



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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: 854/UBND-TC2 ngày 18/4/2023 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 2023 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 26 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

* Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 106.902.610.174 đồng

Trong đó:

Doanh thu: 106.899.628.174 đồng.

Thu nhập khác: 2.982.000 đồng

+ Tổng chi phí: 102.399.755.648 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.502.854.526 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.600.008.869 đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Doanh thu: 110.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.700.000.000 đồng.

+ Mức chia cổ tức: $\geq 8,5$ %/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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022) cho cổ đông:

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.600.008.869 đồng.

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

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.690.008.869 đồng.

- Trích quỹ thưởng người quản lý: 150.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2023, tiêu biểu như:

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

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

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

+ Và một số công ty kiểm toán khác được Bộ tài chính cấp phép hoạt động theo qui định.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực được Bộ tài chính cấp phép hoạt động theo qui định để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100%

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

a. Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách thực hiện năm 2022: 204.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

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

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

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách kế hoạch năm 2023 là: 204.000.000 đồng.

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 2023.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội.

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

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



Nguyễn Quốc Lệ





Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 08h00 thứ tư ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 16h00 ngày 01/4/2024.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Đào Bá Khải – TP Kỹ thuật – Dự án, 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 24 cổ đông tương ứng với 2.161.800 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,3% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Công văn số 854/UBND-TC2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

- Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch.
- 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:

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

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 Quy chế làm việc của Đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

2.3 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo toàn bộ nội dung văn bản của UBND thành phố Hải Phòng:



2.3.1. Công văn số: 854/UBND-TC2 ngày 18/4/2023 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 2023 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

2.3.2. Quyết định số 989/UBND-QĐ ngày 13/4/2023 của UBND Thành phố về điều chuyển 66.000 cổ phần do ông Phạm Ngọc Sơn đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty nắm giữ được điều chuyển sang ông Nguyễn Quốc Lệ, người đại diện phần vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT nắm giữ, nâng tổng số cổ phần do ông Nguyễn Quốc Lệ nắm giữ từ 462.000 cổ phần lên 528.000 cổ phần.

2.4. Đại hội đã nghe ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2022:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 106.902.610.174 đồng

Trong đó:

Doanh thu: 106.899.628.174 đồng.

Thu nhập khác: 2.982.000 đồng

+ Tổng chi phí: 102.399.755.648 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.502.854.526 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.600.008.869 đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Doanh thu: 110.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.700.000.000 đồng.

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

2.5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - chủ tịch HĐQT trình bày các Công văn, Quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng về tham gia ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

2.7. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Tuyết Nga - Trưởng ban kiểm soát Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

2.8. 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 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022):

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.600.008.869 đồng.

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

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.690.008.869 đồng.

- Trích quỹ thưởng người quản lý: 150.000.000 đồng

2.9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2022 (chi tiết như báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán đính kèm):

2.10. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2023, gồm
 - + Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
 - + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
 - + Công ty TNHH kiểm toán VACO.
 - + Và một số công ty kiểm toán khác được Bộ tài chính cấp phép hoạt động theo qui định.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực được Bộ tài chính cấp phép hoạt động theo quy định để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

2.11. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023, trong đó:

a. Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách thực hiện năm 2022: 204.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách kế hoạch năm 2023 là: 204.000.000 đồng.

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

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình 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 2023 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 10h15' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hồng Nhung



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI


**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ**





NỘI QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 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 2023 được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-ĐCS ngày 03/04/2023 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 2023 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

Số: 334 /BC-ĐHCD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 tư ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 26/4/2023, 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 21/4/2023 là 160 cổ đông, là chủ sở hữu của 2.200.000 cổ phần phổ thông.

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 tính đến 8h00 ngày 26/4/2023 là 24 cổ đông, đại diện cho 2.161.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,3% 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 2023 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: 335./BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã được thông qua ngày 28/4/2022,
- Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin phép trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung sau:

PHẦN THỨ I
Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022

I. Tình hình chung:

Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng là DNNN hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Chiến lược và mục tiêu phát triển Công ty theo nguồn lực hiện có và tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định của Công ty. Năm 2022 dịch bệnh covid-19 có phần được khống chế nhưng vẫn chưa được triệt để, xung đột UK - Nga vẫn tiếp diễn đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Cty như sau:

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

*Công tác XL công trình điện: Chưa hoàn thành sản lượng công việc được giao do tình hình khó khăn chung.

*Vốn đầu tư phục vụ SXKD còn hạn chế, tập thể người lao động gắn kết, trách nhiệm cao, chủ động, bám trụ cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao.

1. Thuận lợi:



Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo TP, của các Sở, Ban, Ngành Thành phố trong suốt quá trình hoạt động SXKD năm 2022. Ban lãnh đạo Công ty và đội ngũ cán bộ công nhân viên có sự đồng thuận nhất trí cao trong thực thi nhiệm vụ, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phân đầu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:

Tình hình thực hiện SXKD năm 2022 gặp những khó khăn như sau:

- Đại dịch Covid-19 vẫn gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng chuỗi cung ứng bị đứt gãy, kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng cũng chịu tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19.

- Việc đấu thầu, nhận thầu các công trình hết sức khó khăn do việc cạnh tranh hết sức gay gắt, đơn giá nhận thầu thấp, giá các loại vật tư tăng cao (từ 30-90%) so với giá dự toán được duyệt, công trình thi công ở xa, điều kiện thi công khó khăn phức tạp....

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

3. Tình hình tổ chức nhân sự:

- Tổng số cán bộ người lao động: 135 người

Trong đó nữ: 36 người, chiếm 25,9%

II. Kết quả thực hiện:

1. Các chỉ tiêu SXKD đạt được:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 (Đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/4/2022)	Thực hiện Năm 2022	TH so KH (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	180.000	106.903	59,39 %
	Trong đó: - Doanh thu	Triệu đồng		106.900	
	- Thu nhập khác	Triệu đồng		0,3	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.600	3.600	100%
3	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	8	8	100%

2. Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, duy tu Hệ thống điện chiếu sáng và THGT:

- Năm 2022 Công ty đã mở rộng thêm khối lượng quản lý hệ thống điện chiếu sáng trên 5 huyện cụ thể như sau:

+ Về chiếu sáng của dự án nông thông mới là: Thủy Nguyên, An Lão, An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng.

+ Về hạ tầng chiếu sáng các thị trấn là: Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng.

- Hoàn thành kế hoạch của vốn sự nghiệp và vốn ngân sách thành phố giao.

- Phần xây lắp công trình điện chưa hoàn thành kế hoạch.

- Công ty quản lý, vận hành hiện nay là hơn 36.000 vị trí chiếu sáng, trải rộng trên địa bàn các quận nội thành và một số xã huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Cát Hải.

Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông bao gồm 125 nút tín hiệu và cảnh báo giao thông trên toàn thành phố luôn đảm bảo vận hành ổn định.

Vận hành tốt hệ thống chiếu sáng các ngày Lễ, Tết, sự kiện...

- Công tác sửa chữa, duy tu Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của thành phố Hải Phòng, cụ thể: Thay 105 cần kèm pha đèn LED ngõ xóm, thay 4.875 mét cáp vặn xoắn, thay 80 tủ smartlight, khắc phục sự cố 10 nút tín hiệu giao thông, lắp bổ sung 22 ổn áp cho tủ Swarco. Sửa chữa kịp thời các cột tín hiệu giao thông bị xe ô tô đâm đổ.

- Ngoài ra còn thi công, cải tạo một số tuyến chiếu sáng, nút Tín hiệu giao thông của thành phố. Lắp đặt mới nhiều vị trí chiếu sáng tại các ngõ, ngách trong địa bàn nội thành.

- Điều động 1.259 ca xe, gồm các xe thang phục vụ công tác sửa chữa, duy tu, lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông, các xe con phục vụ cán bộ chủ chốt đi làm việc, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Áp dụng thành thạo phần mềm Citywork để quản lý, theo dõi nhật ký sửa chữa đến từng vị trí đèn chiếu sáng, THGT, giúp tổng hợp vật tư sửa chữa phục vụ việc lập kế hoạch sửa chữa, duy tu hệ thống chiếu sáng và tín hiệu giao thông chủ động, hiệu quả.

- Áp dụng bộ điều khiển Smartlight vào điều khiển hệ thống chiếu sáng: thay cho việc thiết lập thời gian đóng ngắt điện chiếu sáng bằng thủ công, thiết lập thời

gian đóng ngắt trên máy tính tại văn phòng; theo dõi dòng điện, điện áp và tình trạng hoạt động của một tuyến chiếu sáng tại bất kỳ vị trí nào trên địa bàn thành phố.

Tăng hiệu quả trong việc quản lý, giám sát, đáp ứng tốt được nhu cầu phát triển hiện tại của Thành phố, nâng cao năng lực của Công ty trong lĩnh vực quản lý vận hành điện chiếu sáng.

2. Công tác xây lắp công trình điện:

- Do tình hình kinh tế khó khăn chung nêu trên, năm 2022 Công ty trúng thầu rất ít công trình, chưa đáp ứng được việc làm cho người lao động. Các công trình trúng thầu đều phải thi công đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và yêu cầu về tiến độ của chủ đầu tư.

- Đối với công trình trúng thầu thì đơn giá lại thấp, giá các loại vật tư biến động mạnh, công trình thi công ở xa trụ sở, điều kiện thi công khó khăn phức tạp, dẫn đến hiệu quả thấp.

- Một số công trình tiêu biểu thi công trong năm:

- + Chống quá tải khu vực nội thành Hải Phòng
- + Công trình Cấp ngầm 22Kv và TBA 180KVA Trường tiểu học Trần Văn Ôn.
- + Hệ thống chiếu sáng tuyến đường bộ ven biển qua Hải phòng của Gói thầu số 20.
- + Thi công đường dây và trạm biến áp một số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên.

3. Thương mại, dịch vụ:

- Trung tâm giao dịch thương mại chủ yếu mua vật tư, thiết bị cung cấp cho các công trình của Công ty là chủ yếu, khách hàng rất ít, đa phần khách hàng nhỏ lẻ, doanh thu không nhiều, vì vậy giá trị doanh thu đạt thấp.

- Tư vấn thiết kế một số công trình nhỏ, khai thác tốt việc cho thuê văn phòng, thuê mặt bằng, kho bãi.

4. Công tác thanh tra - bảo vệ :

Bộ phận thanh tra bảo vệ thường xuyên kiểm tra, bám, nắm địa bàn đảm bảo an ninh, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời các vụ việc vi phạm gây thiệt hại đến tài sản, hệ thống điện chiếu sáng và THGT của Công ty đang quản lý. Phát hiện lập biên bản xử lý 15 vụ câu ngoặc điện, phối hợp với công an xử lý, giải quyết, bồi thường thiệt hại 20 vụ phương tiện giao thông đâm đổ cột đèn. Thu tiền hợp đồng treo bám của các công ty viễn thông treo vào cột chiếu sáng.

Tham mưu cho lãnh đạo công ty về công tác an ninh, bảo vệ, huấn luyện dân quân tự vệ, duy trì tốt trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày Lễ, Tết, sự kiện lớn trong năm.

5. Công tác quản lý điều hành công ty

Các phòng nghiệp vụ đã làm tốt vai trò, trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu về xây dựng kế hoạch SXKD; lập hồ sơ các dự án, xây dựng định mức, đơn giá giao khoán nội bộ, thiết kế kỹ thuật, tư vấn thiết kế, công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, công tác tài chính, thu hồi công nợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các phòng, ban, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc lập hồ sơ đấu thầu, lập dự toán, nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình. Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, quản lý tốt việc tạm ứng, thanh toán đối với các đơn vị, hồ sơ tài liệu các công trình được quản lý chặt chẽ, ngăn nắp.

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

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

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ SXKD và các giải pháp thực hiện năm 2023

1. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023:

Dự báo kinh tế năm 2023 vẫn còn rất khó khăn, nhưng vẫn có nhiều cơ hội do Thành phố đang trên đà phát triển mạnh. Với những dự báo trên, Ban lãnh đạo công ty cần nắm bắt thời cơ, linh hoạt, chủ động, kiểm soát chặt chẽ chi phí, bảo đảm ổn định SXKD, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ SXKD. Người lao động luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,8 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức/vốn điều lệ : $\geq 8,5\%$ /vốn điều lệ
- Làm tốt công tác quản lý, vận hành, bảo trì tốt hệ thống ĐCS và THGT.
- Duy trì các ĐV xây lắp, đấu thầu tìm việc làm tạo nguồn để tăng thêm thu nhập cho người lao động.

3. Một số giải pháp:

- Về Công tác tổ chức quản lý:

+ Sắp xếp lại khối xây lắp cho hợp lý, tranh thủ thêm các nguồn lực của Thành phố nhằm tạo thêm công ăn việc làm, tạo ra lợi nhuận chính là tạo thêm nguồn tài chính để nâng cao đời sống cho CBCNV.

+ Tiếp tục mở rộng địa bàn quản lý vận hành hệ thống ĐCS của các Xã hoàn thành tiếp theo của năm 2023 trên địa bàn các Huyện trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Thành phố.

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

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

+ Xây dựng lực lượng lao động giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu chế độ chính sách pháp luật, sắp xếp bộ máy tinh gọn, làm việc hiệu quả.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ, nguồn lực của các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, hạch toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, sử dụng tài sản và nghĩa vụ đối với Công ty, Nhà nước, nộp BHXH, BHYT, BHTN...

- Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

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

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

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

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

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

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

171
IG T
PH
IẾ S
HON
TT. 2023

- Về công tác chuyển đổi số theo thời kỳ 4.0

Công ty đã và đang áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice vào quản lý.

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

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

Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý tài sản City Work và phần mềm giám sát Smartlight để phù hợp với xu thế thời đại, đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương số hoá theo nghị quyết 03 của Thành phố.

- Về Công tác an toàn - An ninh trật tự

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

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

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng. Lãnh đạo Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cổ đông để Công ty hoàn thành nhiệm vụ, đưa Công ty ngày càng phát triển ổn định./.

Xin chúc sức khỏe các quý vị đại biểu

Chúc Đại hội thành công!

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ**



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được những thành công lớn, mở rộng địa bàn nhận quản lý duy tu hệ thống điện chiếu sáng nông thôn của các Xã trên địa bàn một số huyện An Lão, An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Thu nhập của người lao động được nâng cao.

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

Phần 1

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022 HĐQT và toàn thể CB CNV, lãnh đạo Công ty đã cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm, giúp đỡ của các cổ đông, Ban điều hành công ty đã điều hành linh hoạt để đạt được các mục tiêu kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/01/2022 – 31/12/2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 (Đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/4/2022)	Thực hiện Năm 2022	TH so KH (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	180.000	106.903	59,39 %
	Trong đó: - Doanh thu	Triệu đồng		106.900	
	- Thu nhập khác	Triệu đồng		0.3	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.600	3.600	100%
3	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	8	8	100%



1. Về tổ chức của HĐQT:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên:

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

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

2. Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2022

** Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT năm 2022.*

Trong năm 2022, HĐQT của Công ty đã tiến hành 07 phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết/quyết định.

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

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

Trong năm 2022, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2022, một năm tiếp theo chịu ảnh hưởng nặng nề kéo dài do đại dịch covid 19 sâu rộng tới tất cả các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của nhân dân cũng như các doanh nghiệp, tác động đến mọi mặt của nền kinh tế, sự biến động 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 cũng bị ảnh hưởng tương đối, doanh thu cả năm đạt 106,903 tỷ đồng bằng 59,39% so với doanh thu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua là 180 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do ngoài vốn kinh tế sự nghiệp của thành phố (doanh thu 72,5 tỷ tương ứng 67,8% tổng doanh thu) Công ty đã ký kết và thi công được thêm một số

hợp đồng công trình xây lắp điện, điện chiếu sáng, điện trang trí... từ nguồn vốn đầu tư khác, doanh thu khu vực này là 34,391 tỷ chiếm 32,2 % tổng doanh thu.

Khỏi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và các công trình công ty chủ động khai thác thêm, doanh thu trong năm 2022 đạt 36,9 tỷ chiếm tỷ trọng 31% tổng doanh thu; trong đó chủ yếu là các công trình đấu thầu ký hợp đồng với chủ đầu tư là Điện Lực Hưng Yên với các công trình xây lắp điện và mua sắm thiết bị vật tư, cải tạo, xây dựng đường dây và trạm biến áp các huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các công trình tiêu biểu ký kết với các Chủ đầu tư là các Ban quản lý dự án của thành phố và các quận huyện, sở xây dựng, ban phát triển điện lực miền Bắc và 1 số công ty lớn như công ty Phương Anh, khu công nghiệp Đình Vũ và một số công trình lắp đặt điện chiếu sáng, điện trang trí thuộc nguồn vốn ngân sách khác của thành phố.

Doanh thu đạt được có sự sụt giảm mạnh gần 40% nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc, tiết kiệm các yếu tố quản lý, sản xuất đầu vào nên lợi nhuận công ty đạt được vẫn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Đại hội cổ đông 2022 đề ra, cụ thể Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 3,6 tỷ đồng đạt 100% lợi nhuận kế hoạch và tăng 2,86% so với thực hiện năm 2021.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 8% trên vốn điều lệ đạt 100% kế hoạch đề ra, lớn hơn lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng thương mại và đảm bảo hài hoà giữa quyền lợi ích của cổ đông và người lao động.

HĐQT đã dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn: Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Các chỉ tiêu tài chính năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

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 Tổng Giám Đốc.

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.

3. Kết quả giám sát của HĐQT với Ban tổng giám đốc điều hành:

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

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

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

Sau đây là một số đánh giá cụ thể về công tác điều hành của Ban tổng giám đốc về hoạt động công ty năm 2022:

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các Kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng.

Công ty đã và đang áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice vào quản lý.

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

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

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

Tình hình dịch bệnh Covid cơ bản được khống chế, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai, điều hành các hoạt động SXKD, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như các yêu cầu của các Chủ đầu tư và khách hàng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và trách nhiệm với tinh thần cao, thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với các phòng ban chức năng, các đơn vị trong Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch hoạt động, chương trình công tác và các giải pháp về công tác SXKD của Công ty, đảm bảo tài sản của Công ty và nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

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

Ban Tổng giám đốc cũng đã năng nổ tìm kiếm công ăn việc làm, trong năm 2022 đã nhận được quản lý, duy tu sửa chữa vận hành hệ thống điện chiếu sáng tại các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương.

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

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

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

Phần 2

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

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

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

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

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

Công ty phải có định hướng phát triển một cách vững chắc về các công tác quản lý vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và THGT; xây lắp các công trình điện chiếu sáng và trạm biến áp; phát triển về thi công thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí kiến trúc tòa nhà, cây xanh, cầu... Điều đó thể hiện chiến lược đầu tư phát triển của Công ty trong thời gian tới là đúng hướng.

Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	106.903	110.000	102,9 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.600	3.700	102,8 %
3	Cổ tức được chia/ VDL	%	8	≥ 8,5	106,3 %

2. Một số giải pháp:

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

Ban Tổng giám đốc phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể cho từng dự án và phải cân đối được với kế hoạch tài chính của năm. Phải xây dựng được, kế hoạch tài chính cụ thể của năm 2023 và các năm sau.

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



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

3. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kính thưa Đại hội!

Tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc điều hành cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lệ



Số: 06/BC-ĐCS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

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

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

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo kiểm toán năm 2022 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 2022 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I) Thành viên ban kiểm soát:

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

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Đào Thị Tuyết Nga | Trưởng ban -Thành viên chuyên trách. |
| - Ông Phạm Ngọc Sơn | Thành viên kiêm nhiệm |
| - Bà Trần Thị Thu | 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 2022:

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 cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

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

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

III) Kết quả kiểm tra, giám sát 2022:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2022 Tình hình kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng như Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đang đứng trước khó khăn, khủng hoảng của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty. Dự báo nền kinh tế năm 2023 sẽ có những khó khăn, yếu tố gây khó khăn cho nền kinh tế: chiến tranh giữa Nga –Ukraina làm giá xăng dầu tăng mạnh, trên thế giới giá cả mọi mặt hàng đều biến động cũng ảnh hưởng tới tốc độ phát triển kinh tế của cả nước nói chung và Công ty nói riêng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty. Nhiều những khó khăn khách quan không mong muốn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của đất nước và thế giới nói chung và không ít khó khăn nói riêng của đại dịch mang lại cũng ảnh hưởng lớn đến Công ty. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ, và đột xuất bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện kế

hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 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 2022 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 2022 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;

17
IG
PH
IEU
HI
i.TC

- Trong cả năm 2022 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 2022:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất năm 2022:

Năm 2022, 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022
-Doanh thu	106.903
-Vốn điều lệ	22.000
- Lợi nhuận sau thuế	3.600
- Lao động	135
-Lương bình quân	8,6
- Cổ tức	8

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

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

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

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

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

3.3 Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công Cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã đạt được.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản	91.453
2	Nợ phải trả	65.853
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.600
4	Tổng doanh thu	106.903
5	Lợi nhuận sau thuế	3.600
6	Cổ tức dự kiến	8%

IV. Kết luận.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Phần II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023. 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: 337./2023/TT-ĐCS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 01/01/2022 đến 31/12/2022 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	31/12/2022
1	Tổng tài sản	91.452.705.806
2	Nợ phải trả	65.852.696.937
3	Vốn chủ sở hữu	25.600.008.869
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.000.000.000
4	Doanh thu và thu nhập khác	106.902.610.174
	Trong đó:	
4.1	Doanh thu thuần và HĐTC	106.899.628.174
4.2	Thu nhập khác	2.982.000
5	Lợi nhuận trước thuế	4.502.854.526
6	Thuế TNDN	902.845.657
7	Lợi nhuận sau thuế	3.600.008.869

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2022 thời kỳ từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 đã kiểm toán của Công ty./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Quốc Lệ

Số: 338./2023/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27/4/2021;
Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 từ 01/01/2022 đến 31/12/2022:

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	4.502.854.526	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	902.845.657	
3	Lợi nhuận sau thuế là:	3.600.008.869	
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:</i>		
5	Cổ tức/vốn điều lệ (8 %)	1.760.000.000	
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.690.008.869	46,94 %
7	Trích Quỹ thưởng người quản lý	150.000.000	4.17%

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ:
 - + Năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) là 8 % trên vốn điều lệ tương ứng với 800 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chi trả: trước 26/10/2023

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; Người PTQT



Nguyễn Quốc Lệ

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

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

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

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

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội cổ đông về tình hình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

A. Báo cáo tình hình thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2022 đến 31/12/2022:

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022	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 2022 là: 204.000.000 đồng bằng 100% kế hoạch.

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

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

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

- Doanh thu năm 2022: 106,903 tỷ/ 180 tỷ đạt 59,39 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 3,6 tỷ/ 3,6 tỷ đạt 100 % kế hoạch.

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

B. Kế hoạch Lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023:

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



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

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

IV. Tổng mức thù lao thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 là: 204.000.000 đồng.

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

C. Thực hiện chi trả:

Điều kiện để được hưởng mức thù lao trên:

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Lê

Số: 340/2023/TTtr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng”

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật; Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau :

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

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

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

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

2. Đề xuất :

Để công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài Chính cấp phép thỏa mãn tiêu chí và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách đã tham khảo. Qua tìm hiểu, kính trình đại hội đồng cổ đông một số đơn vị kiểm toán tiêu biểu như :

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

Và một số đơn vị kiểm toán khác theo quy định được Bộ Tài Chính cấp phép.

Do đây là những đơn vị kiểm toán có uy tín, trong có đơn vị đang thực hiện kiểm toán cho Công ty theo các hợp đồng đã ký trong suốt thời gian từ tháng 7/2010



đến hết năm 2022, các doanh nghiệp được các đơn vị này kiểm toán được đánh giá là chính xác và đảm bảo tiến độ về mặt thời gian theo qui định với mức phí kiểm toán hợp lý (qua tham khảo các đơn vị khác) đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp có năng lực, uy tín được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc lệ

