



Số: 05./NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 21 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2024:

+ Doanh thu: 139,526 tỷ đồng.

+ Tổng chi phí: 134,329 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,197 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,992 tỷ đồng

+ Chia cổ tức: 1,870 tỷ đồng (tỷ lệ 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu).

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

+ Doanh thu: 150,75 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 4,1 tỷ đồng

+ Mức chia cổ tức: 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024) cho cổ đông:



- Lợi nhuận sau thuế: 3.992.436.872 đồng
- + Chia cổ tức: 1.870.000.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.972.436.872 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng người quản lý: 150.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, theo đó:

Danh sách công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2025 là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm)

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS:

1. Tổng mức Lương chuyên trách và thù lao HĐQT/BKS năm 2024: 898,920 triệu đồng
- 2.. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là: 240.000.0000 đồng.
- Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kết quả công ty xây dựng, trình và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt theo qui định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 8. Thông qua tờ bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 *(theo Tờ trình đính kèm)*.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT /BKS nhiệm kỳ 2025-2030 *(Theo biên bản kiểm phiếu đính kèm)*. Kết quả bầu cử như sau:

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

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Duy Đông	2.022.200	94,58%
2	Nguyễn Quốc Lệ	2.712.200	126,85%
3	Nguyễn Trọng Phú	1.962.200	91,77%
4	Ngô Xuân Thủy	2.155.700	100,85%
5	Nguyễn Văn Tuyển	1.838.200	85,97%

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

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đào Thị Tuyết Nga	2.138.100	100%
2	Nguyễn Thị Thu Trang	2.138.100	100%
3	Trần Thị Thu	2.138.100	100%

Điều 10. 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 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu VP./.

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



Ngô Xuân Thủy





Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 8h00' thứ bảy ngày 21/6/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

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

1. Thành phần tham dự

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

Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt vào 17h00 ngày 19/5/2025.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Đào Bá Khải – TP. Kỹ thuật - 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: 28 cổ đông tương ứng với 2.138.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 97,18% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Ngô Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

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

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

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

1. Ông Bùi Hữu Thành – Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên;
3. Ông Phạm Thế Minh – Phó chánh Văn phòng - Thành viên;

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thế Minh – Phó chánh Văn phòng công ty lên thông qua Nội quy làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Thủy - 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 2024 và Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2025.

** Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2024:*

+ Doanh thu: 139,526 tỷ đồng.

+ Tổng chi phí: 134,329 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,197 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,992 tỷ đồng

+ Chia cổ tức: 1,870 tỷ đồng (tỷ lệ 8,5%/VĐL, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu).

** Kế hoạch SXKD năm 2025:*

+ Doanh thu: 150,75 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 4,1 tỷ đồng

+ Mức chia cổ tức: 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu.

2.4. Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.5. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát Trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025: Danh sách công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2025 là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2.6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024), gồm 1 số chỉ tiêu chính sau đây:

- Lợi nhuận sau thuế: 3.992.436.872 đồng

+ Chia cổ tức: 1.870.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.972.436.872 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng người quản lý: 150.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại: 0 đồng

2.6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2024 (chi tiết như báo cáo TC đã kiểm toán đính kèm)

2.7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

a. Tổng mức Lương chuyên trách và thù lao HĐQT/BKS năm 2024: 898,920 triệu đồng



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

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là: 240.000.000 đồng.

- Lương chuyên trách kế hoạch Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát duyệt theo kết quả công ty xây dựng, trình và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt theo qui định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

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

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

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

3.1. Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Thủy - Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình về việc bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

3.2. Đại hội đã nghe ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và Tóm tắt thông tin ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

3.3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Hữu Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3.4. Đoàn chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Quy chế, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%



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

3.6. Đại hội đã nghe Ông Bùi Hữu Thành -Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Chi tiết như biên bản kiểm phiếu đính kèm)

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

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Duy Đông	2.022.200	94,58%
2	Nguyễn Quốc Lệ	2.712.200	126,85%
3	Nguyễn Trọng Phú	1.962.200	91,77%
4	Ngô Xuân Thủy	2.155.700	100,85%
5	Nguyễn Văn Tuyến	1.838.200	85,97%

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

Số thứ tự	Danh sách	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần bầu/Số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đào Thị Tuyết Nga	2.138.100	100%
2	Nguyễn Thị Thu Trang	2.138.100	100%
3	Trần Thị Thu	2.138.100	100%

4. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THỦY**



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

I. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 21 tháng 6 năm 2025 (thứ bảy)

II. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng - Số 1 Hoàng Diệu,
P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, xác nhận tham dự	8h00-8h15
2	Chào cờ, Thông qua nội quy làm việc của Đại hội	8h15-8h30
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30-8h35
4	Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu	8h35-8h45
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h45-8h50
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo tổng kết kết quả SXKD, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030	9h00-9h20
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030	9h20-9h30
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	9h30-9h35
10	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	9h35-9h40
11	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2024 và kế hoạch 2025	9h40-9h45
12	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024	9h45-9h50
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	9h50-10h20
14	Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030	10h20-10h30
15	Quy chế ứng cử, đề cử và tóm tắt thông tin ứng viên	10h30-10h40
16	Quy chế thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030	10h40-11h00
17	Công bố kết quả bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	11h00-11h05
18	Tặng hoa cho HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; tặng hoa cho đ/c Phạm Ngọc Sơn thôi TV BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	11h05-11h15
19	Thư ký thông qua dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội	11h15-11h20
20	Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h20-11h25
21	Bế mạc Đại hội	11h25-11h30



NỘI QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 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 2025 được thành lập theo Quyết định số **10** /QĐ-ĐCS ngày 26/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

B. CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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



C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

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

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

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

Trên đây là Nội quy của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Ngô Xuân Thuỷ





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

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

Số: 659/BC-ĐHCD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 bảy ngày 21 tháng 6 năm 2025, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 21/06/2025, 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 16h00 ngày 19/5/2025 là 156 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 2025 tính đến 8h00 ngày 21/6/2025 là28.....cổ đông, đại diện cho 2.138.100.....cổ phần, đạt tỷ lệ97,18.....% 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 2025 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

Đào Bá Khải

Số: 661 /BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch SXKD năm 2025

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024. Tổng Giám đốc Công ty CP Điện chiếu sáng HP báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 với những nội dung như sau:

Phần 1:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY

Tổ chức bộ máy và trình độ cán bộ, người lao động:

1. Trình độ:

- Tổng số CB - CNVC của Công ty là: 115 người.
- Trình độ CB CNVC trong Công ty:
 - + Thạc sỹ QLKT : 04 người
 - + Đại học : 54 người.
 - + CN Kỹ thuật, lái xe : 56 người.
- Trong đó số CBCNVC trẻ chiếm 16%.

2. Tổ chức bộ máy:

- Ban Lãnh đạo Công ty gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Có 4 phòng; 5 đơn vị sản xuất; 1 đội bảo vệ; 1 trung tâm điều khiển giám sát hệ thống ĐCS.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý, vận hành, sửa chữa, duy tu, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa thành phố.
- Xây lắp các công trình điện, điện chiếu sáng, trạm biến áp đến 110KV;
- Phạm vi hoạt động của Công ty ở các tỉnh thành trên toàn Quốc.

2. Những thuận lợi, khó khăn

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ từ UBND Thành phố, các Sở, Ban ngành, quý Cổ đông, các đơn vị trong Ngành và các đơn vị đối tác SXKD.
- Chất lượng sản phẩm và thương hiệu HELICO luôn tạo được uy tín đối với ngành chiếu sáng trên khắp cả nước.

- Cơ cấu tổ chức của Công ty đã được điều chỉnh lại phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, phát huy hiệu quả trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Lãnh đạo Công ty đi sâu đi sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. Công tác nội bộ được đổi mới; chế độ, chính sách đối với người lao động ngày càng được quan tâm hơn và giải quyết thỏa đáng; qua đó, tạo sự ổn định, đoàn kết nội bộ, người lao động ngày càng tin tưởng hơn với đội ngũ người quản lý và nhìn rõ được sự phát triển của Công ty.

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Công ty theo Thông tư, Nghị định của Chính phủ mới ban hành.

- Đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh.

*** Khó khăn**

- Bất ổn của tình hình kinh tế và chính trị thế giới, giá cả vật tư thiết bị tăng và không ổn định, kéo theo các chi phí triển khai thi công công trình tăng theo, hiệu quả kinh tế thấp.

- Một số chủ đầu tư bố trí vốn chậm và vướng mặt bằng thi công, dẫn đến việc thu hồi công nợ chậm theo, thậm chí có công trình nợ đọng từ nhiều năm về trước đến nay chưa thu hồi được; số tiền nợ khó đòi rất lớn.

- Tính cạnh tranh của thị trường ngày càng cao, nhất là từ khi có quy định mới về đấu thầu; do vậy, công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường ngày càng khó khăn.

- Công tác thanh toán một số công trình kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn, cũng như làm tăng số lãi vay phải chi trả từ việc huy động vốn.

- Đội ngũ CBCNV trẻ hóa chưa nhiều kinh nghiệm; Công tác sát nhập tỉnh, ngành cũng gây thêm khó khăn cho Cty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác quản trị Công ty

- Thực hiện tốt các công tác quản trị công ty; công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Công ty được thực hiện thường xuyên, để kịp thời có chỉ đạo các hoạt động SXKD hợp lý, hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành các hoạt động

SXKD hàng ngày của Công ty có sự chuyển biến tích cực và sâu sát, quyết liệt hơn. Tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty được kiện toàn, sắp xếp lại một bước nhằm tinh gọn bộ máy và nhân lực; tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực sẵn có trong SXKD;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, hội nghị người lao động; theo đó, thông qua và ban hành nhiều nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng để chỉ đạo SXKD nhằm đạt mục tiêu doanh thu đề ra.

2. Kết quả trong sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	125.000	139.525	112,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.900	3.992	102,0%
3	Cổ tức/vốn điều lệ	8,5	8,5	100,0%

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024

3.1. Về công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, duy tu hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông

a) Về điện chiếu sáng

- Công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố và điện chiếu sáng nông thôn mới hàng ngày và trong dịp lễ, Tết được thực hiện tốt, ổn định, đảm bảo hiệu suất chiếu sáng cao, đảm bảo chất lượng, an toàn.

- Hệ thống điện chiếu sáng một số khu vực được nâng cấp giảm mức tiêu thụ điện, điều khiển đóng cắt tiết giảm chiếu sáng một số khu vực theo yêu cầu; xây dựng kế hoạch cắt tiết giảm điện theo chỉ đạo của UBND thành phố với mục tiêu giảm tối thiểu 30% mức tiêu thụ điện năng. Công tác sửa chữa hệ thống ĐCS được thực hiện một cách nhanh chóng.

- Địa bàn quản lý, vận hành chiếu sáng của công ty ngày càng mở rộng về các huyện, các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Số lượng đèn chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý, vận hành và duy tu, sửa chữa ở các quận nội thành và các xã nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu (*đây là thị trường mới*) trên địa bàn thành phố; đến nay, Công ty đang quản lý, vận hành tổng số **60.417** đèn chiếu sáng.

b) Về tín hiệu giao thông

- Hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố có tổng số là 139 nút tín hiệu giao thông (gồm: 123 nút tín hiệu điều khiển giao thông;

16 nút cảnh báo nháy vàng). Công tác quản lý vận hành hệ thống tín hiệu giao trên địa bàn thành phố được kiểm tra hàng ngày, kịp thời báo cáo và xử lý các sự cố, vi phạm. Phối hợp với Trung tâm quản lý bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thuộc Sở xây dựng quản lý có hiệu quả, kịp thời điều chỉnh chu kỳ đèn một số nút giao thông theo yêu cầu của Sở và theo kiến nghị của cư tri; qua đó, đã nâng cao hiệu quả điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

3.2. Về xây lắp công trình, thiết kế, tư vấn giám sát

- Công ty đã đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình trong Thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng ...

- Thiết kế thi công di chuyển điện thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Đông Sơn, Kiền Bái, Thuỷ Sơn, Mỹ Đồng, Phả Lễ, Lập Lễ, Ngũ Lão, Trung Hà, Dương Quan, Tam Hưng thuộc huyện Thủy Nguyên.

- Giám sát thi công di chuyển điện Dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Đông Sơn, Kiền Bái, Thuỷ Sơn, Mỹ Đồng thuộc huyện Thủy Nguyên...

3.3. Về công tác quản lý tài chính, kế toán

- Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của Pháp luật về công tác tài chính, hạch toán kế toán. Thực hiện việc kê khai và nộp các khoản thuế, phí của năm tài chính 2024 đầy đủ, kịp thời.

- Nợ thuế năm 2020 là 7,519 tỷ đồng; đến cuối năm 2024 công ty đã trả nợ 5,888 tỷ đồng và đến tháng 5/2025 công ty đã trả hết nợ thuế còn tồn đọng từ năm 2020 (số nợ thuế cũ bằng 0 đồng); đến nay, không có nợ thuế phát sinh. Nộp ngân sách năm 2024 là 6,2 tỷ đồng (bao gồm cả trả nợ thuế tồn đọng từ những năm trước), tăng 26,5% so với năm 2020 (năm 2020 là 4,9 tỷ đồng).

- Đảm bảo đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD năm 2024. Quản lý có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực tài chính và các khoản chi phí trong hoạt động SXKD, nhất là trong hoạt động chi thường xuyên.

- Tình hình tài chính minh bạch, phản ánh trung thực hoạt động SXKD của công ty. Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn .

3.4. Về cơ khí, ô tô và dịch vụ

- Các xe nâng đều hoạt động tốt, phục vụ kịp thời công tác sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, các công trình xây lắp của Công ty.

- Các hoạt động về cung cấp dịch vụ xe nâng đối với các đơn vị bên ngoài Công ty có nhu cầu đã được quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng nguồn thu.

3.5. Về công tác nội bộ

a) Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động trong Cty
- Thực hiện nâng bậc lương cho người lao động đúng quy định.
- Các ngày lễ, tết trong năm toàn thể người lao động, người thân đều được tặng quà; riêng người lao động nữ còn được tặng quà ngày 8/3, các cháu thiếu nhi được tặng quà nhân dịp 1/6, tư thân phụ mẫu người lao động được tặng quà nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10...

- Lãnh đạo công ty, Ban chấp hành Công đoàn kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc khi gia đình có việc hiếu, hỷ. Trong năm 2024, lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn đã thăm hỏi đối với người lao động và người thân của người lao động nằm viện, ốm đau...

- Các chế độ chính sách, chính sách tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp... đối với người lao động được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

b) Về các phong trào thi đua, khen thưởng.

- Lãnh đạo công ty đã chủ trì cùng với Công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua để động viên khích lệ người lao động hăng say lao động, sản xuất, lập thành tích và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD năm 2024.

- Đảng bộ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng HP đã được Đảng uỷ khối doanh nghiệp Hải Phòng tặng giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

+ Công đoàn Công ty CP Điện chiếu sáng HP đã được Tổng LĐLĐ Việt nam tặng Bằng khen toàn diện

* Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng tặng Giấy khen cho:

+ Tập thể: Công đoàn Kế hoạch và Vật tư

+ Cá nhân: đ/c Đoàn Phú Hưng – Phó giám đốc XN cơ khí, ô tô và dịch vụ

c) Công tác tổ chức lao động và một số đổi mới

- Trong năm 2024, Công ty đã có bước đổi mới sắp xếp lại tổ chức, giải thể 03 đơn vị là Xí nghiệp xây lắp điện 2 và 8, Trung tâm giao dịch thương mại; điều chuyển công tác đối với 03 người quản lý về các đơn vị, phòng ban; chấm dứt hợp đồng lao động với 17 người đảm bảo đúng luật; chấm dứt hợp đồng với Công ty bảo vệ Hoàng Lê và chuyển Đội thanh tra bảo vệ sang làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở công ty.

- Đổi tên 5 đơn vị phòng ban; thành lập và bổ nhiệm 08 tổ trưởng tổ quản lý quản lý điện và sửa chữa điện chiếu sáng trực, thuộc hai xí nghiệp quản lý điện 1,2.

177
IG T
PH
IẾU S
HÒN
T. P. H

4. Ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý điều hành hoạt động SXKD của Cty:

Công ty đã tích cực chuyển đổi số, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, vận hành cũng như điều hành doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng cố thiết lập lại **Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng** bằng nguồn kinh phí tự có của Công ty; ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý toàn bộ hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính như:

- + Sử dụng phần mềm **Smart light** để giám sát và điều khiển từ xa (từ trụ sở Công ty) việc đóng – tắt hệ thống điện chiếu sáng trên nền tảng IOT đối với 50% số tủ điều khiển hệ thống điện chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý.

- + Sử dụng phần mềm quản lý tài sản **Ekmapp solution** để quản lý, theo dõi lịch sử của hệ thống, lịch sử thay thế thiết bị toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý; qua đó, giúp cho công tác quản lý, vận hành hệ thống được hiệu quả và việc tổng hợp, báo cáo số liệu của hệ thống nhanh, chính xác, phục vụ cho việc lập kế hoạch hàng năm sát với thực tế, tăng tính hiệu quả và tránh lãng phí.

- + Sử dụng ứng dụng phần mềm **Missa** đã được nâng cấp trong công tác tài chính kế toán, các phần mềm trong việc lập dự toán.

- + Sử dụng hệ thống phần mềm **hp.net** trong quản lý văn bản đi đến và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả; trên cơ sở đó, công tác tìm kiếm, giao việc, giám sát thực hiện công việc trên **hpn.et** tiết kiệm được chi phí in ấn, giấy tờ lưu trữ và chuyển tải nội dung đến các Sở, Ban ngành một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Thông qua một số kết quả chuyển đổi số bước đầu như nêu trên, hiệu quả công tác quản lý, điều khiển, giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống điện chiếu sáng công cộng được nâng lên nhiều so với những năm trước; công tác quản trị tài chính và quản lý, điều hành doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành SXKD để nâng cao hiệu suất làm việc, tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường, tối ưu hoá các quy trình quản lý, vận hành và huy động sự tham gia của người dân trong việc quản lý, thông báo sự cố của hệ thống điện chiếu sáng công cộng, kết nối với các bên tham gia vào hoạt động của Công ty.

5. Công tác ATLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, PCCN và một số công tác khác:

- Công ty đã đầu tư trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động tùy theo yêu cầu của từng vị trí chức danh công việc.

- Công tác phòng chống cháy nổ Công ty trang bị bình bột chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy đặt tại nơi thông thoáng, dễ thấy, dễ lấy và diễn tập phòng cháy chữa cháy để chủ động trong các sự cố phát sinh (nếu có),

- Việc thực hiện công tác về an toàn lao động và vệ sinh lao động luôn được Công ty chú trọng và tổ chức cho người lao động đi huấn luyện về an toàn lao động định kỳ hàng năm; vì vậy trong năm 2024, Công ty không xảy ra một vụ tai nạn lao động nào.

6. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Công ty luôn bố trí, sắp xếp công việc, quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chăm lo đến lợi ích và đời sống của người lao động theo Thỏa ước lao động và quy định của Nhà nước. Trong năm 2024, Công ty không nhận được bất kỳ đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nào của người lao động.

Phần 2

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Doanh thu: 150,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,1 tỷ đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ: 8,5%
- Thu nhập bình quân/người: 12,5 triệu đồng/người/tháng

2. Về công tác quản lý, vận hành, duy tu hệ thống ĐCS, THGT

a) Về điện chiếu sáng

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hệ thống điện chiếu sáng công cộng, không để xảy ra thất thoát về thiết bị, vật tư như (mất cắp, câu ngoặc điện...)

- Hệ thống điện chiếu sáng công cộng được đảm bảo hoạt động thông suốt (không để tình trạng đèn cháy lâu không được thay thế)

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý điện khai thác hiệu quả phần mềm quản lý hệ thống điện chiếu sáng **Ekmap Solution**.

- Nâng cấp bộ điều khiển đã lỗi thời thành **smartlight** để nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý đối với hệ thống điện chiếu sáng tại các Huyện (khu vực thị trấn Huyện và nông thôn mới). Mở rộng thêm các thiết bị đầu cuối cho các tủ điều khiển chiếu sáng tại khu vực các quận nội thành để kết nối với trung tâm điều khiển.

- Tiếp tục đấu thầu, quản lý thêm các gọi quản lý điện nông thôn trên địa bàn các huyện.

- Khắc phục nhanh chóng hệ thống điện chiếu sáng sau cơn bão số 3 năm 2024 đưa vào hoạt động các tuyến sáng đạt 98%.

b) Về tín hiệu giao thông

- Hệ thống tín hiệu giao thông phải được đảm bảo hoạt động thông suốt không xảy ra sự cố đèn THGT không hoạt động trong thời gian dài.

- Khắc phục hệ thống tín hiệu giao thông sau cơn bão số 3 đưa vào hoạt động đạt 100%.

c) Về số hóa.

Áp dụng công nghệ AI để xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý tập trung, số hóa cơ sở dữ liệu.

Rà soát, chuẩn hóa lại quy trình SXKD, đặt mua thêm các phần mềm QL (ngoài các phần mềm đã có) Như:

+ Phần mềm quản lý kho (xuất nhập vật tư, T bị) dùng cho công tác duy tu sửa chữa - phần mềm này sẽ được đồng bộ hóa với phần mềm **Ekmap Solution**, nhờ đó sẽ xác định được nhanh, chính xác giữa KL vt-tb xuất kho và KL vt-tb được sửa chữa thay thế ngoài hiện trường

+ Phần mềm **Helico Smart**: Là phần mềm tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố hệ thống từ người dân, đánh giá kết quả thực hiện và đo lường sự hài lòng của người dân thụ hưởng dịch vụ quản lý CSCC, thông báo và nhận tổng hợp tiền điện hàng tháng từ nhà cung cấp nguồn điện.

+ Đưa máy quét vân tay vào hoạt động để QL thời gian lv của CBCNV.

+ Phần mềm tính lương theo ngày công và tính lương theo khối lượng giao khoán...

+Triển khai lắp đặt bổ sung thiết bị đầu cuối kết nối trung tâm điều khiển đạt 70% tổng số tủ điều khiển chiếu sáng trở lên.

3 Về xây lắp công trình

- Tìm kiếm, khai thác công trình trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác ngoài các khách hàng truyền thống.

- Đổi mới công tác khai thác thị trường, tìm kiếm công trình mới. Thực hiện thi công nhanh, thu hồi vốn nhanh để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất;

4. Về công tác quản lý tài chính, kế toán

- Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết, cân đối giữa doanh thu vốn vay hoặc trả nợ vay để chủ động dòng tiền để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Kế

0017
ÔNG
Ổ PH
CHIẾ
ẢI PH
T. T.

hoạch SXKD phải gắn với kế hoạch phân bổ nguồn lực thực hiện. Chủ động, linh hoạt công tác huy động vốn từ các kênh khác nhau.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí sản xuất. Đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ, thu hồi các nguồn vốn đã thực hiện, thu hồi nợ cũ.

- Xây dựng kế hoạch trả nợ cũ ngân hàng.

- Phân loại các gói thầu theo tính chất công việc bao gồm: Các gói QLVH thường xuyên, Các gói duy tu không thường xuyên, Gói duy tu trong thường xuyên, Các gói nâng cấp (từng gói riêng, nếu có), Các gói XL riêng độc lập, gói cột đổ và di chuyển (dồn 1 gói), gói lắp đặt ngõ xóm (dồn 1 gói), gói cho thuê kho bãi trông xe (dồn 1 gói), gói treo bám (dồn 1 gói).

- Giao cho phòng, ban hoặc XNXL thực hiện, Tất cả các gói thầu (cả gói QLVH) đều phải làm quyết toán hoàn thành và lưu hồ sơ

5. Về cơ khí, ô tô và dịch vụ

- Đảm bảo an toàn cho các xe thang hoạt động tốt phục vụ sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông.

- Lập kế hoạch sửa chữa cho các xe nâng người và kế hoạch mua xe mới.

- Tìm kiếm khách hàng về mảng dịch vụ cho thuê xe nâng người chuyên dùng.

6. Về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ SXKD

Công ty dự kiến đầu tư hơn 5 tỷ cho việc nâng cấp Văn phòng, kho, bãi và trang thiết bị phục vụ SXKD, trong đó:

- + Hơn 4 tỷ cho việc nâng cấp Văn phòng, kho, bãi và trang thiết bị VP

- + Hơn 1 tỷ mua thêm 01 xe nâng người làm việc trên cao khiêng xe cầu tự hành

7. Các ngành nghề kinh doanh phát triển thị trường:

- Nâng cao khả năng đối ngoại kinh doanh, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, bạn hàng.

- Tiếp tục mở rộng thị trường, để tìm các đối tác mới nhằm mở rộng thị trường, khai thác hoạt động cho thuê mặt bằng tại số 1 Hoàng Diệu và tại Nam Sơn – An Dương.

8. Về công tác nội bộ

- Bộ máy tổ chức Công ty hoạt động ổn định bước đầu sắp xếp nguồn lực theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của từng đơn vị, phòng ban trong công ty.

- Công tác tiền lương phải được tăng thêm, chế độ chính sách phải được quan tâm đặc biệt.

154
TỶ
ÂN
SÁ
NG
HÀ

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ người lao động cả về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc.

9. Công tác Đảng và đoàn thể

- Đảng bộ thông qua các kỳ họp định kỳ, chuyên đề đề xuất các quan trọng ưu tú được đi học các lớp cảm tình Đảng phục vụ công tác phát triển Đảng cho chi bộ cũng như Đảng bộ Công ty.

- Công đoàn Công ty bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, của Công đoàn cấp trên và sự cộng tác, giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền các cấp trong Công ty. Mọi việc làm của Công đoàn đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Công ty là: Công đoàn Công ty quyết tâm thi đua xây dựng là Công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh trong năm 2025.

- Đoàn thanh niên trong Công ty tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong lao động sản xuất, văn hoá thể thao đối với thanh niên;

Trên đây là kết quả các mặt công tác và SXKD 2024; nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin cảm ơn ĐH! Chúc ĐH thành công!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Bùi Duy Đông



Số: **662** /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày **21** tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

**Hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025;
một số định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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, kính chúc Quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Sau đây tôi xin Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; một số định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về công tác quản trị công ty

- Trong năm 2024, định kỳ hàng quý HĐQT đều họp theo đúng quy chế hoạt động (mỗi quý ít nhất một lần) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; theo đó, đã ban hành 05 nghị quyết và 28 quyết định về tổ chức bộ máy, hoạt động SXKD và nhân sự của Công ty. Các cuộc họp đều được lập biên bản và có đủ 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 theo quy định. 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2024, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị công ty, phát triển thương hiệu, mở rộng quan hệ với nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê chuẩn: Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu tài chính năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Hội đồng quản trị đi sâu đi sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm được giao và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Sáng thứ 7 hoặc sáng thứ 2 hàng tuần họp giao ban để kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc một cách nhanh chóng, không để các công việc chậm trễ; hàng tháng, quý họp giao ban sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý, điều hành và các hoạt động của Công ty từng bước đi vào ổn định, nề nếp.

2. Về hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của HĐQT

- Về giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc điều hành: Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của 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 Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Tổng Giám đốc, tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc. 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; đảm bảo linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra; thực hiện công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.

- Về giám sát đối với các những người quản lý khác: Nhìn chung, đội ngũ những người quản lý của công ty có sự mẫn cán trong công việc, đã tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kịp thời và có hiệu quả trong hoạt động SXKD.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh: Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng; dưới sự điều hành của HĐQT hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 Công ty đã đạt được vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra; cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	125,000	139,525	112,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	3,900	3,992	102,0%
3	Cổ tức/vốn điều lệ	8,5	8,5	100,0%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	11,5 triệu đồng	12,1 triệu đồng	105,2%

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị

- Trong nhiệm kỳ qua, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty có nhiều biến động. HĐQT đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 thành viên.

+ Ông Nguyễn Quốc Lệ – Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Bùi Duy Đông – TV HĐQT – Tổng giám đốc

+ Ông: Nguyễn Văn Tuyền – TV HĐQT – Phó tổng GD

+ Ông: Nguyễn Quang Huy – TV HĐQT – Phó tổng GD

+ Ông Phạm Quang Phát – TV HĐQT – Nhà đầu tư chiến lược

- Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, ông Phạm Quang Phát đã xin rút khỏi Hội đồng quản trị; ông Ngô Xuân Thủy được bầu tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Quốc Lệ; ông Nguyễn Quốc Lệ tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Phạm Quang Phát. Tháng 4/2024, ông Nguyễn Quang Huy, xin thôi tham gia thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty. Do vậy, từ tháng 4/2024 đến nay, HĐQT công ty có 4 thành viên như sau:

+ Ông Ngô Xuân Thủy, Chủ tịch HĐQT

+ Ông Bùi Duy Đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

+ Ông Nguyễn Văn Tuyền, thành viên HĐQT, Phó tổng GD

+ Ông Nguyễn Quốc Lệ, thành viên HĐQT.

- Đến nay, vốn điều lệ Công ty là 22 tỷ đồng; Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ; Cổ đông hiện hữu năm 2025 là 156 cổ đông và đến 16 giờ 00 phút ngày 19/5/2025 là: 156 cổ đông.

2. Một số khó khăn, vướng mắc trong nhiệm kỳ 2020-2025

- Chiến tranh ở một số khu vực trên thế giới, dịch bệnh Covid- 19 tạo ra hiện tượng suy thoái về kinh tế, giá cả nguyên vật liệu biến động bất thường, khó dự đoán, nhiều chuỗi cung ứng đứt gãy...; do đó, trong cả nước có không ít doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng.

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công trình điện, điện chiếu sáng ngày một khốc liệt hơn, trong khi các đơn vị xây lắp công trình thuộc Công ty có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế; thị trường truyền thống về quản lý, duy tu hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông áp lực cạnh tranh cũng ngày một lớn hơn.

- Hệ thống Điện chiếu sáng khu vực các quận được xây dựng cách đây từ 20 đến 30 năm với thiết bị lạc hậu, hiệu suất chiếu sáng thấp, thường xuyên xảy ra sự cố... đến nay, còn một số tuyến đường chưa được đầu tư thay thế, nâng cấp thường xuyên để tương xứng với nhu cầu và tốc độ phát triển đô thị.

- Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn mới đầu tư xây dựng trên địa bàn rộng, mật độ thấp, đơn giá quản lý chưa đáp ứng được thực tế... là những yếu tố khó khăn, tăng chi phí quản lý vận hành.

- Một số cơ chế chính sách, đơn giá, định mức đối với chi phí xây dựng, quản lý vận hành còn thấp, chưa phù hợp với thực tế; công tác tổ chức mời thầu duy tu còn chậm so với thực tế cũng ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh.

- Giai đoạn năm 2020 – 2024 cũng là giai đoạn khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty nói riêng khi xảy ra nhiều biến động về kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nặng nề về đại dịch Covid; toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã được thể hiện, phản ánh trung thực tại các chỉ tiêu doanh thu của Công ty.

- Năm 2024, cơn bão số 3 (Yagi) đã đổ bộ trực tiếp vào thành phố Hải Phòng, đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua; cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến mọi hoạt động và đời sống của nhân dân thành phố. Chịu ảnh hưởng của cơn bão, Hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông mà Công ty quản lý bị thiệt hại ước tính 20 tỷ; hệ thống cột điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông bị gãy hỏng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân khi tham gia giao thông và công tác an sinh xã hội về đêm khi hệ thống đèn chiếu sáng không sáng trong những ngày mưa bão.

3. Một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty số 407/QCNB-ĐCS ngày 27/4/2021 do HĐQT công ty ban hành. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động hàng năm; theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoạt động như sau:

3.1. Về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Trên cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm (2020 – 2025), Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty là tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm: Quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông toàn thành phố; Xây lắp công trình điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 110KV; kinh doanh thương mại thiết bị chuyên ngành điện chiếu sáng; trong đó, công tác quản lý,

1643
TY
IN
SÁNG
IG
HẢI PHÒNG

vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông toàn thành phố làm công việc chính, duy trì mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện tuân thủ nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, công tác thu chi tài chính đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đã đề ra hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận không ngừng tăng trưởng qua các năm, cổ tức đạt kế hoạch góp phần đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thu nhập của người lao động trong công ty. Các chỉ tiêu đã đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu (tỷ lệ đạt KH năm)	190,392 105,8%	177,467 92,43%	106,903 59,39 %	143,494 130%	139,526 112%
2	Lợi nhuận sau thuế	3,400	3.500	3.600	3.851	3.992
3	Cổ tức được chia/vốn điều lệ	7,5%	8%	8%	8,5%	8,5%

+ Năm 2020: là năm đầu kế hoạch 05 năm từ năm 2020 đến năm 2025. Dịch bệnh do chủng virus covid 2019 gây ra đã làm ảnh hưởng tới công tác sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, vì vậy công tác sửa chữa duy tu điện chiếu sáng và Tín hiệu giao thông cũng ảnh hưởng, các đơn vị xây lắp phải dừng hoạt động, khi hoạt động trở lại thì thuê nhân công lao động rất khó khăn; với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng giám đốc trong tìm kiếm việc làm từ nhiều nguồn khác nhau, doanh thu từ hoạt động SXKD của Công ty có sự tăng trưởng hơn 5%. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, doanh thu đạt 190,392 tỷ đồng, bằng 105,77% so với doanh thu kế hoạch là 180 tỷ đồng;

+ Năm 2021, đại dịch Covid -19 vẫn ảnh hưởng tiêu cực nặng nề 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; đồng thời, 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 cả năm đạt 177,467 tỷ đồng bằng 92,43% so với doanh thu kế hoạch đã thông qua là 192 tỷ đồng. Doanh thu của Công ty giảm gần 7%; nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng giám đốc, tiết kiệm các yếu tố quản lý, sản xuất đầu vào nên lợi nhuận đạt được vẫn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

+ Năm 2022, tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực nặng nề kéo dài do đại dịch Covid 19, sự biến động thất thường 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, tháng 6/2022 xăng RON 92 chạm ngưỡng 32.873 đ/lít do Mỹ và EU ban hành các lệnh trừng phạt vào ngành sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ của Nga. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng tương đối lớn, doanh thu cả năm đạt 106,903 tỷ đồng bằng 59,39 % so với doanh thu kế hoạch năm 2022 đã thông qua là 180 tỷ đồng. Lợi nhuận. cổ tức đạt được vẫn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra.

+ Từ năm 2023, 2024 Công ty đã kiện toàn lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tinh giản lực lượng lao động và tối ưu hóa nguồn lực hiện có để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng nguồn thu cho doanh nghiệp. Do vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 130% so với kế hoạch, năm 2024 đạt 112% so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ 2%-7%; tỷ lệ chi trả cổ tức bằng 100%.

3.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Thực hiện công tác quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thống ĐCS và THGT

- Mặc dù trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, Công ty đã gặp nhiều khó khăn và biến động của thị trường; Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ, khắc phục khó khăn như:

+ Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản đội ngũ nhân lực: Hiện nay, Công ty có 11 đơn vị trực thuộc (04 phòng, 05 xí nghiệp, 01 đội, 01 Trung tâm điều khiển; tinh giảm 03 đơn vị so với năm 2020); tổng số lao động là 115 người, giảm 42 người so với năm 2020); đội ngũ nhân lực được quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Đến nay, trong tổng số 68 Đảng viên, số người có trình độ trên đại học tăng 03 người (tăng 300%), số người có trình độ đại học tăng 04 người (tăng 10%) so với năm đầu nhiệm kỳ.

+ Mở rộng quy mô, số lượng đèn chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý, vận hành và duy tu, sửa chữa ở các quận nội thành và các xã nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu (*đây là thị trường mới*) trên địa bàn thành phố; đến nay, Công ty đang quản lý, vận hành tổng số **60.417** đèn chiếu sáng, tăng **26.460** đèn (**tăng 77,9%**) so với năm 2020; trong đó:

> Số lượng đèn thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng và UBND quận Hồng Bàng (Dải trung tâm thành phố) tăng **5.212** đèn (**tăng 15%**) so với năm 2020 (năm 2020 quản lý **33.957** đèn, hiện nay là **39.169** đèn chiếu sáng).

> Số lượng đèn tại các xã nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu: **21.248** đèn chiếu sáng (năm 2020 Công ty chưa quản lý).

> Ngoài ra, Công ty còn quản lý hệ thống đèn chiếu sáng trang trí mỹ thuật tại các cầu, các tòa nhà là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố (tăng 06 công trình so với năm 2020).

- Đối với hệ thống tín hiệu giao thông: Hiện nay công ty quản lý hệ thống tín hiệu giao thông tại 139 nút giao thông, tăng 48 nút (*tăng 52,7 %*) so với năm 2020 (năm 2020 có 91 nút tín hiệu giao thông). Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiết bị hư hỏng nhiều do vận hành đã lâu chưa được đầu tư thay thế, tuy nhiên dưới tinh thần vượt khó, quyết tâm sửa chữa, khắc phục kịp thời những sự cố đột xuất để đảm bảo vận hành phục vụ an toàn giao thông, giảm ùn tắc nên hầu hết các sự cố được khắc phục trong ngày. Ngoài ra công ty đã thường xuyên phối hợp với Cảnh sát giao thông, phòng Hạ tầng sở Xây dựng cũng như các đơn vị liên quan để đề xuất các giải pháp cải tạo, nâng cấp để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

b) Đối với công tác xây lắp các công trình

Mở rộng thị trường và tìm kiếm việc làm ở địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước: Từ năm 2020 đến nay, Công ty đã thực hiện tổng số 167 công trình về điện, điện chiếu sáng, điện trang trí ở các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng và trên địa bàn thành phố Hải Phòng với tổng giá trị hợp đồng là 420 tỷ đồng; tiêu biểu như: 02 Dự án nâng cấp cải tạo và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng (Gói thầu 10 và Gói thầu số 11) tại một số tuyến phố trung tâm thành phố; 06 Gói thầu xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp ở tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh; liên danh với Công ty chiếu sáng Đà Nẵng đấu thầu thành công gói quản lý, sửa chữa điện chiếu sáng tại thành phố Đà Nẵng trong 03 năm (2024-2026); nâng cấp hệ thống tín hiệu giao thông tại thành phố Đà Nẵng, Gói thầu số 3 về khắc phục hậu quả cơn bão Yagi năm 2024...

c) Đối với công tác tài chính, kế toán

- Đến cuối nhiệm kỳ chỉ tiêu tổng doanh thu chưa đạt được mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhưng các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2020 đến năm 2024 của Công ty có lãi; Công ty thực hiện bảo toàn vốn chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; cụ thể như sau:

+ Nợ thuế năm 2020 là 7,519 tỷ đồng; đến cuối năm 2024 công ty đã trả nợ 5,888 tỷ đồng và đến tháng 5/2025 công ty đã trả hết nợ thuế còn tồn đọng từ năm 2020 (*số nợ thuế cũ bằng 0 đồng*); đến nay, không có nợ thuế phát sinh. Nộp ngân sách năm 2024 là 6,2 tỷ đồng (bao gồm cả trả nợ thuế tồn đọng từ những năm trước), tăng 26,5% so với năm 2020 (năm 2020 là 4,9 tỷ đồng).

+ Chế độ, chính sách đối với người lao động được quan tâm chi trả và thực hiện theo đúng quy định (không nợ các khoản bảo hiểm của người lao động); năm 2024,

thu nhập của người lao động là 12,1 triệu đồng/tháng, tăng 23,5% so với năm 2020 (9,8 triệu đồng/người) và mức chi trả cổ tức tăng 13% so với năm 2020.

+ Hệ số nợ của công ty năm 2024 giảm 11% so với năm 2020; nợ phải trả năm 2024 giảm 38% so với năm 2020. Khả năng thanh toán hiện hành tăng 11% so với năm 2020; vốn chủ sở hữu tăng 2% so với năm 2020.

+ Mặc dù tổng doanh thu trong 05 năm giảm 30% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch là 1.081 tỷ đồng, đến nay đạt 757 tỷ đồng); tuy nhiên, tổng lợi nhuận trước thuế trong 05 năm đã tăng 31% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch là 17,2 tỷ đồng, đến nay đạt 22,59 tỷ đồng; riêng năm 2024 tăng 29% so với năm 2020);

- Đến nay, Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp có năng lực, uy tín trong cả nước về quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí, hệ thống tín hiệu giao thông do công ty quản lý được vận hành thông suốt, đảm bảo an toàn để phục vụ nhân dân (được nhân dân đánh giá cao và tin tưởng); cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được đầu tư nâng cấp; việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, đời sống tinh thần người lao động được quan tâm. mức tăng trưởng tốt, nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn;

3.3. Về thực hiện chế độ tiền lương và độ phúc lợi

Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và các quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Được thực hiện đúng theo quy định tại Luật lao động và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP; thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; Công ty đảm bảo 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; các chế độ chính sách như BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám sức khỏe định kỳ... được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng năm Công ty xây dựng quỹ lương và được UBND thành phố phê duyệt để doanh nghiệp làm cơ sở thực hiện chi trả lương theo quy định.

3.4. Về ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

- Việc ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước: giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cộng đồng, tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý công. Chuyển đổi số cơ quan nhà nước tạo ra môi trường kinh doanh thuận tiện cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như chi phí của doanh nghiệp; cập nhật các báo cáo trên trang thông tin điện tử, các chế độ nộp báo cáo của doanh nghiệp định kỳ và đột xuất đảm bảo được đúng tiến độ theo quy định.

- Công ty đã tích cực chuyển đổi số, áp dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, vận hành cũng như điều hành doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng **Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng**; ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý toàn bộ hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính như:

+ Sử dụng phần mềm Smart light để giám sát và điều khiển từ xa (từ trụ sở Công ty) việc đóng – tắt hệ thống điện chiếu sáng trên nền tảng IOT đối với 50% số tủ điều khiển hệ thống điện chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý.

+ Sử dụng phần mềm quản lý tài sản Ekmap solution (trước đây là Citywork) để quản lý, theo dõi lịch sử của hệ thống, lịch sử thay thế thiết bị toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng do Công ty quản lý; qua đó, giúp cho công tác quản lý, vận hành hệ thống được hiệu quả và việc tổng hợp, báo cáo số liệu của hệ thống nhanh, chính xác, phục vụ cho việc lập kế hoạch hàng năm sát với thực tế, tăng tính hiệu quả và tránh lãng phí.

+ Sử dụng ứng dụng phần mềm Missa trong công tác tài chính kế toán, các phần mềm trong việc lập dự toán, thiết kế, quản lý kho...

+ Sử dụng hệ thống phần mềm hp.net trong quản lý văn bản đi đến và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả; trên cơ sở đó, công tác tìm kiếm, giao việc, giám sát thực hiện công việc trên hp.net tiết kiệm được chi phí in ấn, giấy tờ lưu trữ và chuyển tải nội dung đến các Sở, Ban ngành một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Thông qua một số kết quả chuyển đổi số bước đầu như nêu trên, hiệu quả công tác quản lý, điều khiển, giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống điện chiếu sáng công cộng được nâng lên nhiều so với những năm trước; công tác quản trị tài chính và quản lý, điều hành doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu suất làm việc, tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường, tối ưu hoá các quy trình quản lý, vận hành và huy động sự tham gia của người dân trong việc quản lý, thông báo sự cố của hệ thống điện chiếu sáng công cộng, kết nối với các bên tham gia vào hoạt động của Công ty.

4. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT, kế hoạch SXKD đối với Tổng giám đốc, đội ngũ những người quản lý và toàn thể người lao động trong công ty; trên cơ sở đó, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao

- Hội đồng quản trị Công ty đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao năng suất



lao động, tinh gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí tăng lợi nhuận kinh doanh.

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

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

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

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

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, cả đất nước cùng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhất là sau hợp nhất một số tỉnh, thành phố và bỏ cấp trung gian (cấp huyện) chỉ còn chính quyền địa phương 2 cấp; Hội đồng quản trị Công ty đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đây cũng là cơ hội để Công ty hội nhập, mở rộng sản xuất và phát triển. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số mục tiêu, phương hướng, các khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Định hướng phát triển

- **Sứ mệnh:** Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho người dân, khách hàng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- **Tầm nhìn:** Đến năm 2030, là doanh nghiệp Top 5 của Việt Nam về cung ứng dịch vụ quản lý, bảo trì, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ.

- **Giá trị cốt lõi:** Phục vụ công tác an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi người lao động, cổ đông.

- **Mục tiêu chung:** Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; mở rộng thị trường, ưu tiên mở rộng thị trường các xã nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn thành phố; hoàn thiện mô hình quản trị công ty theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; thực hiện thành công chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động; bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu;

mức tăng trưởng doanh thu gộp năm cuối nhiệm kỳ đạt 28% trở lên so với doanh thu gộp năm 2024; năm cuối nhiệm kỳ thu nhập bình quân của người lao động đạt 15 triệu đồng/người/tháng (tăng 24% so với năm 2024); lợi nhuận kế hoạch trước thuế đạt 6,05 tỷ đồng (tăng 16%) so với kết quả thực hiện năm 2024; nộp ngân sách là 4,68 tỷ đồng và không để nợ thuế phát sinh.

- Một số chỉ tiêu cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Doanh thu	150,75	158,0	166,0	171,0	174,0	178,0
2	Lợi nhuận sau thuế	4,10	4,296	4,512	4,648	4,728	4,84
3	Cổ tức	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

2. Một số giải pháp

2.1. Nhóm giải pháp về quản trị

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

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

- Hoàn thiện mô hình quản trị công ty theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, ứng dụng các phần mềm để tối ưu hóa quy trình vận hành, tài chính, nhân sự; tăng tính tự chủ và linh hoạt cho các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng đề án vị trí việc làm để có kế hoạch sử dụng nhân sự hợp lý, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, từng vị trí việc làm và người lao động; hàng năm thực hiện kiểm tra, sát hạch kỹ năng nghề của đội ngũ người lao động, để kịp thời có phương án bồi dưỡng, sử dụng người lao động hợp lý và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

- Chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực quản lý có năng lực, đạo đức và tư duy đổi mới, thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu và luân chuyển vị trí công tác phù hợp.

2.2. Nhóm giải pháp công tác phát triển thị trường

- Tập trung nghiên cứu, phân tích nhu cầu thực tế tại các đô thị, khu công nghiệp và xã nông thôn mới, từ đó xác định đúng phân khúc thị trường tiềm năng và định hướng phát triển sản phẩm phù hợp. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và truyền thông, khẳng định hình ảnh doanh nghiệp năng động, hiện đại và có uy tín trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh, thân thiện môi trường.

- Tìm kiếm và mở rộng đối tác chiến lược, bao gồm các nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế và chính quyền địa phương để tạo thị trường bền vững. Xây dựng đội ngũ nhân lực kinh doanh – tiếp thị, đồng thời áp dụng chuyển đổi số trong quản lý khách hàng và đấu thầu trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.

- Khai thác có hiệu quả nguồn lực lợi thế vị trí mặt bằng tại số 1 Hoàng Diệu và khu vực Nam Sơn để tiếp tục cải tạo, nâng cấp và lựa chọn các đối tác phù hợp để liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất, cho thuê mặt bằng, văn phòng nhằm tăng thêm doanh thu.

- Phát huy thế mạnh trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng, tiếp tục củng cố lòng tin và uy tín với khách hàng, giữ vững thị trường truyền thống; ưu tiên mở rộng địa bàn quản lý điện nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu và hạ tầng chiếu sáng, tín hiệu giao thông tới các huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau khi sát nhập Hải Dương và các địa bàn lân cận.

2.3. Nhóm giải pháp về công tác xây lắp các công trình

- Duy trì và phát triển lĩnh vực ngành nghề thi công xây lắp các công trình điện, điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông; sắp xếp lại các đơn vị xây lắp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xây lắp chủ động mở rộng thị trường, thi công công trình.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu thầu các công trình về điện, điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông; thi công công trình nhanh về tiến độ, chất lượng công trình cao, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả cao.

2.4. Nhóm giải pháp về tài chính

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

- Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết theo từng kỳ, chủ động dòng tiền để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh phải gắn với kế hoạch phân bổ nguồn lực thực hiện. Chủ động, linh hoạt công tác huy động vốn từ các kênh khác nhau để tối ưu hoá chi phí tài chính và tận dụng sử dụng vốn vay có hiệu quả.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tài chính, kế toán, lập dự toán, thiết kế, quản lý kho vật tư... ngoài ra áp dụng nộp thuế điện tử, ngân hàng điện tử ...

12001
ĐỒNG TH
PHÂN
TƯ SÁ
ĐỒNG
HẢI PH

- Theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định và chính sách pháp luật đặc biệt là chính sách thuế, tuân thủ chặt chẽ các quy định của nhà nước và pháp luật. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.5. Nhóm giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống điện chiếu sáng công cộng với hệ thống máy chủ và các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số. Đầu tư thay thế các tủ đóng cắt bằng role hện giờ bằng các tủ điều khiển thông minh điều khiển đóng cắt từ xa có kết nối với Trung tâm.

- Cải tạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ cũ (*bóng sodium, Metal*) bằng đèn Led công nghệ thông minh tiết kiệm năng lượng.

- Không ngừng đổi mới khoa học, công nghệ thông tin, ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (Big data)... vào các hoạt động của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu.

- Cập nhật, nâng cấp các phiên bản phần mềm đang sử dụng nhằm phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại bằng bản đồ số, quản lý kho vật tư, kế toán, nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông, khẳng định vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong tình hình mới.

+ Xây dựng hệ thống **Helico smart** tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố lưới điện từ người dân, đánh giá kết quả thực hiện và đo lường sự hài lòng của người dân thụ hưởng dịch vụ quản lý CSCC, thông báo và tổng hợp tiền điện.

2.6. Một số giải pháp khác

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

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

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

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

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

*** Trong số các giải pháp nêu trên, xác định khâu đột phá là:**

- Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ; gắn với việc ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số khâu của quy trình sản xuất.

- Nâng cao hiệu quả đấu thầu xây dựng công trình;

- Mở rộng thị trường, ưu tiên mở rộng thị trường các xã nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Kính thưa Đại hội!

Trong 5 năm qua (2020-2025), đối với Công ty cổ phần chưa phải là khoảng thời gian dài, song chúng đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo. Đại diện cho HĐQT nhiệm vụ 2020-2025, chúng tôi mong muốn Đại hội đồng cổ đông công ty ngày hôm nay sẽ cùng nhau thảo luận, sáng suốt tìm ra nhiều giải pháp để công ty ngày càng phát triển hơn nữa, thực hiện được sứ mệnh của mình là *“Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho người dân, khách hàng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”*, với giá trị cốt lõi là *“Phục vụ công tác an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi người lao động, cổ đông”* và đạt được tầm nhìn *“Đến năm 2030, là doanh nghiệp Top 5 của Việt Nam về cung ứng dịch vụ quản lý, bảo trì, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ”*.

Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Thuỷ

Số ~~660~~/BKS-ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2025



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020-2025
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030**

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

Tôi xin được trình bày báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2024; Tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030

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

1. Về nhân sự:

Tại đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 03/06/2020 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng gồm 3 thành viên:

- Bà: Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát
- Ông: Phạm Ngọc Sơn - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022 đã thông qua bổ sung bà Trần Thị Thu là thành viên Ban kiểm soát Công ty thay bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

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

- Bà: Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát
- Ông: Phạm Ngọc Sơn - Thành viên
- Bà: Trần Thị Thu - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngay từ đầu Nhiệm kỳ 2020-2025 Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban kiểm soát.

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

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

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

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

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

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

Ban Kiểm soát giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư; tình hình thực hiện phương án phối hợp kinh doanh của công ty; tình hình



sử dụng lợi nhuận sau thuế; sử dụng các quỹ doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

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

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

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

Phần II. Kết quả kiểm tra giám sát:

1. Kết quả kinh doanh và bảo toàn vốn năm 2024

- Năm 2024, 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, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hợp pháp.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024
- Vốn điều lệ	22.000
- Nguồn vốn chủ sở hữu	25.992
- Doanh thu	139.526
- Lợi nhuận sau thuế	3.992
- Lao động	115
- Cổ tức	8,5%

2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã thông qua của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025:

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

2.1 Bảo toàn và phát triển vốn nhiệm kỳ 2020-2025:

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

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	2020	2021	2022	2023	2024
Vốn chủ sở hữu	25.400	25.500	25.600	25.851	25.992
Vốn điều lệ	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu	190.391	177.466	106.903	143.494	139.526
Lợi nhuận sau thuế	3.400	3.500	3.600	3.851	3.992
Cổ tức (%)	7,5%	8%	8%	8,5%	8,5%

Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 đều tăng trưởng so với Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về doanh thu, lợi nhuận và việc chi trả cổ tức.

Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2020-2025.

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

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

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

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

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Công ty.
- Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ của công ty và quyết định của công ty thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và người lao động;



- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời theo đúng điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh kinh tế của thị trường. Nhìn chung, công tác quản trị của HĐQT trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty.

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

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

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

200
ĐƠN
Ô P
CHIẾ
I PH
G T P

thu, thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, nguồn vốn an toàn giao thông,

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

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

Phần III. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Định hướng sản xuất kinh doanh 5 năm 2025-2030 của BKS theo định hướng của Hội đồng quản trị:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Doanh thu	150.750	158.000	166.000	171.000	174.000	178.000
Lợi nhuận sau thuế	4.104	4.296	4.512	4.648	4.728	4.840
Cổ tức (%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

2. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

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

17184
GT
Y
S
S
Đ
H

- Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát báo cáo đánh giá hoạt động công ty của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính tại thời điểm lập báo cáo.
- Kiểm soát các chế độ báo cáo đều công khai, minh bạch trên trang Website của Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh tại Công ty.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT và Công ty tổ chức, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động với HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Tuyết Nga



Số: 663/2025/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 thông qua Báo cáo tài chính thời kỳ từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: *đồng*

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	25.992.436.872
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.000.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	139.525.899.468
	Trong đó:	
2.1	Doanh thu thuần	139.510.091.020
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	15.808.448
3	Lợi nhuận trước thuế	5.197.450.939
4	Thuế TNDN	1.205.014.067
5	Lợi nhuận sau thuế	3.992.436.872

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được công bố thông tin trên website của công ty tại địa chỉ <https://helico.vn>

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Xuân Thủy

Số: 66.4/2025/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024
từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính công ty năm 2024 đã kiểm toán đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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 2024 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 từ 01/01/2024 đến 31/12/2024:

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	5.197.450.939	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.205.014.067	
3	Lợi nhuận sau thuế là:	3.992.436.872	
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận:</i>		
3.1	Cổ tức/vốn điều lệ (8,5 %)	1.870.000.000	46.9%
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.972.436.872	49.4%
3.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	150.000.000	3.7%



2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ: 8.5% trên vốn điều lệ tương ứng với 850 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến chi trả: Trước ngày 21/12/2025

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Thủy



Số: 66.5/2025/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội cổ đông về tình hình thực hiện lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

A. Báo cáo tình hình thực hiện lương chuyên trách và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2024 đến 31/12/2024:

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024	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 2024 là: 180.000.000 đồng bằng 88% kế hoạch. Lý do: Một thành viên Hội đồng quản lý chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 5/2024.

(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.

Số tiền: 718,920 triệu đồng.



Các tiêu chí làm căn cứ để xác định lương chuyên trách và thù lao:

- Doanh thu năm 2024: 139.5 tỷ/ 125 tỷ đạt 111.6 % kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 3,992 tỷ/ 3,900 tỷ đạt 102% 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 2025:

I. Lương chuyên trách chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát thực hiện theo qui định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 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: 3.500.000 đồng/người/tháng.

III. Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

IV. Tổng mức thù lao thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2025 dự tính là 240.000.000 đồng.

(Mức lương và 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 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 90% trên mức được hưởng theo Phương án SXKD của Công ty trong năm đó, khi đã kết thúc năm và có báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Công ty sẽ chi trả hết số còn được hưởng hoặc thu nộp lại theo qui chế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Thủy

Số: 666/2025/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025



TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; Ban kiểm soát 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 2025 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; được Bộ Tài chính cấp phép.

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;

Đáp ứng được tiến độ của công ty

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 :

Từ những lựa chọn trên, Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thông qua :

- Lựa chọn công ty Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thương thảo và ký hợp đồng kiểm toán theo thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thị Tuyết Nga



**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng,

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

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và tỷ lệ ứng cử, đề cử:

1.1. Thành viên của Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần của công ty; có trình độ từ đại học trở lên.

e. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

f. Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phần tối thiểu theo điều kiện tại khoản d mục 4 của Điều này trong thời gian đương nhiệm.

1.2. Tỷ lệ ứng cử, đề cử:

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..

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

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

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

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

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

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.

2.1. 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. TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG VIÊN:

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

1. Phiếu ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS.

2. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, người được đề cử, có xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty (Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng).

3. Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CCCD, 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 2025 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng để Đại hội bầu ra thành viên HĐQT và 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
NGÔ XUÂN THUY

TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG VIÊN

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Xuân Thủy

Sinh ngày 13/07/1976

Số CCCD: 031076008466; ngày cấp: 03/06/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Quê quán: Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Chỗ ở hiện nay: Số 328, Hoàng Công Khanh, P. Lãm Hà, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng

Ngày vào Đảng: 01/09/2008, Ngày chính thức: 01/09/2009

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: C

Trình độ tin học: Văn phòng

Chức vụ đang giữ:

Chức vụ Đảng: Bí thư đảng uỷ công ty

Chức vụ chính quyền: Chủ tịch HĐQT

Sở hữu cá nhân: 22.200 CP chiếm tỷ lệ 1,01%/ VDL

Đại diện sở hữu: 858.000 Cổ phần chiếm tỷ lệ 39%

Đề nghị tiếp tục cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước, tham gia thành viên Hội đồng quản trị với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Ông Bùi Duy Đông

Sinh ngày 29/05/1971

Số CCCD: 031071012489; ngày cấp: 11/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Quê quán: Xã Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Ngày vào Đảng: 11/08/2001, ngày chính thức: 11/08/2002

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư điện

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Trình độ tin học: Văn Phòng

Chức vụ đang giữ:

- Chức vụ Đảng: Phó Đảng uỷ Công ty

- Chức vụ chính quyền: Tổng giám đốc

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Sở hữu cá nhân: 107.500 CP chiếm tỷ lệ 4,89 %/ VDL

Đại diện sở hữu: 264.000 Cổ phần chiếm tỷ lệ 12%

Đề nghị tiếp tục cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước, tham gia thành viên Hội đồng quản trị với chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

0200
CỘNG
HÒA
HẢI
PHÒNG

3. Ông Nguyễn Văn Tuyển

Sinh ngày: 17/08/1965

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

CCCD: 034065006615 - Ngày cấp: 28/06/2021 - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quê quán: xã Độc Lập - Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện nay: Số 105 Trần Nhân Tông, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Sở hữu cá nhân: 31.400 CP chiếm tỷ lệ 1,42 %/ VDL

Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần.

Đề nghị tiếp tục cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030 cho đến khi nghỉ hưu (Tháng 6/2027).

4. Ông Nguyễn Trọng Phú

Sinh ngày 25/05/1976

Số CCCD: 031076004944; Ngày cấp: 22/12/2021 - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quê quán: Hiệp Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Ngày vào Đảng: 19/5/2006, ngày chính thức: 19/5/2007

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tự động hóa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Trình độ tin học: Văn Phòng

Chức vụ đang giữ:

- Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ cơ khí, ô tô và dịch vụ

- Chức vụ chính quyền: Giám đốc XN cơ khí, ô tô và dịch vụ

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Sở hữu cá nhân: 26.200 CP chiếm tỷ lệ 1,2 %/ VDL

Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần.

Đề nghị cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5. Ông Nguyễn Quốc Lệ

Sinh ngày 14/01/1963

Số CCCD: 036063003774 - Ngày cấp: 14/06/2023 - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Quê quán: Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định

Ngày vào Đảng: 05/12/1987, ngày chính thức: 05/12/1988

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

177
NG T
PH
HI
PH
G.T.P

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Trình độ tin học: Văn Phòng

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Sở hữu cá nhân: 290.300 CP chiếm tỷ lệ 13,2 %/ VDL

Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần.

Đề nghị tiếp tục cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

II. Ban kiểm soát:

1. Bà Đào Thị Tuyết Nga

Sinh ngày 15/01/1981

Số CCCD: 031181016261; Ngày cấp: 21/12/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quê quán: Xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Ngày vào Đảng: 27/07/2019, ngày chính thức: 27/7/2020

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Trình độ tin học: Văn Phòng

Chức vụ đang giữ:

- Chức vụ Đảng: không

- Chức vụ chính quyền: Trưởng ban kiểm soát

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Sở hữu cá nhân: 1.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,059 %/ VDL

Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần.

Đề nghị tiếp tục cử tham gia thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Bà Trần Thị Thu

Sinh ngày 27/7/1982

Số CCCD: 040182000278 cấp ngày 05/9/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: Số 8/8/279 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày vào Đảng: 09/7/2021, ngày chính thức: 09/7/2022

Trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Trình độ tin học: Văn Phòng

Chức vụ đang giữ:

- Chức vụ Đảng: không

- Chức vụ chính quyền:

Đơn vị công tác: nhân viên Phòng Kỹ thuật

64.3
Y
IN
SÁNG
NG
HẢI P

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Sở hữu cá nhân: 2.400 CP chiếm tỷ lệ 0,109 %/ VDL

Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần.

Đề nghị tiếp tục cử tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Nguyễn Thị Thu Trang

Sinh ngày: 25/02/1985

Số CCCD: 031185001473; cấp ngày: 06/02/2025, nơi cấp: Bộ công an

Địa chỉ: 4/8/89 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 14/12/2018, ngày chính thức: 14/12/2019

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, cử nhân kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ ngoại ngữ: Anh A

Trình độ tin học: Văn Phòng

Chức vụ đang giữ:

- Chức vụ Đảng: không

- Chức vụ chính quyền: không

Đơn vị công tác: nhân viên Phòng Kế hoạch và Vật tư

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người liên quan tại tổ chức đăng ký giao dịch:

Sở hữu cá nhân: 1.700 CP chiếm tỷ lệ 0,077 %/ VDL

Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần.



Số: 667/TTr-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030
tại Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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;

Căn cứ Quyết định số: 1782/QĐ-UBND ngày 10/06/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm và cử, cử lại người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số: 1370/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số: 1371/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số: 1547/UBND-DN ngày 20/06/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề cử người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng,

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng kết công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

1.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lựa chọn vào ngày 03 tháng 6 năm 2020 gồm 05 thành viên là:

- Ông Nguyễn Quốc Lệ – TV HĐQT - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Duy Đông - TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Huy - TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Nguyễn Văn Tuyền – TV HĐQT – Phó tổng GD
- Ông Phạm Quang Phát – TV HĐQT – Nhà đầu tư chiến lược

1.2. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, có một số thay đổi như sau:

Ngày 07/12/2023 Ông Ngô Xuân Thủy thay ông Nguyễn Quốc Lệ nghỉ hưu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2023. Quyết định 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND thành phố về việc ông Nguyễn Quang Huy, người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên HĐQT có đơn xin thôi người đại diện phần vốn nhà nước, thôi thành viên Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Quang

Huy xin thôi việc chuyển công tác. Số cổ phần được đại diện là 264.000 cổ phần của ông Nguyễn Quang Huy đang nắm giữ chuyển cho ông Ngô Xuân Thuỷ, người phụ trách chung, người đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025-2030

2.1. Các thành viên tham gia tái cử HĐQT

- + Ngô Xuân Thuỷ
- + Bùi Duy Đông
- + Nguyễn Quốc Lệ
- + Nguyễn Văn Tuyển

2.2. Các thành viên tham gia đề cử HĐQT

- + Nguyễn Trọng Phú

2.3. Số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ Công văn đề cử số: 1370/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và Công văn số: 1547/UBND-TCNS ngày 20/06/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về cho ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và đơn ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia vào HĐQT.

- Căn cứ quy mô hoạt động và nhu cầu Quản trị thực tế của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu HĐQT Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 với các thông tin như sau:

Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

Số lượng ứng viên HĐQT: 05 ứng viên

Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

1. Bùi Duy Đông
2. Nguyễn Quốc Lệ
3. Nguyễn Trọng Phú
4. Ngô Xuân Thuỷ
5. Nguyễn Văn Tuyển

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng kết công tác nhân sự BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1.1. BKS Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lựa chọn vào ngày 03/06/2020, gồm 03 thành viên là:

- + Nguyễn Thị Ngọc Anh
- + Đào Thị Tuyết Nga
- + Phạm Ngọc Sơn

1.2. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, có một số thay đổi như sau:

28/04/2022, theo Công văn số 2597/UBND-KTĐM ngày 22/04/2022 của UBND thành phố về việc cho ý kiến người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có nội dung đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, thành viên ban kiểm soát và bầu bà Trần Thị Thu vào thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.



2. Miễn nhiệm và Bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030

2.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với ông Phạm Ngọc Sơn - chuyên viên Sở Tài chính:

Tại đại hội này miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Sơn – thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên Sở Tài chính theo Quyết định số: 989/QĐ-UBND ngày 13/04/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thôi kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn nhà nước; thôi tham gia thành viên ban kiểm soát và điều chuyển số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng. Kể từ sau đại hội này ông Phạm Ngọc Sơn không còn là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

2.2. Các thành viên tham gia tái cử vào BKS

+ Đào Thị Tuyết Nga

+ Trần Thị Thu

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

+ Nguyễn Thị Thu Trang

2.4. Số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Công văn số: 1371/UBND-KSTTHC ngày 10/6/2025 về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và Công văn số: 1547/UBND-TCNS ngày 20/06/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về cho ý kiến đề người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Căn cứ quy mô hoạt động và nhu cầu kiểm tra, kiểm soát thực tế của Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu BKS Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 với các thông tin như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
- Số lượng ứng viên BKS: 03 ứng viên
- Danh sách ứng viên BKS gồm:

1. Đào Thị Tuyết Nga
2. Nguyễn Thị Thu Trang
3. Trần Thị Thu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Xuân Thủy





QUY CHẾ BẦU CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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;

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 cổ phần 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 HĐQT, BKS

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

2. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 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 HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

+ Phiếu bầu thành viên HĐQT: màu xanh

+ Phiếu bầu thành viên BKS: màu hồng

- Mỗi cổ phần thường tương ứng với một phiếu bầu; phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số phiếu bầu) 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 HĐQT hoặc 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, có đóng dấu treo ở góc trái phiếu bầu;
- + Bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử HĐQT, 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 HĐQT hoặc 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 HĐQT hay 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 HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

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 CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**



Ngô Xuân Thủy



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

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030)

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần 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. Bùi Hữu Thành | - Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Hạnh | - Ủy viên |
| 3. Phạm Thế Minh | - Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 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 ngày 19/5/2025 là 156 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 28 cổ đông, sở hữu đại diện cho 2.138.100 cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là 2.138.100 phiếu
3. Danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT gồm: (Tên theo ABC)

1. Bùi Duy Đông
2. Nguyễn Quốc Lệ
3. Nguyễn Trọng Phú
4. Ngô Xuân Thuỷ
5. Nguyễn Văn Tuyến

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

1. Đào Thị Tuyết Nga
2. Nguyễn Thị Thu Trang
3. Trần Thị Thu



5. Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu

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

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự vần ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Bùi Duy Đông	2.022.200	94,58%
02	Nguyễn Quốc Lệ	2.712.200	126,85%
03	Nguyễn Trọng Phú	1.962.200	91,77%
04	Ngô Xuân Thủy	2.155.700	100,85%
05	Nguyễn Văn Tuyền	1.838.200	85,97%

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử, danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 như sau (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp) :

1.- Nguyễn Quốc Lệ

2.- Ngô Xuân Thủy

3.- Bùi Duy Đông

4.- Nguyễn Trọng Phú

5.- Nguyễn Văn Tuyền

6) Kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu

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

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự vần ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đào Thị Tuyết Nga	2.138.100	100%
2	Nguyễn Thị Thu Trang	2.138.100	100%
3	Trần Thị Thu	2.138.100	100%



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 2025-2030 như sau (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp) :

- 1.- Đào Thị Tuyết Nga
- 2.- Nguyễn Thị Thu Trang
- 3.- Trần Thị Thu

Biên bản này được lập xong vào lúc 10h50' cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Bùi Hữu Thành

Ủy viên



Phạm Thế Minh

Ủy viên



Nguyễn Thị Hạnh

