



Số: 03./NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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: 927/UBND-TCNS ngày 25/04/2024 của UBND Thành phố về việc cho ý kiến để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 27 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

* Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 143.494.329.099 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 4.814.344.619 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.851.475.695 đồng.
- + Mức chia cổ tức: 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu

- Kế hoạch SXKD năm 2024:

- + Doanh thu: 125.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.900.000.000 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023) cho cổ đông:

- Lợi nhuận sau thuế: 3.851.475.695 đồng.
- + 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: 1.831.475.695 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 2024, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2024, 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 2024 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 2023: 204.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 2024 là: 204.000.000 đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Miễn nhiệm TVHĐQT đối với ông Nguyễn Quang Huy theo nguyện vọng cá nhân và chưa bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Thời gian miễn nhiệm kể từ sau đại hội này.

Tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 8. 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 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ bảy ngày 27/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 04/4/2024.

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 30 cổ đông tương ứng với 2.161.300 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,24% 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 2024 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

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

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

1. Ông Ngô Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch.
2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

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

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông 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 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 Ngô Xuân Thủy - 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: 927/UBND-TCNS ngày 25/4/2024 của UBND Thành phố về việc cho ý kiến để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

2.3.2. Quyết định số: 1294/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đối với ông Nguyễn Quang Huy;

2.3.3. Quyết định số: 1295/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chuyển số 264.000 cổ phần đại diện tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng từ ông Nguyễn Quang Huy sang ông Ngô Xuân Thủy nắm giữ; Nâng tổng số cổ phần do ông Ngô Xuân Thủy đại diện từ 594.000 cổ phần lên 858.000 cổ phần, chiếm 39% vốn điều lệ;

2.3.4. công văn số: 878/UBND – KSTTHC ngày 22/4/2024 của UBND thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

*** Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2023:**

+ Tổng doanh thu: 143.494.329.099. đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.814.344.619 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.851.475.695 đồng.

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

*** Kế hoạch SXKD năm 2024:**

+ Doanh thu: 125.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.900.000.000 đồng.

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

2.5. Đại hội đã nghe Ông Bùi Duy Đông – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2.6. Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Thủy - 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 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;



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 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023):

- + Lợi nhuận sau thuế: 3.851.475.695 đồng.
- 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: 1.831.475.695 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 2023 tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2023 (chi tiết như báo cáo tài chính năm 2023 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 2024, 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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024, trong đó:

a. Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách thực hiện năm 2023: 204.000.000 đồng

b. Kế hoạch chi trả Lương chuyên trách, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 2024 là: 204.000.000 đồng.

2.12. Đại hội đã nghe Ông Ngô Xuân Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Huy.

2.13. 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

716
CÔNG TY
HÀNG
ĐẦU SÁ
HÔNG
T.P.H

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:


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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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





Số: 333 /NQ-ĐHCĐ-ĐCS

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NỘI QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 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 2024 được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-ĐCS ngày 04/04/2024 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 2024 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, đề nghị đại biểu đến dự Đại hội thực hiện để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Thuý
Ngô Xuân Thuý





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

Số: 426 /BC-ĐHCD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 27/4/2024, 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 04/4/2024 là 155 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 ĐHCD thường niên năm 2024 tính đến 8h00 ngày 27/4/2024 là 30 cổ đông, đại diện cho 2.161.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,24% 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 2024 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: 427/BCSXKD-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023;
nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch SXKD năm 2024

Căn cứ tình hình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 và đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 với những nội dung như sau:

Phần 1:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm, tình hình năm 2023:

Năm 2023 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế - xã hội do hậu quả kéo dài của dịch bệnh Covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, cuộc chiến tranh giữa Israel và palestine ở Dải Gaza, thành phố Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước đã phải điều tiết giảm nguồn vốn đầu tư công và chi thường xuyên. Theo đó, việc đấu thầu, nhận thầu các công trình rất khó khăn do việc cạnh tranh hết sức gay gắt, đơn giá nhận thầu thấp, giá các loại vật tư tăng cao so với giá dự toán được duyệt, công trình thi công ở xa, điều kiện thi công khó khăn phức tạp.

Từ tháng 5 năm 2023 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các Sở, ban, ngành Thành phố về việc cắt tiết giảm điện, do đó đã ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện chiếu sáng cũng như các hoạt động SXKD của Công ty trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, các hạng mục công trình về điện chiếu sáng nằm chung trong gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật (Chủ đầu tư không tách riêng) do vậy, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đấu thầu về hạng mục điện chiếu sáng. Hơn nữa, việc 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 tiền công trình và do thiếu vốn lưu động nên Công ty phải vay ngân hàng, vay ngoài để thi công những công trình trúng thầu dẫn đến hiệu quả SXKD chưa cao.

Trước tình hình trên, với ý thức trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực và đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo Công ty. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, sự hướng dẫn, phối hợp của các Sở, Ban,

Ngành địa phương, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động SXKD của Công ty.

II. Kết quả SXKD năm 2023:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 (đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2023)	Thực hiện năm 2023	TH so KH (%)
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	110.000	143.494	130%
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	triệu đồng	3.700	3.851	104%
3	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	8,5	8,5	100 %

Trong đó:

1.1 Cung ứng dịch vụ công về chiếu sáng và THGT:

Đơn vị tính: triệu

đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (Tổng giá trị công trình)	Thực hiện năm 2023 (Giá trị XL)	Ghi chú
1	Điện chiếu sáng CC 4 quận, huyện An Dương và một số khu vực, thị trấn thuộc các huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Thủy Nguyên, Cát Hải	70.302,331	64.351.000	
2	ĐCS nông thôn mới	3.281,442	2.815,000	
3	QLVH, SCDT dải trung tâm TP	4.682,000	4.529,000	
4	QLVH hệ thống THGT	4.167,091	3.899,000	
	Tổng cộng	85.704,304	75.594,000	

1.2 Các công trình điện do Công ty khai thác: Năm 2023, Công ty đã khai thác ký hợp đồng thi công một số công trình với tổng giá trị hợp đồng đã ký là: 24,539 tỷ đồng, doanh thu đến 31/12/2023 đạt 15,991 tỷ đồng.

1.3 Công tác xây lắp các công trình điện:

Năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng thi công xây lắp các công trình lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên với tổng giá trị hợp đồng đã ký là 39,507 tỷ đồng. Doanh thu thực hiện cụ thể như sau: 49.003 tỷ đồng.

1.4. Công tác lắp đặt điện chiếu sáng ngõ xóm: Năm 2023 Công ty đã khảo sát lắp đặt được 75 pha đèn phục vụ theo đề nghị của nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn 4 quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An với giá trị: 475,706 triệu đồng, doanh thu đạt: 398,667 triệu đồng.

1.5. Công tác thanh tra - bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng và THGT:

Đội thanh tra – bảo vệ đã thường xuyên duy trì, kiểm tra, nắm bám địa bàn được phân công, ngăn chặn phát hiện và xử lý 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.

Thanh tra, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 08 vụ câu ngoặc điện vào lưới điện chiếu sáng do Công ty quản lý.

Lập biên bản xử lý 12 vụ phương tiện tham gia giao thông đâm đổ cột đèn và 07 vụ chưa bắt được phương tiện đâm đổ cột, được đền bù số tiền là: 338,412 triệu đồng.

Thúc đẩy các dịch vụ treo bám cáp thông tin vào cột điện và đã thu được 236,110 triệu đồng.

Phối kết hợp với công an các phường, quận xử lý giải quyết thu hồi bồi thường thiệt hại về Công ty đúng quy định.

2. Đánh giá chung:

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra tại Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023.

Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. 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.

Mở rộng địa bàn quản lý hệ thống điện chiếu sáng nông thôn mới tại các huyện Thủy Nguyên, An Lão, An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và hạ tầng chiếu sáng các thị trấn tại huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng.

Áp dụng thành thạo phần mềm Citywork để quản lý, theo dõi nhật ký sửa chữa đến từng vị trí đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông; qua đó 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 để thay thế 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.

Nâng cao 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.

2.2. Công tác tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp:

Đã bước đầu bố trí sắp xếp việc làm phù hợp từng giai đoạn nhằm phát huy tối đa khả năng của người lao động. Chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ cho người lao động nhằm khuyến khích các cá nhân, tập thể nâng cao năng suất lao động, yên tâm làm việc.

2.3 Công tác quản lý tài chính kế toán:

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

- Đảm bảo đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023. Tích cực tìm kiếm nguồn huy động vốn hiệu quả từ các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả dự án, đảm bảo an toàn trong nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Việc quản lý sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có đã được sử dụng hợp lý cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Quản lý có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực tài chính và các khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tình hình tài chính minh bạch, phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Các khoản nợ được giám sát chặt chẽ, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ.

2.4 Công tác quản trị nhân sự:

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

- Công tác tiền lương và chế độ chính sách trong năm 2023 luôn được HĐQT và Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm.

Phần 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phương hướng, giải pháp thực hiện

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhất là công tác đoàn kết nội bộ để phát huy nội lực) để tập trung sức mạnh tập thể phát triển Công ty, xây dựng văn hoá của Công ty “*Năng động, văn minh, hiện đại, thân thiện*” và cung cấp các dịch vụ ngày càng có chất lượng.

2. Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hiệu suất lao động; khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót năm 2023 để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh năm 2024; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH so với KH (%)
1	Doanh thu	110.000	125.000	113,6
2	Lợi nhuận sau thuế	3.700	3.900	105,4
3	Cổ tức/vốn điều lệ	8,5%	8,5%	100

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh nêu trên; HĐQT Công ty đề ra và triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Hội đồng quản trị thực hiện đúng, đủ và quyết liệt trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại điều lệ công ty.

- Phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo và công tác quản lý, điều hành giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền.

2. Về công tác quản trị công ty

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy trình quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa các chức danh quản lý và đơn vị thuộc Công ty.

- Hoàn thiện mô hình quy trình quản trị công ty theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; tăng tính tự chủ và linh hoạt cho các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với kết quả hoạt động của đơn vị;

- Tiếp tục đổi mới văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu “*Năng động, hiện đại, văn minh và thân thiện*”; tiếp tục quan hệ tốt với các khách hàng và các đối tác, nhất là đối tác truyền thống.

3. Công tác phát triển thị trường

- Tiếp tục củng cố lòng tin và uy tín với khách hàng, liên kết chặt chẽ và tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư để khai thác các công trình, dự án mới.

- Tiếp tục mở rộng thị trường, để tìm các đối tác mới nhằm mở rộng thị trường trong hoạt động xây lắp công trình.

- Tiếp tục mở rộng địa bàn quản lý điện nông thôn mới và hạ tầng chiếu sáng của một số huyện còn lại.

4. Công tác quản lý và điều hành

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông.

- Đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Giám sát, kiểm tra và lập kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ nhằm duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015.

- Phát huy hơn nữa tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và linh hoạt trong quản lý, vận hành hệ thống, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Nâng cao năng lực quản lý dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn đầu tư.

- Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng tới từng đơn vị, từng vị trí, liên tục đào tạo, bồi dưỡng về mặt kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ trẻ của Công ty tạo tính chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần làm việc, mang lại hiệu quả trong thực hiện công việc được giao.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ 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...

5. Công tác tổ chức, lao động, đổi mới doanh nghiệp

- Xây dựng phương án nguồn nhân lực đáp ứng theo nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty; sắp xếp lực lượng lao động theo năng lực, trình độ để tối ưu hoá hiệu quả sử dụng lao động; Triển khai thực hiện phương án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả tránh tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

1644
Y
N
ÁNG
G
N PH

6. Công tác tài chính kế toán

- Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết, cân đối giữa doanh thu vốn vay hoặc trả nợ vay để chủ động dòng tiền để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh phải gắn với kế hoạch phân bổ nguồn lực thực hiện. Chủ động, linh hoạt động 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.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, phương hướng, giải pháp thực hiện; Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THỦY



Số: 428./BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Định hướng năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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.

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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, như sau:

Phần 1

Đảng giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện kế hoạch một cách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 (Đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 26/4/2023)	Thực hiện Năm 2023	TH so KH (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	110.000	143.494	130%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.700	3.851	104%
3	Cổ tức /Vốn điều lệ	%	≥8,5	8,5%	100%

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 Quang Huy – Thành viên
4. Ông: Nguyễn Văn Tuyển – 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. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao trong các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định. Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 25 Nghị quyết, quyết định chỉ đạo một số hoạt động tiêu biểu như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/12/2023 để miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

- Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cho các đơn vị trong Công ty, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ban hành Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; 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.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc, tiết kiệm các yếu tố quản lý, sản xuất đầu vào nên lợi nhuận công ty đạt được hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, cụ thể

Doanh thu đạt: 143.494 tỷ đồng đạt 130% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 3,851 tỷ đồng đạt 104% lợi nhuận kế hoạch và tăng 107% so với thực hiện năm 2022.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 8,5% 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 2024 phê chuẩn: Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; Các chỉ tiêu tài chính năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

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.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD năm 2023 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 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã đạt kết quả tốt;

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

020
CỘNG
HÒA
CHIẾ
I PH
3 T.P

- 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 2023.

- 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.

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

Phần 2

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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.

Năm 2024 nên kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro, đồng thời các chế độ chính sách thay đổi dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm các nguồn công việc mới. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tốt và kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

+ Doanh thu: 125 tỷ.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,9 tỷ.

+ Cổ tức/vốn điều lệ: 8,5%

- 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. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành:

- Tập trung cao năng xuất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

- Tập trung triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để

đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động và Quý vị cổ đông trong Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Thủy



Số: 429/BKS-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023 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 2023 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

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 2023:

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 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023 do ảnh hưởng nặng nề của tình hình Covid-19 kéo dài và cuộc xung đột kéo dài giữa Nga- Ukraina, cuộc chiến tranh giữa Isarel và Palestin ở Dải Gaza dẫn đến nền kinh tế bị khủng hoảng nên các xí nghiệp xây lắp của công ty không có việc làm Công ty Cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã cố gắng vượt qua đạt được chỉ tiêu thành phố giao cho đầu năm 2023.

- 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 2023 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;

J.N
C
IÊN
HÀ
BANG

- 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất năm 2023:

02
CỔ
ÔNG
CHỈ
PH
T.P

Năm 2023, 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.
- 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 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công Cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã đạt được.

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	86.969
2	Nợ phải trả	61.118
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.851
4	Tổng doanh thu	143.494
5	Lợi nhuận sau thuế	3.851
6	Cổ tức dự kiến	8,5%

0017
NG T
HÃN
Ủ SÃN
NG
HÃI PH

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 2023.

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024. 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

SACCTCP
G

Số: 430./2024/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 từ 01/01/2023 đến
31/12/2023 của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 từ 01/01/2023 đến
31/12/2023:

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	4.814.344.619	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	962.868.924	
3	Lợi nhuận sau thuế là:	3.851.475.695	
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:</i>		
3.1	Cổ tức/vốn điều lệ (8,5 %)	1.870.000.000	48,56%
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.831.475.695	47,55%
3.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý	150.000.000	3,89 %



2/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.*
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ: 8.5% trên vốn điều lệ tương ứng với 850 đồng/cổ phiếu.
 - Thời gian dự kiến chi trả: Trước ngày 27/10/2024
- Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THỦY**



Số: 431./2024/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Báo cáo tài chính năm 2023 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 01/01/2023 đến 31/12/2023 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	31/12/2023
1	Tổng tài sản	86.969.934.307
2	Nợ phải trả	61.118.264.712
3	Vốn chủ sở hữu	25.851.475.695
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22.000.000.000
4	Doanh thu và thu nhập khác	143.494.329.099
	Trong đó:	
4.1	Doanh thu thuần	143.485.269.065
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	9.060.034
5	Lợi nhuận trước thuế	4.814.344.619
6	Thuế TNDN	962.868.924
7	Lợi nhuận sau thuế	3.851.475.695

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 2023 thời kỳ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã kiểm toán của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THUY

Số: 432/2024/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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 2024 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 2024 được thuận lợi, đảm bảo tính
minh bạch, 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.

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 2024./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THỦY**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG

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

Số: 433/2024/TTr/ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;

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 2023, kế hoạch thù lao Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

**A. Báo cáo tình hình thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát từ 01/01/2023 đến 31/12/2023:**

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023	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
2023 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 2023: 143 tỷ/ 110 tỷ đạt 130 % kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 3,851 tỷ/ 3,7 tỷ đạt 104 % 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 2024:

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 2024 dự tính 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 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 ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ XUÂN THỦY**



Số: 434.../2024/TTr-ĐCS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

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

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

Căn cứ Quyết định số: 1294/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đối với ông Nguyễn Quang Huy;

Căn cứ Quyết định số: 1295/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chuyển số 264.000 cổ phần đại diện tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng từ ông Nguyễn Quang Huy sang ông Ngô Xuân Thủy nắm giữ; Nâng tổng số cổ phần do ông Ngô Xuân Thủy đại diện từ 594.000 cổ phần lên 858.000 cổ phần, chiếm 39% vốn điều lệ;

Căn cứ công văn số: 878/UBND – KSTTHC ngày 22/4/2024 của UBND thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình Đại hội cổ đông về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Huy

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn vào ngày 03 tháng 6 năm 2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 07/12/2024 như sau:

- Ông Ngô Xuân Thủy
- Ông Bùi Duy Đông
- Ông Nguyễn Văn Tuyền
- Ông Nguyễn Quang Huy
- Ông Nguyễn Quốc Lê



Ngày 22/4/202, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản số 878./UBND – KSTTHC về việc đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Quang Huy theo nguyện vọng cá nhân và đồng ý chưa bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: *Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty.* Tuy nhiên số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng chưa giảm quá 1/3 số lượng thành viên Hội đồng quản trị, vẫn đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cho nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Xuân Thủy



**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

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

Số: 878 /UBND-KSTTHC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Xét đề nghị của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tại Công văn số 238/ĐCS-VP ngày 12/3/2024 và đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 875/SNV-TCBC&TCPCP ngày 15/4/2024,

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Quang Huy theo nguyện vọng cá nhân và đồng ý chưa bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề xuất của những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

2. Giao những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng căn cứ chỉ đạo nêu trên, có trách nhiệm thực hiện việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đảm bảo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các Sở: NV, TC, KH&ĐT;
- CVP, PCVP T.V.Thiện;
- Các Phòng: KSTTHC, TCNS;
- Lưu: VT, KSTTHC3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Quân

Số: 1294 /QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quy định số 991-QĐ/BCSD ngày 06/12/2023 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố;

Căn cứ ý kiến của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 187-CV/BCSD ngày 10/4/2024;

Theo đề nghị của những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tại Công văn số 238/ĐCS-VP ngày 12/3/2024 và đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 875/SNV-TCBC&TCPCP ngày 15/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đối với ông Nguyễn Quang Huy theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Huy có trách nhiệm bàn giao sổ cổ phần đại diện và hồ sơ, tài liệu có liên quan của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng cho người tiếp nhận theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan; Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng và ông Nguyễn Quang Huy căn cứ căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế nội dung liên quan tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm và cử, cử lại người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- PCVP T.V.Thiện;
- VP Ban CSD UBNDTP;
- Các Phòng: KSTTHC, TCNS;
- Lưu: VT, KSTTHC3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Quân

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chuyển số cổ phần đại diện tại Công ty cổ phần
Điện chiếu sáng Hải Phòng**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của những người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tại Công văn số 238/ĐCS-VP ngày 12/3/2024 và đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 875/SNV-TCBC&TCPCP ngày 15/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển 264.000 cổ phần, chiếm 12% vốn điều lệ do ông Nguyễn Quang Huy đại diện sang ông Ngô Xuân Thủy, người đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đại diện; nâng tổng số cổ phần do ông Ngô Xuân Thủy đại diện từ 594.000 cổ phần, chiếm 27% vốn điều lệ, lên thành 858.000 cổ phần, chiếm 39% vốn điều lệ.

Điều 2. Ông Ngô Xuân Thủy có trách nhiệm tiếp nhận số cổ phần do ông Nguyễn Quang Huy bàn giao và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của người đại diện tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan;

Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng; người đại diện phần vốn nhà nước và ông Ngô Xuân Thủy căn cứ căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế nội dung liên quan tại Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND TP;
- PCVP T.V.Thiện;
- VP Ban CSĐ UBNDTP;
- Các Phòng: KSTTHC, TCNS;
- Lưu: VT, KSTTHC3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Anh Quân

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Số: 927 /UBND-TCNS

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

V/v cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn
Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP
Điện chiếu sáng Hải Phòng

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1544/STC-TCDN ngày 22/4/2024; Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (Công ty) tại Báo cáo số 329/BC-ĐCS ngày 04/4/2024 về việc xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn nhà nước đối với các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Sở Tài chính về các nội dung cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 143.494.329.099 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.814.344.619 đồng;
- Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.851.475.695 đồng.

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức trong năm tài chính 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Phương án phân phối tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: 3.851.475.695 đồng, cụ thể như sau:

- Trích bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động của Công ty: 1.831.415.695 đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty: 150.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 1.870.000.000 đồng (8,5%/Vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu).

1.3. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 125.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.900.000.000 đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8,5%/vốn điều lệ, tương ứng 850 đồng/cổ phiếu.

1.4. Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000đồng/người/tháng.

1.5. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty với nội dung, số liệu đã được Ủy ban nhân dân thành phố (Chủ sở hữu) đồng ý như trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty thực hiện thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên để đại hội được diễn ra (thông qua nội quy làm việc, thông qua tư cách cổ đông, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024...).

3. Giao người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung theo quy định báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo quy định.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT UBND TP;
- Các Sở: TC, KHĐT, XD;
- CVP, PCVP Phạm Anh Tuấn;
- Các Phòng: TCNS, NCKTGS;
- Lưu: VT, TC2. ✓

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Anh Tuấn