

Số: 18 /CBTT-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 536 883 Fax: (08) 38 592 896

Người thực hiện công bố thông tin: ông Huỳnh Trí Dũng

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh công bố biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trí Dũng

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Minh Tân điều hành khai mạc Đại hội:

1.1. **Phần nghi thức khai mạc:** gồm có Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

1.2. **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM:**

- Thành phần Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tân | - Trưởng Ban |
| + Ông Đinh Quốc Anh | - Thành viên |
| + Bà Ngô Thị Thùy Trinh | - Thành viên |
| + Bà Văn Thị Thái Hồng Nguyên | - Thành viên |
| + Bà Phạm Thị Xuân Hoa | - Thành viên |

- Ông Phạm Minh Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 54 cổ đông, với 24.483.010 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 86,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công ty.

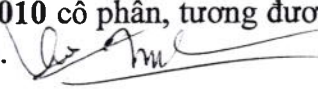
Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

1.3 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

- Ông Phạm Minh Tân trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 24.483.010 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

1.4 Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đoàn:

* Giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn:

Ông Phạm Minh Tân giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Đình Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Trí Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Xuân Liễu - Trưởng Ban Kiểm soát

* Giới thiệu Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 thành viên:

- Ông Mai Hữu Thức - Trợ lý Tổng Giám đốc
- Bà Huỳnh Thị Bích Liễu - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính

1.5 Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Ban Kiểm phiếu gồm 8 thành viên:

- Ông Cẩm Ngọc Minh - Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Chí Sơn - Phó Ban
- Bà Phùng Thị Hoàng Trân - Thành viên
- Bà Triệu Thị Hương Vân - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc - Thành viên
- Ông Trần Bá Đăng - Thành viên
- Ông Trần Quang Pháp - Thành viên
- Ông Bùi Sĩ Nam - Thành viên

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **24.483.010** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

1.6 Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **24.483.010** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Ông Trần Chiến Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 về việc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHCĐ thông qua	Kết quả thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	390.000	383.010	98,21%
2	Chi phí	357.919	353.021	98,63%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.081	29.989	93,48%
4	Lợi nhuận sau thuế	25.578	23.897	93,43%

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2018.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **16.262.711** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,75%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,25%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC :

- Bà Nguyễn Thị Xuân Đông – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ ngày 28/06/2019 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **16.262.711** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,75%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,25%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo số 04/BC-DHĐCĐ ngày 28/06/2019 về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM năm 2018 và lấy ý kiến Đại hội thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **16.262.711** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,75%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,25%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung báo cáo ngày 28/06/2019 của Ban Kiểm soát.

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

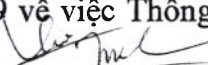
→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : **16.262.711** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,75%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,25%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ ngày 28/06/2019 về việc Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018. 

STT	Họ tên	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		403.812.000	323.040.000	726.852.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	403.812.000		403.812.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		323.040.000	323.040.000
	BAN KIỂM SOÁT		403.812.000	161.520.000	565.332.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1 người	403.812.000		403.812.000
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2 người		161.520.000	161.520.000
	TỔNG CỘNG		807.624.000	484.560.000	1.292.184.000

- Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Báo cáo Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

→ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: **25.918.711** cổ phần, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ ngày 28/06/2019 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Chi tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.578.000.000		23.896.518.465
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		43.000.000		651.052.842 (*)
Lợi nhuận được phân phối năm nay				24.547.571.307
Chia cổ tức	7,9%/Vốn điều lệ	22.436.000.000	7,67%/Vốn điều lệ	21.782.800.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.278.900.000	4,5% LNST (**)	1.075.343.331
Quỹ khen thưởng	3,5% LNST	895.230.000	3,5% LNST	836.378.146
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	895.230.000	3,5% LNST	836.378.146
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối				16.671.684

(*) Theo kết quả kiểm toán nhà nước khu vực IV kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 là 954.972.842 đồng.

- Giá trị lợi nhuận sau thuế sử dụng mua lại cổ phần của người lao động vì phạm cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Đợt 1 năm 2019 (theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 10/07/2018 và Quyết định số 01/QĐ-CTCSCC ngày 08/03/2019) : 303.920.000 đồng.

- Giá trị lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 (sau kiểm toán Nhà nước):

$$954.972.842 - 303.920.000 = 651.052.842 \text{ đồng}$$

(**) Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch được giao, đề xuất tỷ lệ trích quỹ Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành giảm 10% so với tỷ lệ kế hoạch (từ 5% xuống còn 4,5%).

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	383.010	400.000	104,44%
3	Chi phí	353.020	367.601	104,13%
4	Lợi nhuận trước thuế	29.990	32.399	108,03%
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	6.093	6.566	107,76%
6	Lợi nhuận sau thuế	23.897	25.833	108,10%

9. Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 về việc Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể:

STT	Họ tên	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		432.000.000	345.600.000	777.600.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		345.600.000	345.600.000
	BAN KIỂM SOÁT		432.000.000	172.800.000	604.800.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2 người		172.800.000	172.800.000
	TỔNG CỘNG		864.000.000	518.400.000	1.382.400.000

Nguyễn Đình Thọ

10. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2019:

Ông Nguyễn Đình Thọ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số 09/TTr-DHĐCD ngày 28/06/2019 về việc thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Chi tiêu	Kế hoạch 2019	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.833.280.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		16.671.684
Chia cổ tức	8%/Vốn điều lệ	22.720.000.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.291.664.000
Quỹ khen thưởng	3,5% LNST	904.164.800
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	904.164.800
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		29.958.084

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoản trích theo nêu trên, HĐQT, BKS, người quản lý và Người lao động sẽ được trích thêm khoản thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

11. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình số 10/TTr-DHĐCD ngày 28/06/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019;

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiêu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

Hình thức lựa chọn: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019” theo các tiêu chuẩn nêu trên.

12. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

* Trong Đại hội, các cổ đông có các ý kiến trao đổi như sau:

1) Đại diện cổ đông Trương Đình Hòa có các vấn đề cần trao đổi và giải thích:

- Cung cấp thêm thông tin về tính khả thi của việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Cung cấp thêm thông tin về việc quản lý và mở rộng thị phần thực hiện trong thời gian tới.

- Về giá trị doanh thu bị cắt giảm của các năm trước cổ phần hóa theo quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

- Về giá trị thuế GTGT đầu vào chưa được thanh toán.

- Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2019, đề nghị ghi rõ nội dung phân phối các quỹ trong trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch và không hoàn thành kế hoạch.

- Cung cấp thêm thông tin về lộ trình thoái vốn nhà nước.

12.2. Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Long Hậu có ý kiến:

- Công ty cổ phần Long Hậu chia sẻ các khó khăn của Công ty trong thời gian qua và mong muốn Công ty tiếp tục phấn đấu hơn nữa để nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và đề nghị Công ty quan tâm hơn trong việc xây dựng kế hoạch 05 năm tiếp theo sau giai đoạn 05 năm sau cổ phần hóa.

- Về công tác quyết toán cổ phần hóa, Công ty cổ phần Long Hậu đề nghị Công ty cần quyết liệt hơn nữa trong công tác này.

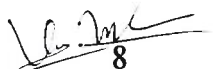
- Đề nghị Hội đồng quản trị nên tổ chức thêm nhiều cuộc họp để cùng xây dựng và chỉ đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Về ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính năm 2018, đề nghị Công ty có biện pháp giải quyết để không còn các ý kiến này.

* Đại diện Chủ tọa đoàn đã trả lời các ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Về tính khả thi trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty: kế hoạch sản xuất được xây dựng trên cơ sở khả năng thực hiện của Công ty và là sự mong muốn của toàn thể ban lãnh đạo và người lao động của Công ty, do đó Công ty sẽ phấn đấu hết sức để thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Về việc quản lý và mở rộng thị trường trong thời gian tới: trước đây Công ty là đơn vị duy nhất được giao quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông. Từ năm 2017, theo quy định Nhà nước về việc triển khai tổ chức đấu thầu rộng rãi các gói thầu, Công ty phải tham gia đấu thầu để được nhận các công việc quản lý vận hành, thi công xây lắp, do đó việc giảm thị phần của Công ty là điều đương nhiên. Đánh giá được vấn đề này ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2017 Công ty đã triển khai rất nhiều phương án nhằm tìm kiếm và tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu... Đến năm 2018, Công ty tiếp tục mở rộng hơn trong việc tìm kiếm thị trường và trong năm 2018 Công ty đã trúng một số gói thầu tại các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng... Đồng thời để nâng cao khả năng tham gia các gói thầu có quy mô lớn, nhiều hạng mục, Công ty đã liên kết với các Công ty bạn để cùng tham dự các gói thầu này.


8

- Về việc doanh thu bị cắt giảm của các năm trước cổ phần hóa: Trước đây Công ty được các Chủ quản lý ký hợp đồng giao thực hiện công tác quản lý vận hành, sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị theo dự toán được Chủ đầu tư giao, được cấp thẩm quyền Sở Giao thông Vận tải phê duyệt theo đơn giá, định mức tại thời điểm thực hiện. Sau quá trình thực hiện, Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo đơn giá, định mức được cấp thẩm quyền ban hành áp dụng chính thức (thường là sau năm thực hiện). Riêng năm 2015, 2016 Sở Giao thông Vận tải căn cứ vào văn bản đang trình Ủy ban nhân dân thành phố để phê duyệt quyết toán và sẽ được điều chỉnh (nếu có) khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính thức.

- Về việc khoản thuế GTGT đầu vào chưa được thanh toán: Công ty đã liên tục đề nghị các cơ quan ban ngành xem xét thanh toán khoản này. Hiện nay Ủy ban nhân dân TPHCM đã có văn bản số 5089/UBND-KT ngày 13/11/2018 về việc thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng, theo đó: *“Chấp thuận chủ trương cho các đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải được thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích lĩnh vực chăm sóc cây xanh và chiếu sáng công cộng đối với các hợp đồng từ năm 2014 đến năm 2017 có thỏa thuận thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của vật liệu”*.

- Về việc đề nghị ghi rõ nội dung phân phối các quỹ trong trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch và không hoàn thành kế hoạch: Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ điều chỉnh trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Về công tác quyết toán cổ phần hóa: Công ty đã hoàn tất hồ sơ quyết toán và gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

- Về việc Hội đồng quản trị nên tăng thêm các cuộc: Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Hiện nay ngoài việc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty còn tham gia họp điều hành sản xuất với Ban lãnh đạo Công ty và các Trường, phó các đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo kịp thời.

- Về việc xử lý các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán 2018:

+ Ý kiến ngoại trừ được kiểm toán độc lập đề xuất trước đây với tổng giá trị chưa đối chiếu công nợ hơn 5 tỷ đồng, Công ty luôn quan tâm để xử lý vấn đề này và đến nay giá trị công nợ chưa đối chiếu giảm còn 3,7 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục xử lý hoàn tất vấn đề này trong thời gian tới.

+ Ý kiến nhấn mạnh được kiểm toán độc lập ghi nhận là do Công ty tạm treo các khoản điều chỉnh giảm doanh thu của giai đoạn trước cổ phần hóa. Nội dung này sẽ được xử lý sau khi Công ty được phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

Các nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Chủ tọa đoàn giải đáp đầy đủ, cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan và các cổ đông tham gia không có ý kiến thêm.


9

13. Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự:

Ông Phạm Minh Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 11 giờ 23 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 56 cổ đông, với 25.918.711 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

14. Tiến hành bỏ Thẻ biểu quyết và kết quả bỏ Thẻ biểu quyết:

- Ông **Cần Ngọc Minh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ thẻ biểu quyết như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.917.701 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: 25.917.701 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.917.701 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: 16.261.701 cổ phần, tương đương tỷ lệ 62,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: 9.656.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 37,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

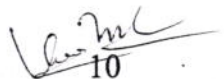
+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Kế hoạch chi lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.917.701 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: 16.261.701 cổ phần, tương đương tỷ lệ 62,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.


10

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,25%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **25.917.701** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.261.701** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,75%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **9.656.000** cổ phần, tương đương tỷ lệ **37,25%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **16.261.701** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **62,75%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: **16.261.701** cổ phần, tương đương tỷ lệ **62,75%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **9.656.000** cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ **37,25%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông Mai Hữu Thức – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Huỳnh Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


11

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

- Mai Hữu Thức

- Huỳnh Thị Bích Liễu.....



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Thọ

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM ngày 28/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2018
Doanh thu	383.010
Chi phí	353.020
Lợi nhuận trước thuế	29.990
Lợi nhuận sau thuế	23.897

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Họ tên	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		403.812.000	323.040.000	726.852.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	403.812.000		403.812.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		323.040.000	323.040.000
	BAN KIỂM SOÁT		403.812.000	161.520.000	565.332.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1 người	403.812.000		403.812.000
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2 người		161.520.000	161.520.000
	TỔNG CỘNG		807.624.000	484.560.000	1.292.184.000

Điều 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.578.000.000		23.896.518.465
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		43.000.000		651.052.842 (*)
Lợi nhuận được phân phối năm nay				24.547.571.307
Chia cổ tức	7,9%/Vốn điều lệ	22.436.000.000	7,67%/Vốn điều lệ	21.782.800.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.278.900.000	4,5% LNST (**)	1.075.343.331
Quỹ khen thưởng	3,5% LNST	895.230.000	3,5% LNST	836.378.146
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	895.230.000	3,5% LNST	836.378.146
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối				16.671.684

Điều 7. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	284.000
2	Doanh thu	400.000
3	Chi phí	367.601
4	Lợi nhuận trước thuế	32.399
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	6.566
6	Lợi nhuận sau thuế	25.833

Điều 8. Thông qua kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

STT	Họ tên	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		432.000.000	345.600.000	777.600.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		345.600.000	345.600.000
	BAN KIỂM SOÁT		432.000.000	172.800.000	604.800.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2 người		172.800.000	172.800.000
	TỔNG CỘNG		864.000.000	518.400.000	1.382.400.000

Điều 9. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	
	Tỷ lệ	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25.833.280.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		16.671.684
Chia cổ tức	8%/Vốn điều lệ	22.720.000.000
Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Ban Điều hành	5% LNST	1.291.664.000
Quỹ khen thưởng	3,5% LNST	904.164.800
Quỹ Phúc lợi	3,5% LNST	904.164.800
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		29.958.084

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, ngoài các khoảng trích theo nêu trên, HĐQT, BKS, người quản lý và Người lao động sẽ được trích thêm khoản thưởng theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

Điều 10. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với các tiêu chuẩn:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018;
- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Handwritten signature]
Nguyễn Đình Thọ

