



Số: 06./NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Công văn số: 740/UBND-TC ngày 17/04/2026 của UBND Thành phố về việc cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 28 tháng 4 năm 2026,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

\* Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

**- Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2025:**

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 154.233.911.852 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 4.200.497.231 đồng.

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

**- Kế hoạch SXKD năm 2026**

+ Doanh thu: 165.800.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 4.970.000.000 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025) cho cổ đông:

Lợi nhuận sau thuế: 4.200.497.231 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Chia cổ tức: 1.870.000.000 đồng (tỷ lệ 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.097.447.508 đồng.

+Trích quỹ đầu tư phát triển: 233.049.723 đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về lương chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS:

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 7.** 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 2026.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

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

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



**Ngô Xuân Thủy**



Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ ba, ngày 28/4/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, P Hồng Bàng, TP 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 16h00 ngày 26/03/2026.

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

Đại hội đã nghe Ông Đào Bá Khải – Giám đốc Xí nghiệp quản lý điện 3, 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 21 cổ đông tương ứng với 2.067.600 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 93,98% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Công văn số 740/UBND-TC ngày 17/04/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. Nội dung và diễn biến Đại hội**

**1. Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký, Đoàn kiểm phiếu biểu quyết**

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 tịch.
2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

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

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình như sau:

1. Ông Đào Bá Khải – Giám đốc XN quản lý điện 3
2. Ông Bùi Hữu Thành – Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – TV Ban kiểm soát

## 2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Hữu Thành – TP Kế hoạch – Vật tư 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 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

### \* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2025:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 154.233.911.852 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 4.200.497.231 đồng.
- + Mức chia cổ tức: 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu

### \* Kế hoạch SXKD năm 2026:

- + Doanh thu: 165.800.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 4.970.000.000 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

2.5. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

2.6. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Tuyết Nga – Trưởng ban KS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.



2.7. 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 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025):

Lợi nhuận sau thuế: 4.200.497.231 đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Chia cổ tức: 1.870.000.000 đồng (tỷ lệ 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.097.447.508 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 233.049.723 đồng

2.8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2025 (chi tiết như báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán đính kèm):

2.9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo lương chuyên trách, thù lao của HĐQT/BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó:

a. Thực hiện chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025: 240.000.000 đồng

- Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát năm 2025: 648.000.000, đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 (dự kiến) như sau:

- Lương chuyên trách chưa kê phụ cấp:

+ Chủ tịch HĐQT: 37.000.000, đồng/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 17.000.000/tháng.

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

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

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách dự tính năm 2026 là: 240.000.000 đồng.

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

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lương chuyên trách, thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

### 3. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:


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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 10h30' 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 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

I. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h30, Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026

II. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng - Số 1 Hoàng Diệu,  
P. 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, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết	8h35-8h45
5	Thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội	8h45-8h50
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	8h50-9h00
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026	9h00-9h10
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng năm 2026	9h10-9h25
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	9h25-9h30
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	9h30-9h40
11	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	9h40-9h50
12	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và kế hoạch 2026	9h50-9h55
13	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	9h55-10h00
14	Thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội	10h00-10h10
15	Biểu quyết Nghị quyết Đại hội	10h10-10h20
16	Bế mạc Đại hội	10h20-10h30



Số: 453/NQ-ĐHCD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**NỘI QUY**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Nội quy này quy định các nguyên tắc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Toàn thể cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các quy định dưới đây.

**A. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Điều 1. Tổ chức Đại hội**

Đại hội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; do Hội đồng quản trị đương nhiệm triệu tập và điều hành theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

**Điều 2. Ban tổ chức và các bộ phận giúp việc**

Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ chương trình Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Các bộ phận giúp việc Đại hội được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

**B. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thủ tục tham dự**

Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức về số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền hợp pháp.

Mỗi cổ phần tương ứng với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được cấp một (01) phiếu biểu quyết và một (01) bộ tài liệu Đại hội.

**Điều 4. Nguyên tắc biểu quyết**

Việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Các hình thức biểu quyết bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.



## **Điều 5. Quyền phát biểu**

Cổ đông muốn phát biểu phải đăng ký hoặc giơ phiếu biểu quyết và được Chủ tọa chấp thuận.

Nội dung phát biểu phải phù hợp chương trình nghị sự, trình bày ngắn gọn, rõ ràng.

Thời gian phát biểu cho mỗi ý kiến không quá 05 phút.

## **Điều 6. Quy định về trật tự, kỷ luật**

Cổ đông tham dự phải chấp hành nghiêm túc nội quy, giữ gìn trật tự, văn minh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ rung; không ăn uống, hút thuốc trong hội trường.

Không được tự ý ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và đăng tải thông tin Đại hội lên mạng xã hội khi chưa được phép của Ban tổ chức.

## **C. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG**

### **Điều 7. Ghi nhận nội dung Đại hội**

Thư ký Đại hội có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung chương trình và ý kiến của cổ đông vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 8. Thông qua Nghị quyết**

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung đã được thông qua.

### **Điều 9. Xử lý vi phạm**

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban tổ chức có quyền yêu cầu rời khỏi hội trường đối với các cổ đông vi phạm nội quy, gây mất trật tự; trường hợp này được coi là tự từ bỏ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Đề nghị toàn thể cổ đông và đại biểu tham dự nghiêm túc thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp.



**Ngô Xuân Thủy**



Số: 571/BC-ĐHCD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2026



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 ba ngày 28 tháng 4 năm 2026, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội:

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

1. Tính đến ngày 28/4/2026, 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 10.000VNĐ (Mười nghìn đồng).

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt vào 17h00 ngày 26/03/2026 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 2026 tính đến 8h00 28/04/2026 là 21 cổ đông, đại diện cho 2.067.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 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**

**BÁO CÁO**  
**Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025;**  
**nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch SXKD năm 2026**

Căn cứ tình hình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025. TGD Công ty CP Điện chiếu sáng HP báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch SXKD năm 2026 với những nội dung như sau:

**Phần 1:**

**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025**

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

**1. Thông tin khái quát**

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 22 tỷ đồng theo cơ cấu:
  - + Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ, tương ứng 1,122 triệu cổ phần, trị giá 11,22 tỷ đồng.
  - + 49% vốn điều lệ còn lại do 155 cổ đông nắm giữ; Trong đó:
    - 1 cổ đông là tổ chức là Công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long nắm giữ 1,8%, 154 cổ đông là cá nhân nắm giữ chiếm 47,2%, tương ứng 1,078 triệu cổ phần, trị giá 10,78 tỷ đồng

**2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu**

- Quản lý vận hành, duy tu hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ.
- Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, đèn trang trí mỹ thuật, đường dây và trạm biến thế đến 110KV, công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Tư vấn, đầu tư, lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình xây dựng, dân dụng và công nghiệp;
- Cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng...
- Kinh doanh các thiết bị điện, điện chiếu sáng, điện điều khiển...

### **3. Tổ chức bộ máy và trình độ cán bộ, người lao động:**

#### **3.1. Về tổ chức bộ máy**

- Hội đồng quản trị có **05** người gồm: Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT.
- Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát có **03** người gồm: Trưởng ban và 02 kiểm soát viên.
- Kế toán trưởng.
- Có **04** phòng chuyên môn gồm: Văn phòng, Phòng Kế hoạch và vật tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tài chính và kế toán.
- Có **05** đơn vị sản xuất trực tiếp: Xí nghiệp quản lý điện 1; Xí nghiệp quản lý điện 2; Xí nghiệp quản lý điện 3; Xí nghiệp Cơ khí, ô tô và dịch vụ; Đội bảo vệ.
- **01** Trung tâm Điều khiển và giám sát hệ thống điện chiếu sáng công cộng (hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm).

#### **3.2. Số lượng và trình độ nguồn nhân lực**

- Tổng số người lao động của Công ty là: **112** người.
- Trình độ đào tạo:
  - + Thạc sỹ: **04** người (Quản lý kinh tế: 02 người; Điện tự động hóa 01 người; Quản lý đầu tư xây dựng 01 người).
  - + Đại học: **51** người (Kỹ sư điện: 26 người; Cử nhân luật: 02 người; Cử nhân kinh tế: 18 người; Kỹ sư các ngành nghề khác: 05 người).
  - + Công nhân kỹ thuật, lái xe: **57** người (kỹ thuật điện: 47 người; ngành nghề khác: 03 người; lái xe chuyên dùng: 06 người).

## **II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

### **1. 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 đối tác khác. Chất lượng sản phẩm và thương hiệu HELICO luôn tạo được uy tín đối với ngành chiếu sáng trên khắp cả nước.

Hoạt động quản trị doanh nghiệp và trong quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng từng bước được số hóa: quản trị hệ thống văn bản, giao việc thông qua phần mềm hpnet; quản trị tài chính thông qua phần mềm Misa; điều khiển, giám sát trên hệ thống chiếu sáng theo hướng thông minh, từ xa thông qua “Trung tâm Điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng công cộng” trực thuộc Công ty (được xây dựng từ năm 2025) bằng bản đồ số Ekmap Solution và phần mềm Smartlight; huy động sự tham gia của người dân vào cung cấp thông tin sự

có, đánh giá chất lượng dịch vụ... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát huy tối đa nguồn lực sẵn có, tiềm năng và lợi thế của doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường xây lắp các công trình điện, điện chiếu sáng đến các tỉnh, thành phố trong cả nước; nâng cao tỷ lệ trúng thầu các công trình... để tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

## 2. Khó khăn

Năm 2025 là một bước ngoặt lớn của cả đất nước; hệ thống chính trị thay đổi: sáp nhập các Tỉnh, Thành phố từ 64 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty. Đặc biệt là việc phân cấp đại diện chủ sở hữu đối với hệ thống ĐCS về cấp xã/Phường làm cho phát sinh thêm nhiều đầu mối, thiếu sự thống nhất giữa các Xã/Phường, việc bố trí kinh phí quản lý duy tu ĐCS cũng gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Hệ thống điện chiếu sáng khu vực nội Thành được xây dựng trên 20 năm với thiết bị lạc hậu, thường xuyên xảy ra sự cố; đến nay số lượng đèn sodium, CATN, Metal hiệu suất chiếu sáng thấp đã được đầu tư thay thế bằng hệ thống đèn led với hiệu suất chiếu sáng cao, nhưng tỉ lệ thay thế đèn LED vẫn còn thấp; vật tư thay thế đối với hệ thống này hiện nay rất khó mua vì vậy ảnh hưởng đến hiệu quả chiếu sáng chung và chưa xứng tầm với xu hướng phát triển đô thị.

Còn nhiều nút đèn tín hiệu giao thông đã được XD từ nhiều năm trước đã cũ nát, nhưng đến nay chưa được thay thế kịp thời; kết hợp với thời tiết của khu vực Hải Phòng có độ ẩm cao, mưa nhiều, có nhiều tuyến đường ngập lụt khi mưa to, thường xuyên gây hiện tượng chập các tủ điều khiển.

Công tác sửa chữa, duy tu hệ thống THGT là hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục để hệ thống hoạt động ổn định liên tục, nhưng lại được tách thành các gói thầu riêng biệt và không mang tính thường xuyên; do đó, đơn vị quản lý, vận hành không chủ động được trong việc xử lý sự cố và sửa chữa duy tu.

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công trình điện ngày càng khốc liệt. 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 SXKD.

Theo Quyết định số 240/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố HP, phân cấp cho UBND các Xã/Phường/đặc khu là chủ sở hữu đối với hệ thống chiếu sáng công cộng trong phạm vi địa giới hành chính quản lý;

- Việc phân cấp này làm tăng đầu mối, thay vì chỉ làm việc với 01 chủ đầu tư là Sở Xây dựng, nay Công ty phải làm việc với 114 chủ đầu tư là 114 phường/xã; Mặt khác tại các phường/xã hầu như chưa có bộ phận chuyên trách hoặc công chức có trình độ kỹ thuật phù hợp, dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá chất lượng, nghiệm thu và giám sát vận hành hệ thống điện chiếu sáng.

- Công tác đấu thầu dịch vụ quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng tại các phường/xã đang được thực hiện đấu thầu từng năm một; hợp đồng quản lý, vận hành ký kết với đơn vị quản lý vận hành hết hạn vào ngày 31/12 hàng năm, nhưng phải đến tháng 4, tháng 5 hàng năm mới tiến hành đấu thầu... do vậy, tạo ra khoảng trống thời gian từ 3-4 tháng đơn vị quản lý, vận hành hộ mà không được tính chi phí... Đây là một bất cập rất lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp không thể chủ động trong đầu tư trang thiết bị, phương tiện và ứng dụng công nghệ để quản lý vận hành (nếu đầu tư, mà sang năm không trúng thầu thì gây lãng phí và thiệt hại cho doanh nghiệp).

- Về phân định địa giới quản lý điện chiếu sáng công cộng Các điểm chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố được hình thành và hoạt động mang tính hệ thống, có liên quan đến nguồn điện cấp, đo đếm, tủ điều khiển theo hệ thống. Do vậy, việc cắt khúc từng tuyến đường điện chiếu sáng theo địa giới hành chính từng xã, phường gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, vận hành, duy tu và công tác chuyển đổi số để điều khiển, giám sát điện chiếu sáng từ xa theo hướng thông minh, hiện đại; phải mất nhiều kinh phí để chuyển đổi và tăng chi phí quản lý, khó tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

- Hệ thống điện chiếu sáng công cộng có tính đồng bộ và liên thông rất cao (đặc biệt là khu vực nội thành), hiện nay đang được vận hành theo tuyến đường và các đèn trong ngõ lấy nguồn điện cấp chung theo tuyến đường trên cùng khu vực. Nên việc phân chia theo địa giới thì hệ thống phải chia tách nguồn điện cấp để đảm bảo cho việc quản lý, duy tu, sửa chữa được đồng bộ và an toàn về điện. Việc phân tách nguồn sẽ kéo theo nhiều công đoạn: (1) lắp công tơ đo đếm điện năng độc lập, (2) tách nguồn, (3) lắp tủ điện mới, (4) cân pha san tải, (5) đi dây lại... gây khó khăn và tốn nhiều chi phí. Đặc biệt là chọn được vị trí lắp đặt mới trong khu vực nội thành vốn đã rất chật hẹp về lòng đường, vỉa hè giao thông. Nếu không phân chia nguồn điện cấp riêng biệt thì sẽ bị chùng chéo trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa tại các tủ điện dùng chung và làm gia tăng nguy cơ thiếu đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng thi công các công trình mới và nhất là mất an toàn về điện trong công tác duy tu, sửa chữa. Việc xây dựng nguồn điện cấp cho hệ thống lắp đặt bổ sung đèn chiếu sáng nhỏ lẻ ở các ngõ, ngách sẽ rất bất cập và lãng phí.

- Công tác thanh lý vật tư thu hồi từ các công trình của Chủ đầu tư chậm thực hiện, dẫn đến Công ty phải chịu chi phí thuê kho bãi để vật tư thu hồi.

### 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 2025, 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 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH so KH (%)	So với TH năm 2024
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	150,7	154,2	102,3%	110,5%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	4,1	4,2	102,4%	105%
3	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	8,5	8,5	100 %	100%

#### 3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2025

**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 CS Xã/Phường 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 ĐCS 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 ĐCS của Công ty ngày càng mở rộng về các Xã/Phường. Số lượng đèn chiếu sáng do Công ty đang quản lý, vận hành và duy

tu, sửa chữa ở thị trường ngày tăng so với năm 2024 là 80%;

### **b) Về tín hiệu giao thông**

Hiện nay, hệ thống đèn Thgt thông trên địa bàn thành phố có tổng số là 155 nút, tăng 16 nút so với năm 2024 (gồm: 132 nút tín hiệu điều khiển giao thông; 23 nút cảnh báo nháy vàng). Công tác quản lý vận hành hệ thống THGT 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 xd 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. Công tác Tài chính, Kế hoạch, Kỹ thuật:**

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng KHVT, Phòng KT thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, công tác kế hoạch và chất lượng kỹ thuật trong toàn Công ty; cụ thể:

- **Công tác tài chính, kế toán:** Sử dụng phần mềm kế toán MISA để quản lý công tác tài chính kế toán của Công ty; được quản lý chặt chẽ, đảm bảo thu - chi đúng quy định, đúng mục đích, công khai minh bạch; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nộp ngân sách đạt 178,6% kế hoạch. Công tác quản lý chi phí, kiểm soát giá thành được chú trọng, góp phần giữ ổn định lợi nhuận, đảm bảo chi trả cổ tức, nâng cao đời sống người lao động; đến nay không còn nợ đọng tiền thuế

- **Công tác kế hoạch:** Các kế hoạch SXKD hàng năm, quý, tháng được bám sát nhiệm vụ SXKD, rõ ràng và cụ thể về chỉ tiêu, thời hạn hoàn thành; tham mưu xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch vốn, kế hoạch vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật, đảm bảo phục vụ kịp thời cho các đơn vị. Việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch được thực hiện thường xuyên, giúp lãnh đạo Công ty có cơ sở điều hành linh hoạt, kịp thời. Đang đưa vào chuẩn bị vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý kho vật tư, qua đó tăng cường hiệu quả quản lý vật tư

- **Công tác kỹ thuật:** Các giải pháp quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, sửa chữa hệ thống chiếu sáng được triển khai đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu kỹ thuật được thực hiện nghiêm, góp phần nâng cao chất lượng các công trình, hạn chế tối đa sai sót. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyên đổi số từng bước được đẩy mạnh tiến tới tự động hóa DN, phục vụ hiệu quả công tác SXKD.

### 3.3. Về xây lắp công trình

Trong năm, Công ty triển khai thực hiện khối lượng lớn các công trình xây lắp thuộc nhiều lĩnh vực: chiếu sáng đô thị, tín hiệu giao thông, đường dây, TBA và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Công tác tổ chức thi công được triển khai đúng quy trình, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

Tổng giá trị sản lượng xây lắp theo kế hoạch năm là 44,4 tỷ đồng; giá trị thực hiện đạt 48 tỷ đồng, tương ứng 108% kế hoạch; Đạt 90% so với năm 2024.

Mặc dù có một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế của dự án và điều kiện thi công không thuận lợi. Tuy nhiên, các đơn vị đã nỗ lực duy trì tiến độ, đảm bảo chất lượng chuyên môn, tuân thủ quy định an toàn lao động và thi công.

Công tác quản lý hồ sơ chất lượng, nhật ký công trình, nghiệm thu - thanh quyết toán được thực hiện đúng quy định; không để xảy ra sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình và uy tín của Công ty. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, góp phần đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ phát triển đô thị và giao thông của thành phố.

### 3.4. Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và chế độ chính sách

- Thành lập Xnqlđ điện 3 trên cơ sở chia tách Xnqlđ 1,2; sáp nhập 02 xí nghiệp xây lắp điện (Xnqlđ 6 và Xnqlđ 7) thành 01 Xí nghiệp xây lắp điện trực thuộc Công ty. Thành lập các nhóm quản lý kết hợp sửa chữa (trước đây là các tổ sửa chữa chuyên trách) nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ CNQL đáp ứng nhu cầu thực tế công việc; Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số phòng chuyên môn để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Trong năm 2025, Công ty đã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định đời sống, tạo động lực nâng cao hiệu quả công việc. Cụ thể, ngày 01/10/2025, Công ty đã thực hiện nâng lương cho toàn thể người lao động tăng 141,7% so với lương năm 2024, bảo đảm quyền lợi và thu nhập cho người lao động ngày một nâng cao.

Xây dựng và ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, Hệ thống thang, bảng lương phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động; Quy chế văn hóa doanh nghiệp theo đó xác định rõ sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp; thông qua thực hiện Quy chế này tạo cơ sở để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn, tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư xây mới, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người lao động, gồm: xây dựng nhà kho Công ty, nhà kho của các Xnql và nhà để xe máy cho người lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và thuận tiện trong quá trình công tác.

Ngoài ra, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động nhân các dịp lễ, Tết trong năm; thực hiện thăm hỏi, động viên kịp thời đối với người lao động và thân nhân người lao động khi ốm đau dài ngày, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tính nhân văn trong công tác chăm lo đời sống người lao động.

Chấm dứt hợp đồng lao động với 03 người lao động theo nguyện vọng cá nhân; giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 02 người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật lao động và nội quy, quy định của công ty.

Công ty đã xây dựng bộ chỉ số KPI và tổ chức thực hiện thử nghiệm từ ngày 01/10/2025 và đưa vào áp dụng chính thức từ 01/01/2026 nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động, làm cơ sở chi trả thu nhập tăng thêm và thù lao tăng thêm hàng tháng công bằng khách quan; qua đó khuyến khích người lao động hăng say lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và duy tu hệ thống ĐCS, THGT thuộc phạm vi quản lý.

- Công tác đào tạo được triển khai hiệu quả: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ bảo vệ; tổ chức học An toàn lao động cho các nhóm; Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ lái xe cầu chuyên dùng; Tổ chức thi lấy chứng chỉ TK và GS cho 7 đồng chí; Tổ chức triển khai đào tạo lại tay nghề công nhân điện cho toàn bộ người lao động trong các Xnql của Công ty.

### **3.5. Công tác thi đua khen thưởng**

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai phong trào thi đua một cách chủ động, bài bản và bám sát nhiệm vụ SXKD, tạo động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát động, đăng ký giao ước thi đua được thực hiện đầy đủ theo quy trình, hồ sơ theo dõi được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Năm 2025 tập thể Công ty cổ phần ĐCS Hải Phòng được khen thưởng:

- UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 16/06/2025 của UBND thành phố Hải Phòng.

- Tổng Hội xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Hội năm 2025 góp phần xây dựng Tổng hội Xây dựng VN theo Quyết định số: 212/QĐ/TĐKT-THXDVN ngày 10/12/2025.

UBND thành phố tặng Bằng khen Công ty đã có thành tích tiêu biểu trong

64  
TỶ  
ẤN  
SẢN  
ĐNG  
P H

công tác, xuất sắc trong phong trào thi đua của khối thi đua số 16 năm 2025 theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 của UBND thành phố Hải Phòng

Công đoàn Công ty được Tổng liên đoàn lao động tặng Bằng khen theo chuyên đề có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Văn hoá – Thể thao” năm 2025 theo quyết định số: 69/QĐ-LĐLĐ ngày 16/01/2026.

Chi đoàn Thanh niên Công ty được Đoàn thanh niên UBND thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 theo Quyết định số: 16 - QĐ/ĐTN ngày 22/01/2026.

#### **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 SXKD. Cũng 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 SXKD, hoạt động tài chính.

- Từng bước đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân lực, tinh gọn tổ chức bộ máy, ứng dụng Bộ chỉ số KPI vào quản lý để đánh giá hiệu quả, năng suất lao động, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động; thông qua đó, khích lệ người lao động hăng say lao động và SXKD có hiệu quả.

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 đèn 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 bọt 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 2025, 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 2025, 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 2026**

Trong năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục đầu tư bổ sung một số trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng và thi công xây lắp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ; đầu tư nâng cấp các nguồn lực hiện hữu, tiềm năng và lợi thế của Công ty và tiếp tục chuyển đổi số để tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp và tăng doanh thu.

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:**

- Doanh thu: 165,8 tỷ đồng; tăng 10% so với kế hoạch năm 2025
- Lợi nhuận sau thuế: 4,970 tỷ đồng; tăng 24,5% so với kế hoạch năm 2025.
- Cổ tức/vốn điều lệ: 8,5%; bằng 100% so với kế hoạch năm 2025.
- Thu nhập bình quân/người: 16 triệu đồng/người/tháng; tăng 33% so với kế hoạch năm 2025

#### **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 phường/xã. Mở rộng thêm các thiết bị đầu cuối cho các tủ điều khiển chiếu sáng tại khu vực điện chiếu sáng đô thị để kết nối với trung tâm điều khiển.

- Tiếp tục đấu thầu, quản lý vận hành điện chiếu sáng tại các phường/xã.

## **b) Về tín hiệu giao thông**

- Hệ thống THGT phải được đảm bảo hoạt động thông suốt không để sự cố đèn THGT không hoạt động trong thời gian dài; nghiên cứu thời điểm ứng dụng việc quan sát, theo dõi sự cố qua thiết bị đầu cuối tại Trung tâm giám sát, điều khiển.

## **3. Về xây lắp công trình**

- Tìm kiếm, khai thác, lựa chọn 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 SXKD. Kế 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.

- 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 xây lắp riêng độc lập; gói cột đỡ và di chuyển; gói lắp đặt ngõ xóm...

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

## **5. Giải pháp thực hiện**

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tăng trưởng 10% so với doanh thu kế hoạch năm 2025, Công ty xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm:

(1) Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển đô thị;

(2) Tăng cường tham gia có hiệu quả đấu thầu các dự án xây lắp hạ tầng kỹ thuật nhằm mở rộng thị trường và tạo thêm nguồn việc làm (bao gồm cả thị trường bên ngoài thành phố Hải Phòng); tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

(3) Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân lực, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề giỏi; tinh gọn tổ chức bộ

1644  
TY  
HẢI PHÒNG  
CÔNG TY  
HẢI PHÒNG  
CÔNG TY

máy, ứng dụng Bộ chỉ số KPI vào quản lý để đánh giá hiệu quả, năng suất lao động, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động; thông qua đó, kích lệ người lao động hăng say lao động và SXKD có hiệu quả.

(4) Từng bước số hóa, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong quản trị doanh nghiệp; trong QLVH hệ thống chiếu sáng, đặc biệt là các hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh, điều khiển chiếu sáng từ xa thông qua Trung tâm Điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng công cộng trực thuộc Công ty bằng bản đồ số Ekmap Solution và phần mềm Smartlight; phần mềm Helico smart mới được đưa vào ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm điện năng và giảm chi phí vận hành; nghiên cứu xây dựng các phần mềm quản lý kho vật tư, phần mềm đánh giá KPI gắn với quản lý nguồn nhân lực.

## 6. Công tác Đảng và đoàn thể

Đảng bộ thông qua các kỳ họp định kỳ, chuyên đề để đề xuất các quản chúng 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 2026.

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; công tác xã hội được triển khai rộng rãi trên các Phường, Xã trên địa bàn Thành phố.

Trên đây là kết quả các mặt công tác và SXKD 2025; nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Xin cảm ơn ĐH! Chúc ĐH thành công!



**Bùi Duy Đông**

Số: 558/BCHĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Sau đây thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

### Phần 1

#### Đảng giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu, kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH so KH (%)	So với TH năm 2024
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	150,750	154,234	102,3%	110,5%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4,100	4,200	102,4%	105%
3	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	8,5	8,5	100 %	100%

Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty trong việc khắc phục khó khăn, giữ vững thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

## **2. Về tổ chức của HĐQT:**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên như sau:

1. Ông: Ngô Xuân Thủy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Bùi Duy Đông – Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Tuyền – Thành viên
4. Ông: Nguyễn Trọng Phú – Thành viên
5. Ông: Nguyễn Quốc Lệ – Thành viên

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

## **3. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Năm 2025, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, song với sự đồng hành của Quý cổ đông, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động, Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, bám sát các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, từ đó giúp Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; duy trì chế độ họp định kỳ và họp đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, bảo đảm dân chủ, thống nhất cao và ban hành 09 Nghị quyết, 26 Quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty.

Các nội dung chỉ đạo trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm gồm: tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức nhân sự; tăng cường công tác quản trị tài chính; kiểm soát chi phí sản xuất; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm quyền lợi cổ đông; Ban hành Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị và người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát.

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

#### **4. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định.

#### **5. Sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị luôn đồng hành, giám sát và chỉ đạo chặt chẽ Ban điều hành trong công tác điều hành. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động tìm kiếm việc làm mới, mở rộng thị trường; tiết giảm chi phí đầu vào; nâng cao năng suất lao động; quản lý chặt chẽ công nợ; bảo đảm an toàn tài chính; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng thời, Hội đồng quản trị thường xuyên nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành chủ động điều hành linh hoạt, hiệu quả. Qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty điều hành một cách linh hoạt, bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã đạt kết quả tốt;

- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;

- Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2025.

## **6. Công tác quản trị doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi cổ đông**

Hội đồng quản trị luôn chú trọng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, thực hiện công khai, minh bạch thông tin theo đúng quy định pháp luật. Các chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện đầy đủ; nghĩa vụ với Nhà nước được chấp hành nghiêm túc; công tác chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện đúng cam kết.

Mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức đoàn thể và người lao động được duy trì tốt, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Công ty.

### **Phần 2**

#### **Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026**

Năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; môi trường cạnh tranh gay gắt hơn, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đồng thời bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban điều hành cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2026 tăng trưởng 10% so với doanh thu thực hiện năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

##### **1. Mục tiêu:**

- Doanh thu: 165,8 tỷ đồng; tăng 10% so với kế hoạch năm 2025
- Lợi nhuận sau thuế: 4,970 tỷ đồng; tăng 24,5% so với kế hoạch năm 2025.
- Cổ tức/vốn điều lệ: 8,5%; bằng 100% so với kế hoạch năm 2025.
- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

##### **2. Định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu năm 2026**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã đề ra với mục tiêu doanh thu đạt 165,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,970 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 8,5%, Hội đồng quản trị xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm và chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

##### **2.1. Giải pháp về công tác quản trị và kiểm tra giám sát**

Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; duy trì chế độ họp định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch theo từng tháng, quý và năm.

64  
TY  
IN  
SÁN  
NG  
PHÁ

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành, việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định.

## **2.2. Giải pháp về quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông**

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất toàn bộ tuyến đèn, tủ điều khiển, cột đèn, dây dẫn, thiết bị đóng cắt nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh.

Bảo đảm tỷ lệ sáng của hệ thống điện chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật; xử lý nhanh các sự cố mất điện, chập cháy, đèn không sáng, đèn sáng ban ngày hoặc hoạt động không đúng thời gian quy định.

Tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống tín hiệu giao thông; kiểm tra hoạt động của đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều chỉnh chu kỳ tín hiệu đèn giao thông phù hợp với tình hình lưu lượng phương tiện tại từng thời điểm; kịp thời xử lý sự cố kỹ thuật, bảo đảm giao thông thông suốt.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa, giám sát tự động, chiếu sáng thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và tiết kiệm điện năng.

## **2.3. Giải pháp về quản lý hệ thống điện chiếu sáng nông thôn**

Tăng cường công tác quản lý, duy tu và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng tại các xã, huyện trên địa bàn thành phố đã đầu tư theo chương trình nông thôn mới; bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra hiện trạng, tiếp nhận phản ánh của nhân dân và xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng phát sinh trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư mở rộng hệ thống chiếu sáng nông thôn mới tại các khu dân cư, tuyến đường liên xã; ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, đèn LED và công nghệ điều khiển tự động phù hợp với điều kiện thực tế.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ tài sản chiếu sáng công cộng, sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

## **2.4. Giải pháp về tài chính và kiểm soát chi phí**

Tăng cường quản trị tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện kế hoạch tài chính theo tháng, quý để chủ động nguồn vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp; quản lý tốt vật tư, nhiên liệu, phương tiện và tài sản được giao.

Tập trung thu hồi công nợ đến hạn, hạn chế nợ xấu; đẩy nhanh quyết toán công trình hoàn thành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

## **2.5. Giải pháp về công tác thị trường và phát triển doanh thu**

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch tìm kiếm nguồn việc mới ngay từ đầu năm; chủ động tiếp xúc các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, đối tác và khách hàng nhằm mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh.

Tăng cường tham gia đấu thầu các công trình chiếu sáng công cộng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án có liên quan trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận. Đồng thời nghiên cứu mở rộng các ngành nghề phù hợp với năng lực hiện có của Công ty để tăng nguồn thu.

Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện hợp đồng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình để bảo đảm doanh thu thực hiện đúng kế hoạch từng quý và cả năm.

## **2.6. Giải pháp về quản lý sản xuất và nâng cao chất lượng dịch vụ**

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lao động khoa học, nâng cao năng suất lao động, kiểm soát tiến độ thi công, chất lượng công trình và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất và thi công.

Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công và nâng cao chất lượng công việc.

## **2.7. Giải pháp về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực**

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động; chú trọng đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động; gắn tiền lương, thu nhập với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

177  
IG T  
PH  
HIẾU S  
PHON  
IG T.P

## 2.8. Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp phương tiện, thiết bị thi công và quản lý hiện đại, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý điều hành, quản lý tài chính, vật tư, nhân sự và hệ thống chiếu sáng thông minh; từng bước số hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Khuyến khích cán bộ, người lao động nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ mới nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ.

## 2.9. Giải pháp chăm lo đời sống người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đến toàn thể người lao động để quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2026.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Thủy**

Số: 559/BKS-ĐCS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

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

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

*Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kiểm toán năm 2025 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.*

*Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:*

**Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025**

**I) Thành viên ban kiểm soát:**

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

- Bà Đào Thị Tuyết Nga                      Trưởng ban -Thành viên chuyên trách.
- Bà Trần Thị Thu                              Thành viên kiêm nhiệm
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang                Thành viên kiêm nhiệm

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

**II) Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:**

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Các báo cáo, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra và rà soát, đảm bảo phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

### **III) Kết quả kiểm tra, giám sát 2025:**

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

- Năm 2025 là năm có nhiều biến động, đặc biệt trong quá trình kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh; đồng thời chịu tác động không thuận lợi từ tình hình địa chính trị thế giới với một số xung đột vũ trang kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội nói chung. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự hướng dẫn, hỗ trợ trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan; cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và toàn thể người lao động, Công ty đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động và đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2025 của UBND thành phố giao, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ điều lệ Công ty và pháp luật;

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

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

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

- Trong năm 2025 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

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

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

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

- Trong năm 2025 Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng HP. Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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

- Trong cả năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào trong Ban Tổng giám đốc Công ty;

## **3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025:**

### **3.1 Kết quả hoạt động sản xuất năm 2025:**

Năm 2025, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

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

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

171  
NG T  
PH  
CHIẾ  
ÁI PH  
SÁNG

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

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

### **3.3 Báo cáo tài chính năm 2025:**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định. Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 của Công Cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã đạt được.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng tài sản	95.887
2	Nợ phải trả	69.686
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	26.200
4	Tổng doanh thu	154.234
5	Lợi nhuận sau thuế	4.200
6	Cổ tức dự kiến	8,5%

### **IV. Kết luận.**

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

### **Phần II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:**

- Họp Ban kiểm soát mỗi quý 1 lần ( không kể các cuộc họp bất thường )

- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, HĐQT.

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Quy chế, Quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

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

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2026. Chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Đào Thị Tuyết Nga**



Số: 561 /2026/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026  
của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ  
01/7/2025

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 2026 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 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 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 đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

**Nơi nhận:**

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



Số: 562/2026/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**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 2026  
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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/7/2025

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

**A. Báo cáo tình hình thực hiện lương chuyên trách và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2025 đến 31/12/2025:**

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/06/2025	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 3.500.000 đ/người/tháng.	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 3.500.000 đ/người/tháng.	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 3.000.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 3.000.000 đ/người/tháng	100%

Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2025 là: 240.000.000 đồng bằng 100% kế hoạch

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

Lương chuyên trách Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát thực hiện theo qui định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025.

Số tiền: 648.000.000 đồng

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

- Doanh thu năm 2025: 154,234 tỷ/ 150,750 tỷ đạt 102,3 % kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 4,200 tỷ/ 4,100 tỷ đạt 102,4% 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 và Ban kiểm soát năm 2026:**

I. Lương chuyên trách chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát thực hiện theo qui định tại Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2026, Luật 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 và căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thị trường, ngành, nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Dự kiến mức lương chuyên trách chưa kể phụ cấp:

- Chủ tịch HĐQT : 37.000.000 đồng.
- Trưởng ban kiểm soát : 17.000.000 đồng.

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 2026 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: 563./2026/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/7/2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính thời kỳ từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã kiểm toán của Công ty.

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	31/12/2025
1	Tổng tài sản	95.887.138.172
2	Nợ phải trả	69.686.640.941
3	Vốn chủ sở hữu	26.200.497.231
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.000.000.000
4	Doanh thu và thu nhập khác	154.233.911.582
5	Lợi nhuận trước thuế	5.371.657.826
6	Thuế TNDN	1.171.160.595
7	Lợi nhuận sau thuế	4.200.497.231

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2025 thời kỳ từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã kiểm toán của Công ty./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Ngô Xuân Thủy

Số: 564/2026/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/7/2025.

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 366/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Căn cứ công văn số 740/UBND-TC ngày 17/4/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	5.371.657.826	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.171.160.595	
3	Lợi nhuận sau thuế là:	4.200.497.231	



	<i>Phương án phân phối lợi nhuận:</i>		
3.1	Cổ tức/vốn điều lệ (8,5 %)	1.870.000.000	44,5%
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	233.049.723	5,5%
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.097.447.508	49,9%

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.*
  - 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 28/10/2026
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua./.

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Thủy**

