

Số: **04 / BC-ĐHĐCĐ**

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM  
NĂM 2017**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM (sau đây gọi tắt là Công ty), Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

**I. Thông tin chung:**

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định và Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300423479 ngày 01/07/2016,
- Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là CHS.

**II. Cơ cấu tổ chức của Công ty:**

1. Hội đồng quản trị : gồm 05 thành viên:
    - Ông Phạm Hưng Út – đại diện 5.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ông Huỳnh Trí Dũng – đại diện 4.544.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
    - Ông Nguyễn Đình Thọ - đại diện 4.260.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
    - Ông Lê Mạnh Thường, hiện đang giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị đến hết ngày 30/10/2017 và được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017.
    - Bà Đoàn Thị Minh Trang, giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 01/11/2017 theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017.
- Ông Lê Mạnh Thường và bà Đoàn Thị Minh Trang đồng đại diện 9.656.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34% vốn điều lệ của Công ty.

2. Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

- Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng ban;
- Ông Trần Nam Trung – Thành viên;

- Ông Nguyễn Tấn Phong – Thành viên;
- 3. Ban Tổng giám đốc điều hành gồm: Tổng Giám đốc (do ông Huỳnh Trí Dũng Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm) và 03 Phó Tổng Giám đốc.
- 4. Các đơn vị trực thuộc gồm: 05 phòng chức năng và 14 Xí nghiệp trực thuộc.

### **III. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2017:**

#### **1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong sản xuất kinh doanh; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán; đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung các phiên họp trong năm 2017 như sau:

- o Phiên họp ngày 20/6/2017: Phê duyệt quỹ lương thực hiện 06 tháng cuối năm 2016; Thông qua nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thông qua việc bổ nhiệm lại 03 Phó Tổng Giám đốc.
- o Phiên họp ngày 28/8/2017: Thông qua việc tái bổ nhiệm các chức danh Trưởng đơn vị và Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Phiên họp ngày 22/09/2017: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (09/10/2017) và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt 06 tháng cuối năm 2016 (19/10/2017), tỷ lệ chi cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 là 5,5%/vốn điều lệ; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (09/10/2017) lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông nội dung “Bổ nhiệm tạm thời bà Đoàn Thị Minh Trang làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Trường Bảo Khánh (đại diện 3.408.000 cổ phần của Công ty cổ phần Long Hậu tại Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM). Việc bầu bổ sung chính thức thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo Điều lệ Công ty”; Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2017; Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017.
- Phiên họp ngày 13/12/2017: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (25/12/2017) và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tạm ứng cổ tức năm 2017 (08/01/2018), tỷ lệ tạm ứng chi cổ tức: 3%/vốn điều lệ; Thông qua nội dung bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM; Thông qua Quy chế quản lý công nợ Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM.

## **2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty:**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: định kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty về quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

## **3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017:**

### **3.1 Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2016:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

- Từ ngày 19/10/2017: Công ty đã triển khai chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm cho các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5,5%/ vốn điều lệ. Công ty đã hoàn tất việc chuyển khoản cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chi trả cổ tức cho các cổ đông đã thực hiện lưu ký cổ phiếu. Đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán và nhận cổ tức bằng tiền mặt, các cổ đông vẫn tiếp tục liên hệ Công ty để nhận cổ tức.
- Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo giá trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3.2 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:

Trong năm 2017, với sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị công ty, đặc biệt là việc đề ra các giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao công tác quản lý điều hành, hoàn thiện các quy trình thủ tục trong các hoạt động của công ty, đẩy mạnh công tác tìm kiếm và tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác ...kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017 (theo kết quả kiểm toán AASC)	TH/KH
1	Tổng doanh thu	250.000	387.099	154,84%
2	Tổng chi phí	211.875	355.451	167,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.125	31.648	83,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500	25.280	82,89%

Năm 2017 Công ty có những khó khăn như việc bị Chủ đầu tư giảm bớt thị phần quận 2, giảm định mức, đơn giá của lĩnh vực chiếu sáng công cộng trên địa bàn TPHCM theo quyết định của Ủy ban nhân dân TPHCM,... dẫn đến doanh thu giảm hơn 40 tỷ đồng so với cùng khối lượng thực hiện năm 2016; đồng thời năm 2017 Công ty phát sinh thêm các khoản chi phí do chuyển đổi doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần như phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển (8,4 tỷ đồng/năm), phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu (247 triệu đồng/năm), chi phí khấu hao tài sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần khoảng 4,5 tỷ đồng/năm; chi phí công cụ dụng cụ phân bổ lại là 899 triệu đồng/năm.

Với những khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực phấn đấu tìm kiếm các công trình khác để bù đắp khối lượng doanh thu đã giảm, kết quả doanh thu năm 2017 tăng 154,84% so với kế hoạch được giao; tuy nhiên do thay đổi cơ cấu doanh thu và chi phí năm 2017 và phần phát sinh chi phí do chuyển đổi doanh nghiệp dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2017 chỉ đạt 82.89% so kế hoạch được giao.

3.3 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Đây là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

3.4 Chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Lương	Thù lao	Tổng cộng
	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>432.000.000</b>	<b>338.666.667</b>	<b>770.666.667</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1 người	432.000.000		432.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		338.666.667	338.666.667
	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>420.000.000</b>	<b>169.333.333</b>	<b>589.333.333</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	420.000.000		420.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		169.333.333	169.333.333
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>852.000.000</b>	<b>508.000.000</b>	<b>1.360.000.000</b>

3.5 Về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM:

Công ty đã sửa đổi và bổ sung hoàn tất Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM theo Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2017;

3.6 Về việc thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty:

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty 02 đợt : 6 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017 (chi tiết theo 2 bảng báo cáo đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố trên trang web của Công ty, trên 2 hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### 4. Kết luận:

Trong năm 2017, Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao tuy kết quả hoạt động SXKD năm 2017 vẫn chưa đạt theo kế hoạch. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động giảm so với năm 2016; các hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM và tuân thủ Quy chế quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị.

