

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính Số 1 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3747 427 Email: helico@helico.vn
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000,đ (Hai mươi hai tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: HLE
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc phụ trách các khối chức năng.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban kiểm soát vẫn tiến hành kiểm tra giám sát thường xuyên qua chứng từ sổ sách của phòng kế toán.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ	03/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Quốc Lệ	TV HĐQT - Chủ tịch Hội đồng quản trị	04/06/2020	
2	Bùi Duy Đông	TV HĐQT - Tổng giám đốc	04/06/2020	
3	Nguyễn Văn Tuyên	TV HĐQT - Phó tổng giám đốc	03/06/2020	
4	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT - Kế toán trưởng	03/06/2020	
5	Phạm Quang Phát	TV HĐQT không điều hành	03/06/2020	
6	Nguyễn Trọng Huân	Phó tổng giám đốc		03/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quốc Lệ	15	100%	
2	Ông Bùi Duy Đông	15	100%	
3	Nguyễn Văn Tuyền	15	100%	
4	Nguyễn Quang Huy	15	100%	
5	Phạm Quang Phát	13	90%	Đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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.

- Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Hội đồng Quản trị hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng các Kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.

- Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	03/03/2020	Nghị quyết Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	30/03/2020	Nghị quyết Về việc lùi thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	Số 03/QĐ-HĐQT	04/03/2020	Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ	100%
4	Số 03/NQ-HĐQT	11/05/2020	Nghị quyết Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	Số 04/NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ	03/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%

6	Số 05/NQ-ĐCS	04/06/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT	100%
7	Số 05/QĐ-ĐCS	04/06/2020	Quyết định bầu Tổng giám đốc Công ty	100%
8	Số 06/QĐ-ĐCS	24/06/2020	Quyết định nâng bậc lương Chủ tịch HĐQT	100%
9	Số 07/QĐ-ĐCS	24/06/2020	Quyết định nâng bậc lương Tổng giám đốc	100%
10	Số 08/QĐ-ĐCS	16/07/2020	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuyển	100%
11	Số 09/QĐ-ĐCS	16/07/2020	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Huân	100%
12	Số 10/QĐ-ĐCS	16/07/2020	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Quang Huy	100%
13	Số 11/QĐ-ĐCS	01/08/2020	Quyết định về việc thành lập HĐĐT, kèm cấp nâng bậc công nhân và nâng ngạch	100%
14	Số 12/QĐ-ĐCS	02/10/2020	Quyết định giải thể XN Xây lắp điện 1	100%
15	Số 13/QĐ-ĐCS	15/10/2020	Quyết định về việc chi trả cổ tức cho người sở hữu cổ phần bằng tiền	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thị Tuyết Nga	Trưởng ban kiểm soát	04/06/2020	Cử nhân quản trị tài chính kế toán
2	Phạm Hồng Sơn	Thành viên BKS	04/06/2020	Thạc sỹ kinh tế/ cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	04/06/2020	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Tuyết Nga	05	100%	100%	
2	Phạm Hồng Sơn	05	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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.;

+ 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;

+ Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ của Công ty;

+ Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triể khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao luôn bám sát nghị quyết đại hội cổ đông;

+ 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;

+ Giám sát và Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

+ Hàng tháng được tham sự họp HĐQT và tham gia ý kiến vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và những quy định, quy chế quản lý điều hành của Công ty.

+ Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các thông tin như: Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD hàng quý, năm; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các nghị quyết, quy định, quy chế quản lý... các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng cán bộ phát hành từ Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty.

- 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.

- 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 Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

B. Ban điều hành:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Bùi Duy Đông		TGD					TVHĐQT: 2015-2020; 2020-2025
-	Bùi Văn Chín							Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Minh							Mẹ đẻ
-	Đỗ Thị Thu Dương							Vợ
-	Bùi Thu Trang							Con
-	Bùi Trang Nhung							Con
3	Nguyễn Văn Tuyền		PTGD					TVHĐQT: 2020-2025
-	Vũ Thị Thanh Thủy							Vợ
-	Nguyễn Vũ Hoàng Lâm							Con
4	Nguyễn Trọng Huân		PTGD					-
-	Nguyễn Thị Tần							Vợ
-	Nguyễn Thanh Tâm							Con
-	Nguyễn Minh Ngọc							Con
4	Nguyễn Quang Huy		KTTr					TVHĐQT: 2020-2025
	Nguyễn Thanh Bất							Bố đẻ
	Lâm Thị Cương							Mẹ đẻ (Đã mất)
	Vũ Thị Sâm							Vợ
	Nguyễn Minh Thành							Con
	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Con
	Nguyễn Thị Vân Chi							Con

C. Ban kiểm soát

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nế u có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Đào Thị Tuyết Nga		TBKS					TV BKS: 2015-2020; 2020-2025
	Đào Văn Tiến							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bình							Mẹ đẻ
	Nguyễn Triều Dương							Chồng
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh							Con
	Nguyễn Ngọc Huyền Anh							Con
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh		TV BKS					TVBKS: 2020-2025
-	Nguyễn Đức Lập							Bố đẻ
-	Vũ Thị Len							Mẹ đẻ
	Dương Quốc Sỹ							Chồng
	Dương Ngọc Linh							Con
	Dương Quốc Đạt							Con
3	Phạm Ngọc Sơn		TV BKS					TV BKS: 2017-2020; 2020-2025
	Phạm Văn Sáu							Bố
	Đỗ Thị Nga							Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Phượng							Vợ
	Phạm Thu Trang							Con
	Phạm Thái Duy							Con
	Phạm Thị Diễm Hằng							Em gái

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TV HĐQT
- TV Ban TGD
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC LỆ

