

Số: 04 / BC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (sau đây gọi tắt là Công ty), Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 19/05/2016 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 06 tháng cuối năm 2016 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 TPHCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300423479 ngày 01/07/2016,
- Ngày 28/11/2016, 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, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
Đông 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 2016

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

- 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 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 06 tháng cuối năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 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 2016 như sau:

- Phiên họp ngày 19/5/2016: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM.
- Phiên họp ngày 26/5/2016: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị.
- Phiên họp ngày 16/6/2016: Thông qua nội dung phân công trong Hội đồng quản trị; Cơ cấu tổ chức Công ty; Bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc; Bổ nhiệm 19 chức danh cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc; Nội dung tạm chi lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký; Mẫu dấu công ty; Lựa chọn đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á thực hiện tư vấn thủ tục đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký cổ

phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

- Phiên họp ngày 12/9/2016: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán ngày 01/11/2016; Thống nhất mã cổ phiếu: CHS; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông qua Quy chế trả lương; Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của các Xí nghiệp; In ấn, phát hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, công tác quản lý cổ đông; Đề xuất đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016.
- Phiên họp ngày 05/12/2016: Thông qua đề xuất đề bạt Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM; Thông qua kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý năm 2016; Thông qua chủ trương sắp xếp cơ cấu tổ chức phân công chức năng nhiệm vụ nhằm nâng cao năng suất lao động tại các đơn vị trực thuộc; Thông qua kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán 2017 cho người lao động.

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 2016.

3.1 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Trong năm 2016, 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, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều đạt và vượt mức do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

STT	Chi tiêu	Theo BCTC đã kiểm toán	Tình hình SXKD 06 tháng cuối năm 2016 sau khi điều chỉnh yếu tố ngoại trừ và tiền lương thực hiện	Kế hoạch (ĐHCD) thông qua	TH/KH
1	Tổng doanh thu	222.130	227.440	140.000	162,4%
2	Tổng chi phí	219.337	197.261		
3	Lợi nhuận trước thuế	2.793	30.179	18.433	163,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.212	24.143	14.378	167,9%

3.2 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Lựa chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young. 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.

3.3 Chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Trong 06 tháng cuối năm 2016, Công ty đã tạm chi lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Nội dung chi	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lương và thù lao Hội đồng quản trị	541,2
2	Lương và thù lao Ban kiểm soát	237,6
	Tổng cộng	778,8

3.4 Tình hình thực hiện đầu tư dự án của công ty:

Tại thời điểm Đại hội Cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/5/2016, theo đánh giá và nhu cầu, trong năm 2016 Công ty dự kiến đầu tư 03 dự án, phân kỳ thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2016, với tổng chi phí đầu tư ước khoảng 15.000 triệu đồng. Tuy nhiên, việc triển khai do các yếu tố, nguyên nhân khách quan nên có 02/03 dự án chưa hoàn thành theo như kế hoạch dự kiến đề ra, với nguyên nhân cụ thể như sau:

Stt	Tên dự án	Tình hình triển khai		Nguyên nhân cụ thể
		Theo kế hoạch	Theo thực tế thực hiện	
1	Dự án phương tiện, máy thi công năm 2016.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	Chưa thực hiện.	Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức đánh giá lại, để bố trí, sắp xếp theo hướng tập trung đầu mỗi quản lý nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các thiết bị hiện tại nên chưa thực hiện đầu tư mới. Việc đầu tư sẽ được thực hiện trong năm tiếp theo sau khi ổn định việc bố trí, sắp xếp theo hướng tập trung đầu mỗi quản lý và đi vào hoạt động

Stt	Tên dự án	Tình hình triển khai		Nguyên nhân cụ thể
		Theo kế hoạch	Theo thực tế thực hiện	
2	Xây dựng Nhà kho tại huyện Củ Chi (Xây dựng phần hàng rào).	Dự kiến hoàn thành trong năm (Xây dựng phần hàng rào). Năm 2017 bắt đầu triển khai dự án.	Đang thực hiện.	Trong năm 2016, Công ty đã phối hợp với đơn vị chức năng để thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trước khi xây dựng.
3	Mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, tài sản phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	Hoàn thành theo kế hoạch	

4. Kết luận:

Trong 06 tháng cuối năm 2016, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Kết quả SXKD vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm trước; Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo; Thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên; 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 Chiếu sáng công cộng TP.HCM và tuân thủ Quy chế quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị.

IV. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2017:

Trong năm 2017, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chính sách tiết kiệm đầu tư công, ngân sách chi đầu tư cho hạ tầng tiếp tục bị cắt giảm, đồng thời ảnh hưởng bởi chủ trương về việc tổ chức đấu thầu khối lượng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 43/TB-VP ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm phù hợp với cơ chế vận hành theo kinh tế thị trường và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, dẫn đến doanh thu dự kiến năm 2017 sẽ giảm so với kết quả đạt được năm 2016.

STT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH2017/TH2016
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100%
2	Doanh thu	381.113	250.000	65,6%
3	Tổng chi phí	335.870	211.875	63,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	45.243	38.125	84,3%
5	Nộp ngân sách (Thuế TNDN)	9.049	7.625	84,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	36.195	30.500	84,3%

Với tình hình hoạt động như trên, Hội đồng quản trị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là 9,45% /vốn điều lệ/năm.

Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tối ưu nhất.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp.
- Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được giao.
- Đảm bảo chi cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người lao động.
- Thực hiện hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật đúng quy định.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Tuấn*



Phạm Hưng Út

Phạm Hưng Út

