trình: Cầu Hoàng Văn Thụ, đường Hồ Sen cầu Rào II, các khu tái định cư thuộc dự án Ngã 5 sân bay Cát Bi... Nút THGT: Ngã 3 Đình Vũ, Ngã tư Cơ điện; Nút vào khu công nghiệp Tràng Duệ...

#### **- Về công tác chuyển đổi số theo thời kỳ 4.0**

Công ty đang kết hợp với đơn vị chuyên môn, các Sở ngành thành phố, ngân hàng phát triển Châu Á triển khai dự án thành phố thông minh và tiết kiệm năng lượng.

Đào tạo, nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ về chuyển đổi số, xác định rõ nhu cầu để định hình đúng hệ thống theo đúng nhu cầu phát triển của Công ty, tránh trường hợp đầu tư không hiệu quả.

Phối hợp với các sở ban ngành của Thành phố đề xuất xây dựng hệ thống điều khiển chiếu sáng, nâng cấp hệ thống trên toàn địa bàn thành phố đáp ứng theo sự phát triển chung của cả nước.

Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý tài sản City Work và phần mềm giám sát Smartlight để phù hợp với xu thế thời đại, đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương số hoá của Thành phố.

## - Về Công tác an toàn - An ninh trật tự

Hoàn thiện quy trình, nhân sự và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác ATLĐ, tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn việc thực hiện các quy trình sản xuất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, giáo dục người lao động thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn; thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng và THGT và xây lắp các công trình điện.

Tăng cường quản lý thiết bị Camera theo dõi tại các Trạm bảo vệ, kho vật tư chống thất thoát tài sản; phối hợp tốt với Chính quyền địa phương thực hiện tốt các phương án bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng. Lãnh đạo Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cổ đông để Công ty hoàn thành nhiệm vụ, đưa Công ty ngày càng phát triển ổn định./.

Xin kính chúc Đại hội thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG  
HẢI PHÒNG  
NGUYỄN QUỐC LỆ



*Quốc Lệ*



## BÁO CÁO

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và  
phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

Trong năm 2021, Công ty đã đạt được những thành công lớn, mở rộng thị trường một cách đáng kể tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên mọi phương diện. Lợi nhuận tăng, thu nhập của người lao động được nâng cao.

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

### Phần 1

#### Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021 HĐQT và toàn thể CB CNV đã cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm, giúp đỡ của các cổ đông, Ban điều hành công ty đã điều hành linh hoạt để đạt được các mục tiêu kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/01/2021 – 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021 (Đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021)	Thực hiện Năm 2021	TH so KH (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	192.000	177.467	92,43%
	Trong đó: - Doanh thu	Triệu đồng		176.819	
	- Thu nhập khác	Triệu đồng		648	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.500	3.500	100%
3	Cổ tức được chia /Vốn điều lệ	%	8	8	100%

## 1. Về tổ chức của HĐQT:

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

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

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

## 2. Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2021

*\* Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2021.*

Trong năm 2021, HĐQT của HELICO đã tiến hành 16 phiên họp, ban hành 16 Nghị quyết/quyết định.

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

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

Trong năm 2021, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2021, một năm tiếp theo chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch covid 19 sâu rộng tới tất cả các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của nhân dân cũng như các doanh nghiệp, tác động đến mọi mặt của nền kinh tế, sự biến động của giá cả và các yếu tố vật liệu đầu vào chủ yếu của ngành điện như giá thép, đồng, xăng dầu, vật liệu xây dựng và nhân công; theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng bị ảnh hưởng tương đối, doanh thu và thu nhập khác cả năm đạt 177,467 tỷ đồng bằng 92,43 % so với doanh thu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua là 192 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do ngoài vốn kinh tế sự nghiệp của thành phố (doanh thu khoảng 64 tỷ tương ứng 36 % tổng doanh thu) Công ty đã ký kết và thi công được thêm

một số hợp đồng công trình xây lắp điện, điện chiếu sáng, điện trang trí... từ nguồn vốn đầu tư khác, doanh thu khu vực này là 113,467 tỷ chiếm 64 % tổng doanh thu.

Doanh thu đạt được có sự sụt giảm hơn 7% nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc, tiết kiệm các yếu tố quản lý, sản xuất đầu vào nên lợi nhuận công ty đạt được vẫn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Đại hội cổ đông 2021 đề ra, cụ thể Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 3,5 tỷ đồng đạt 100 % so với lợi nhuận kế hoạch.

Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 là 3,5 tỷ đồng do trong năm công ty có xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tăng năng suất lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, từ đó tiết kiệm tối đa chi phí, giảm các chi phí đầu vào để tối đa hoá lợi nhuận; Do đó, mặc dù doanh thu thực hiện giảm so kế hoạch 7,57 % nhưng lợi nhuận thực hiện vẫn đạt 100% so với kế hoạch.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 8% trên vốn điều lệ đạt 100% kế hoạch đề ra, lớn hơn lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng thương mại và đảm bảo hài hoà giữa quyền lợi ích của cổ đông và người lao động.

HDQT đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê chuẩn: Thù lao cho các thành viên HDQT, Ban kiểm soát năm 2021; Các chỉ tiêu tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

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

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

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

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

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

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

Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2021:

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các Kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid tiếp diễn kéo dài, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai, điều hành các hoạt động SXKD, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như các yêu cầu của các Chủ đầu tư và khách hàng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và trách nhiệm với tinh thần cao, thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với các phòng ban chức năng, các đơn vị trong Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch hoạt động, chương trình công tác và các giải pháp về công tác SXKD của Công ty, đảm bảo tài sản của Công ty và nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Vì thế các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đều gần đạt và hoàn thành kế hoạch đề ra, mặc dù doanh thu và thu nhập khác thực hiện giảm 7,57 % so với kế hoạch đề ra nhưng do tiết kiệm tối đa chi phí, lợi nhuận thực hiện vẫn đạt 3,5 tỷ bằng 100% so với kế hoạch. Đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, thể hiện sự chỉ đạo có hiệu quả của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của các phòng ban chức năng và các đơn vị trong Công ty

Ban Tổng giám đốc cũng rất linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

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

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

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

## **Phần 2**

### **Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

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

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

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

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

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

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

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

Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	192	180	93,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,5	3,6	102,86%
3	Cổ tức được chia/ VDL	%	8	8	100%

### 2. Một số giải pháp:

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

Ban Tổng giám đốc phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể cho từng gói thầu và phải cân đối được với kế hoạch ngân sách của năm. Phải xây dựng được kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính cụ thể của năm 2022 và các năm sau.

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

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

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

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình về huỷ tư cách Công ty Đại chúng
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính thưa Đại hội!

Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc điều hành cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Lệ**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG



Số: 391/BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

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

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

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2021 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

**Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021**

**I) Thành viên ban kiểm soát:**

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

- Bà Đào Thị Tuyết Nga                      Trưởng ban -Thành viên chuyên trách.
- Ông Phạm Ngọc Sơn                        Thành viên kiêm nhiệm
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh                Thành viên kiêm nhiệm

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

**II) Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**

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

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt và hoạt động Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng HP, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

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

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

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

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

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

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

### **III) Kết quả kiểm tra, giám sát 2021:**

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

- Năm 2021 Tình hình kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng như Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đang đứng trước khó khăn, khủng hoảng của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty. Dự báo nền kinh tế năm 2022 sẽ có những khó khăn, yếu tố gây khó khăn cho nền kinh tế: chiến tranh giữa Nga –Ukraina làm giá xăng dầu tăng mạnh, trên thế giới giá cả mọi mặt hàng đều biến động cũng ảnh hưởng tới tốc độ phát triển kinh tế của cả nước nói chung và Công ty nói riêng. Ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty. Nhiều những khó khăn khách quan không mong muốn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của đất nước và thế giới nói chung và không ít khó khăn nói riêng của đại dịch mang lại cũng ảnh hưởng lớn đến Công ty. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 của UBND thành phố giao, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật;

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

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

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

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

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



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

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

-Trong năm 2021 Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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

- Trong cả năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào trong Ban Tổng giám đốc Công ty:

## 3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

### 3.1 Kết quả hoạt động sản xuất năm 2021:

Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021
- Doanh thu	177.467
- Vốn điều lệ	22.000
- Lợi nhuận sau thuế	3.500
- Lao động	141
- Thu nhập bình quân	9,3
- Cổ tức	8

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

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

- Phối hợp với các phòng ban của Công ty kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán và tập hợp đầy đủ các chi phí để báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **3.3 Báo cáo tài chính năm 2021:**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định. Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công Cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã đạt được.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	106.776
2	Nợ phải trả	81.276
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.500
4	Tổng doanh thu	177.467
5	Lợi nhuận sau thuế	3.500
6	Cổ tức dự kiến	8%

### **IV. Kết luận.**

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### **Phần II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

- Hợp Ban kiểm soát mỗi quý 1 lần ( không kể các cuộc họp bất thường )
- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, HĐQT.
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

644  
TY  
AN  
SANG  
ONG  
PHAI

- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
- Thực hiện các báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2022. Chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Đào Thị Tuyết Nga**

Số: 32/2022/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã kiểm toán)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27/4/2021;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 từ 01/01/2021 đến 31/12/2021:

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	4.071.270.846	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	571.117.180	
3	Lợi nhuận sau thuế là:	3.500.153.666	
4	Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:		
5	Cổ tức/vốn điều lệ (8 %)	1.760.000.000	
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.640.153.666	46,86 %
7	Trích Quỹ thưởng người quản lý	100.000.000	2,86%



## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ:

+ Năm 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) là 8 % trên vốn điều lệ tương ứng với 800 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến chi trả: trước 28/10/2022.

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

### *Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ



Số: 393/2022/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27/4/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính thời kỳ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã kiểm toán của Công ty.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	31/12/2021
1	Tổng tài sản	106.776
2	Nợ phải trả	81.276
3	Vốn chủ sở hữu	25.500
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.000
4	Doanh thu và thu nhập khác	177.467
	Trong đó:	
4.1	Doanh thu thuần và HĐTC	176.819
4.2	Thu nhập khác	648
5	Lợi nhuận trước thuế	4.071
6	Thuế TNDN	571
7	Lợi nhuận sau thuế	3.500

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2021 thời kỳ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã kiểm toán của Công ty./

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ



Số: 394/2022/TTtr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27/04/2021;

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 như sau :

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

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

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

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

#### 2. Đề xuất :

Để công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách đã tham khảo, tìm hiểu thông tin bao gồm:

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

Do đây là những đơn vị kiểm toán có uy tín, trong có đơn vị đang thực hiện kiểm toán cho Công ty theo các hợp đồng đã ký trong suốt thời gian từ tháng 7/2010 đến hết năm 2021, các doanh nghiệp được các đơn vị này kiểm toán được đánh giá là



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

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022./

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc lệ



Số: 395/2022/TTtr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội cổ đông về tình hình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

**A. Báo cáo tình hình thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2021 đến 31/12/2021:**

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 3.000.000 đ/người/tháng.	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 3.000.000 đ/người/tháng.	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 2.500.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 2.500.000 đ/người/tháng	100%

Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 là: 204.000.000 đồng bằng 100% kế hoạch.

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

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

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

- Doanh thu năm 2021: 177,467 tỷ/ 192 tỷ đạt 92,43 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 3,5 tỷ/ 3,5 tỷ đạt 100 % kế hoạch.

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



**B. Kế hoạch Lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022:**

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

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

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

IV. Tổng mức thù lao thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 là 204.000.000 đồng.

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

**C. Thực hiện chi trả:**

Điều kiện để được hưởng mức thù lao trên:

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

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

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

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT.



Nguyễn Quốc Lê

Số: 396/2002/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Hủy tư cách Công ty Đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

#### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
- Trụ sở đăng ký: Số 01, Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (02253) 747427
- Website: <http://helico.vn>
- Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 số: 0200171644 cấp ngày 11/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp.
  - Vốn điều lệ hiện tại: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỉ đồng)
  - Mã chứng khoán: HLE
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Đăng ký giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCom)
  - Đăng ký chứng khoán: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
  - Tổng khối lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.200.000 cổ phiếu
  - Tổng khối lượng cổ phiếu đang giao dịch và lưu ký: 2.200.000 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Ngành nghề kinh doanh:
    - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình xây dựng. Thiết bị điện các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
    - Sản xuất thiết bị điều khiển giao thông và an toàn;
    - Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật;
    - Xây dựng công trình công nghiệp;
    - Sửa chữa thiết bị điện;
    - Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 110KV, công trình điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông;
    - Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, mạng điện thoại trong nhà, thiết bị bảo vệ, bảo động, phòng cháy chữa cháy, thang máy.
    - .....

## II. PHƯƠNG ÁN HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

### 1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

### 2. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng

- Căn cứ vào Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:
  1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:
    - a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
  - Căn cứ vào Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:
    1. Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 22.000.000.000 đồng, như vậy, căn cứ theo Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng.

- Căn cứ vào Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
  4. Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Như vậy, Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cho phép công ty đại chúng đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, nếu Đại hội đồng cổ đông có quyết định hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch thì không trái với điều khoản quy định chuyển tiếp tại Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ nội dung thống nhất tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 6/4/2022;

Căn cứ công văn số 2597/UBND – KTĐN ngày 22/4/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc



hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xin hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

### 3. Phương án hủy tư cách công ty đại chúng

- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo khoản 5 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Thời gian hoàn thành: Theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

### III. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng và các thủ tục để hủy đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn chấp thuận. Nội dung ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án và hồ sơ để phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Wmf*  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lê



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

Số: 397.../2022/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 6/4/2022 về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

Căn cứ công văn số 2597/UBND – KTĐN ngày 22/4/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

### 1. Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn vào ngày 03 tháng 6 năm 2020 như sau:

- Bà Đào Thị Tuyết Nga
- Ông Phạm Ngọc Sơn
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ngày 22/4/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản số 2597/UBND – KTĐN về việc miễn nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ chức thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

### 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng Ban kiểm soát trong việc điều hành hoạt động của công ty đồng thời cũng căn cứ công văn số 2597/UBND – KTĐN ngày 22/4/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc nhất trí giới thiệu bà Trần Thị Thu ứng cử vào Ban kiểm soát.





Theo quy định tại Điều lệ công ty, chủ tọa ĐH kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung/Số lượng ứng viên là: 01/01 người.

**Thông tin của ứng viên được đề cử:**

Họ và tên: Trần Thị Thu - Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/7/1982 - Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 040182000278 ; Cấp ngày 15/9/2015; Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú quốc gia về dữ liệu dân cư.

Quê quán: Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Trú quán: Số 8/8/279 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đơn vị công tác: Phòng Kỹ thuật Dự án - Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 9/7/2021.

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chương trình A

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ





**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được thông qua ngày 27/4/2021;

**I. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

1.1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**2. Tỷ lệ ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp:



- a. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa một (01) ứng viên;
- b. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử tối đa năm (05) ứng viên.

## II. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ CỦA ỨNG VIÊN:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc Đơn đề cử tham gia BKS.
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, người được đề cử, có xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty (Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng).
- Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy tạm trú), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn ứng cử và đơn đề cử của các cổ đông, danh sách ứng cử viên sẽ được đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng để Đại hội bầu ra thành viên BKS Công ty cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LÊ**



**Thông tin của ứng viên được đề cử:**

Họ và tên: Trần Thị Thu - Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/7/1982 - Dân tộc: Kinh

Số CCCD: 040182000278 ; Cấp ngày 15/9/2015; Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú quốc gia về dữ liệu dân cư.

Quê quán: Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Trú quán: Số 8/8/279 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đơn vị công tác: Phòng Kỹ thuật Dự án - Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 9/7/2021.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Chương trình A



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng được thông qua ngày 27/4/2021;

**I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là các cá nhân, tổ chức đã mua cổ phần của Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại Đại hội ngày hôm nay.

**II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS**

1. Việc bầu cử thành viên BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội; tiến hành bầu BKS bằng loại phiếu bầu cử có màu hồng và nội dung cụ thể.

2. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**3. Phiếu bầu cử:**

**a. Hình thức phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên vào thành viên Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.



### *b. Cách ghi phiếu bầu*

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

+ Cách 2: Cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” cho mỗi ứng cử viên trong cột “Bầu đều” cùng hàng với tên của ứng viên được lựa chọn. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông đó nhân (x) số lượng thành viên bầu vào BKS, sẽ được chia đều cho các ứng viên được đánh dấu “X” tại cột “Bầu đều”.

### *c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:*

+ Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử BKS đã được Đại hội thông qua.

+ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên không lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### *d. Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

+ Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Bầu nhiều hơn số thành viên BKS so với quy định;

+ Bầu quá số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

## 4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

### *a. Ban Kiểm phiếu:*

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;



- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

*b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:*

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Số người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

6. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết ngay tại Đại hội

### III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

1. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Hiệu lực của Quy chế: Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

CÔNG TY CP ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LỆ



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**(Bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

**Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 )**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng, tổ chức tại Hội trường công ty, số 1 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

- 1. Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng ban
- 2. Bùi Hữu Thành - Ủy viên
- 3. Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội. Trong đó:

- 1. Tổng số cổ đông của Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng, theo danh sách cổ đông được chốt 10h30' ngày 12/4/2022 là 160 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 2.200.000 cổ phần;
- 2. Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là. 30.. cổ đông, sở hữu đại diện cho 2.156.100.....cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là.....30.....phiếu

Danh sách ứng viên ứng cử vào BKS gồm: ( Tên theo ABC)

- 1. Trần Thị Thu

3. Kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 30..phiếu

Số phiếu hợp lệ: 30...phiếu

Số phiếu bất hợp lệ: 0.phiếu, tương ứng.....phiếu bầu, chiếm tỷ lệ  
 .....%





Kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo mẫu tự ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thị Thu	2.155.900	99,99%

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử, danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Trần Thị Thu.

Biên bản này được lập xong vào lúc .10..giờ .20'.. cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Nguyễn Văn Trung

  
Bùi Hữu Khánh

  
Nguyễn Thị Hằng

