

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng**

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024:

1. Nhân sự:

- HĐQT gồm 06 thành viên:

Ông Nguyễn Thành Nam, ông Nguyễn Chí Dũng, ông Nguyễn Đình Hùng, bà Nguyễn Phi Nga, bà Nguyễn Ngọc Bích, bà Hoàng Thị Thanh Hoa.

Tại cuộc họp HĐQT ngày 07/09/2024, HĐQT đã thống nhất:

- Cho thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đình Chiến.
- Bầu ông Nguyễn Thành Nam đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Bầu ông Nguyễn Chí Dũng đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 12/09/2024, ĐHĐCĐ đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Chiến.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 25/11/2024, ĐHĐCĐ đã thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Thanh Hoa.

- Ban Kiểm soát: Gồm 03 thành viên:

- Ông Hồ Quang Dũng: Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Quang: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hồng Hạnh: Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ban Điều hành gồm 04 người:

- Ông Nguyễn Đình Hùng: Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Chí Dũng, bà Nguyễn Phi Nga, ông Đặng Phước Toàn: Phó Tổng giám đốc.

Ngày 11/07/2024, HĐQT đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Lê Kim Hoà.

Ngày 05/09/2024, HĐQT đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Đặng Phước Toàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

2. Về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan và Điều lệ Công ty.

- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các công việc theo chức năng – nhiệm vụ được phân công và các Nghị quyết HĐQT, giám sát chặt chẽ các hoạt động, công tác quản lý, tổ chức thực hiện của Ban Điều hành.

- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các vấn đề:

+ Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

+ Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được HĐQT chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của pháp luật.

+ Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định pháp luật.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trong năm hoạt động vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, sự đoàn kết quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ nhân viên. Công ty vẫn đạt được kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng.

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm:	89.415.240.000	100.690.935.673
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		4.182.982.627
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.440.969.000	2.607.049.863

Đánh giá:

Năm 2024, kết quả hoạt động SXKD của Công ty có sự tăng trưởng đáng kể. Doanh thu năm 2024 của Công ty là 100.690.935.673 đồng, đạt 112,6% kế hoạch đề ra của năm 2024.

Trong đó:

- + Doanh thu hoạt động QLVH ĐCS : 46.039.688.000 đồng.
- + Doanh thu hoạt động Duy trì ĐCS : 36.029.820.000 đồng.
- + Doanh thu hoạt động bán hàng hoá : 11.650.835.400 đồng.
- + Doanh thu hoạt động khác : 6.970.592.273 đồng.

Lợi nhuận sau thuế là 2.607.049.863 đồng, đạt 106,8% kế hoạch năm.

Như vậy, trong năm 2024 hoạt động SXKD đã đạt vượt kế hoạch đề ra. Công ty sẽ cố gắng hơn nữa, tập trung phát triển các nguồn lực của mình để tiếp tục có kết quả tốt hơn nữa trong tương lai, đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông và Hội đồng quản trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty đang gặp vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước sau khi cổ phần hóa như sau:

Công ty đã cổ phần hóa theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng, theo quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phương án chuyển 3 lô đất ((1) 2.000 m² tại địa chỉ tổ 155 Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; (2) 1.867,3 m² tại địa chỉ tổ 35 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và (3) 1.631,8 m² tại địa chỉ tổ 10 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) có nguồn gốc nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng sang thành đất thương mại dịch vụ với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Công ty đã tiến hành các thủ tục để được Nhà nước cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo tài chính này Công ty vẫn chưa hoàn tất việc ký hợp đồng thuê đất 03 cơ sở đất nêu trên, chưa có thông báo tiền thuê đất từ năm 2020 đến năm 2024. Do đó đến nay Công ty chưa có cơ sở pháp lý để nộp tiền thuê đất các cơ sở đất nêu trên.

Đối với Dự án xây dựng trụ sở mới tại đường Trần Đăng Ninh: Sau khi cổ phần hóa Công ty đã thực hiện các bước để triển khai xây dựng trụ sở mới, nhưng các Quyết định đã được phê duyệt không còn phù hợp. Đến ngày 04/11/2023 UBND thành phố ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, TL 1/2.000; trong đó có cơ sở đất đường Trần Đăng Ninh của Công ty. Do đó, Công ty mới có cơ sở để phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng (đơn vị tư vấn) triển khai lập Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 theo yêu cầu của UBND quận Hải Châu tại Công văn 3611/UBND-PQLĐT ngày 04/12/2023 để có cơ sở xem xét, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Ngày 15/3/2024 Viện Quy hoạch Xây dựng Đà

Năng có ý kiến dự kiến trong thời gian 03 tháng kể từ ngày Công ty thống nhất phương án kiến trúc, quy hoạch. Viện sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan để có Giấy phép xây dựng và Công ty triển khai xây dựng trụ sở Nhà làm việc tại đường Trần Đăng Ninh. Tuy nhiên, cho luật và thủ tục thay đổi nên công tác trình duyệt đồ án quy hoạch điều chỉnh lúng túng, tư vấn chưa tham mưu trình tự thủ tục đúng. Ngày 18 tháng 12 năm 2024, UBND quận Hải Châu Công có văn số 4287/UBND-PQLĐT về việc lấy ý kiến cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan về đồ án quy hoạch Văn phòng Cổ phần Chiếu sáng công Cộng Đà Nẵng (Danpulico Building) tại khu đất thuộc thửa đất 390, tờ bản đồ số 28, đường Trần Đăng Ninh, phường Hòa Cường Nam về thực hiện lấy ý kiến cơ quan đơn vị liên quan. Hiện nay, Công ty đã phối hợp với Viện quy hoạch hoàn tất thủ tục lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 của cộng đồng, của các sở ban ngành liên quan, Quận Hải Châu đang trình phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Kế hoạch trong thời gian tới sẽ hoàn tất thủ tục trình điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2025 và tiếp tục triển khai các thủ tục thỏa thuận đầu nối, phê duyệt thiết kế cơ sở, phê duyệt thiết kế thi công, xin giấy phép xây dựng dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đối với cơ sở nhà làm việc 19 Lê Hồng Phong, đầu năm 2020 Công ty ký Hợp đồng với Viện Quy hoạch xây dựng Thành phố Đà Nẵng thực hiện tư vấn thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc tại lô đất đường Trần Đăng Ninh, Phường Hoà Cường Nam. Trong quá trình thực hiện tư vấn, do Dự án có thay đổi quy mô đầu tư và trước khi cổ phần hoá, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, nên phải lập lại hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt lại chủ trương đầu tư và đề nghị UBND thành phố huỷ bỏ Quyết định chủ trương đầu tư cùng với việc chưa có quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, phải thực hiện công việc này, cho nên đến ngày 04/06/2025, UBND quận Hải Châu mới ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Và đến nay đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở trình Sở Xây dựng phê duyệt. Do đó, công ty kính xin Quý cấp quan tâm, hỗ trợ cho Công ty được tiếp tục tạm sử dụng cơ sở nhà đất số 19 Lê Hồng Phong trong thời gian hoàn thành hồ sơ tư vấn thiết kế và xây dựng nhà làm việc tại Khu đất đường Trần Đăng Ninh.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành

- Trong năm 2024, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty, HĐQT luôn theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện đúng kế hoạch đã được thông qua.

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã có những kế hoạch công tác, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều biện pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, ổn định lao động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023.

- Duy trì, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, tổ chức lập Báo cáo tài chính năm 2023 kịp thời, báo cáo tài chính đã được kiểm toán phát hành.
- Bảo đảm thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.

III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty:

1. Hoạt động của ĐHĐCĐ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	12/09/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/11/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty

2. Hoạt động của HĐQT:

a) Về các cuộc họp của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, nhìn chung, các thành viên HĐQT đã tham dự cơ bản đầy đủ các buổi họp, có những ý kiến đóng góp tích cực, phù hợp với tình hình khó khăn của xã hội và tình trạng thực tế của Công ty.

b) Một số Quyết định HĐQT được ban hành:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-HĐQT	22/02/2024	V/v phê duyệt danh sách và giá trị mua bảo hiểm tai nạn 2024 cho NLĐ công ty
2	08/QĐ-HĐQT	08/03/2024	V/v thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
3	11/QĐ-HĐQT	08/04/2024	V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở Bùi Tá Hán
4	17/QĐ-HĐQT	05/06/2024	V/v Sử dụng tài sản (02 xe) để thế chấp tài sản vay vốn tại Quỹ Đầu tư
5	18/QĐ-HĐQT	05/06/2024	V/v thông qua hạn mức tín dụng tại PG Bank

6	19/QĐ-HĐQT	10/06/2024	V/v thông qua chủ trương thành lập các Xí nghiệp thuộc Công ty
7	20/QĐ-HĐQT	17/06/2024	V/v thông qua mua tài sản xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty
8	30/QĐ-HĐQT	11/07/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty
9	45/QĐ-HĐQT	14/08/2024	V/v thông qua cầm cố Hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank
10	46/QĐ-HĐQT	15/08/2024	V/v thông qua chủ trương giao nhiệm vụ cho Viện quy hoạch lập nội dung Dự án
11	49/QĐ-HĐQT	05/09/2024	V/v bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty
12	65/QĐ-HĐQT	15/10/2024	V/v thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
13	67/QĐ-HĐQT	22/10/2024	V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng chuyên môn Công ty
14	70/QĐ-HĐQT	12/11/2024	V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư vốn công trình văn phòng Trần Đăng Ninh
15	72/QĐ-HĐQT	25/11/2024	V/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
16	76/QĐ-HĐQT	18/12/2024	V/v bổ nhiệm lại chức vụ TGD Công ty
17	77/QĐ-HĐQT	18/12/2024	V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD Công ty
18	78/QĐ-HĐQT	18/12/2024	V/v bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty

IV. Đánh giá chung tình hình hoạt động năm qua

1. Về thuận lợi

- Mô hình cổ phần hóa cho phép Công ty mở rộng được các lĩnh vực hoạt động: Tham gia đấu thầu thi công công trình điện, hoạt động thương mại buôn bán sản phẩm điện,... giúp Công ty đa dạng thêm ngành nghề hoạt động, góp phần phát triển Công ty theo quy mô lớn hơn.

- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, tâm huyết với Công ty. Cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm, có sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc tổ chức, phân công lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Đội chức năng phù hợp với tình hình thực tế công việc, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Về khó khăn

- Tình hình kinh tế năm 2024 nhìn chung vẫn còn rất khó khăn, còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Việc tìm kiếm công việc khó khăn hơn do quy mô lĩnh vực co hẹp, nguồn xây dựng đầu tư mới chưa nhiều, sự cạnh tranh giữa các đơn vị ngày càng tăng cao.

- Công ty là đơn vị có chuyên môn cao trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị, tuy nhiên chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc tham gia đấu thầu các gói thầu có nguồn vốn xây dựng cơ bản.

- Đối với hoạt động thương mại: Chưa có nền tảng trong hoạt động thương mại, chưa có kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu dẫn đến hiệu quả khai thác còn hạn chế.

Với tất cả những khó khăn trên, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành Công ty sẽ cố gắng khắc phục, tìm giải pháp để vượt qua những vướng mắc, tiến đến xây dựng một Công ty toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động.

3. Những điểm nổi bật

- Phát triển lĩnh vực kinh doanh đèn Led chiếu sáng đường phố, tạo dựng được thương hiệu của Công ty trong phạm vi thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận.

- Trong năm qua, Công ty tích cực tìm kiếm, tham gia đấu thầu thi công các công trình liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí, bảo đảm việc làm thường xuyên, ổn định đời sống cho người lao động như:

+ Công trình: Trang trí hoa - điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2025.

- + Công trình: Điện chiếu sáng chợ hoa Tết Ất Tỵ năm 2025.
- + Dự án: Thuê dịch vụ quản lý, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024.

V. Định hướng kế hoạch năm 2025

Trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty cần đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức triển khai các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty; tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất để tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.

1. Về quản lý sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất chủ yếu trong năm 2025 như sau:

DVT: Đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	100.690.935.673	102.704.000.000	2%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.607.049.863	2.633.120.000	1%
3	Mức chia cổ tức		≥ 9%	

- Tích cực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết hợp kinh doanh với các đối tác thông qua việc hợp tác liên danh, liên kết để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng sản phẩm cũng như cập nhật những kỹ thuật mới, mở rộng ngành nghề kinh doanh và đầu tư xây dựng xưởng sản xuất.

2. Về công tác quản trị tài chính

- Công tác quản lý tài chính thường xuyên được HĐQT chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được tăng cường, tiết kiệm, công khai minh bạch tài chính bảo đảm theo quy định của pháp luật.

3. Về công tác quản trị nhân sự

- Tập trung xây dựng, sắp xếp bộ máy nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý phục vụ cho quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ, ý thức làm việc của các bộ phận, phòng, Đội khi thực hiện công việc được giao.

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm nâng cao các kỹ năng mềm và trình độ giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới từ đó nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động và quản trị Công ty năm 2024 và đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cuối cùng chúc toàn thể Quý vị mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK HĐQT, HS ĐHCĐ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Nam