

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021

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	02/NQ-HĐQT	27/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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 Tuyền	TV HĐQT - Phó tổng giám đốc	03/06/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	16	100%	
2	Ông Bùi Duy Đông	16	100%	
3	Nguyễn Văn Tuyền	16	100%	
4	Nguyễn Quang Huy	16	100%	
5	Phạm Quang Phát	13	81,2%	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 năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	19/03/2021	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	01/QĐ-HĐQT	30/01/2021	Về việc khen thưởng các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm 2020	100%
3	02/QĐ-HĐQT	20/03/2021	V/v thành lập BCT giúp việc cho ĐHĐCĐ năm 2021	100%
4	03/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v ban hành quy chế hoạt động của HĐQT	100%
5	04/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty	100%
6	05/QĐ-HĐQT	05/5/2021	Về việc giao chỉ tiêu KH SXKD năm 2021	100%
7	06/QĐ-HĐQT	20/5/2021	Về việc thành lập hội đồng đào tạo, kèm cập nâng bậc công nhân và nâng ngạch năm 2021	100%
8	07/QĐ-HĐQT	07/06/2021	V/v chi trả cổ tức cho người sở hữu chứng khoán bằng tiền mặt năm 2020	100%
9	08/QĐ-HĐQT	15/9/2021	Về việc thành lập tiểu ban Thanh lý thiết bị văn phòng	100%
10	09/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Về việc thay đổi, bổ sung nội dung trong đăng ký DN	100%
11	10/QĐ-HĐQT	02/11/2021	Về việc nâng bậc Ông Nguyễn Quang Huy – KTT	100%
12	11/QĐ-HĐQT	17/11/2021	Về việc nghỉ hưu ông Nguyễn Trọng Huân – Phó TGD	100%
13	12/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Phó TGD	100%
14	14/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hóa giữ chức Phó TGD	100%
15	15/QĐ-HĐQT	03/12/2021	Về việc thành lập HĐ hủy hóa đơn GTGT đăng ký hóa đơn điện tử	100%
16	16/QĐ-HĐQT	29/12/2021	Về việc thành lập Ban kiểm kê 0h00' ngày 01/01/2022	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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

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	04	100%	100%	
2	Phạm Hồng Sơn	04	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh	04	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 triển 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 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 (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bùi Duy Đông	29/05/1971	Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư điện tự động công nghiệp	04/06/2020
3	Nguyễn Văn Tuyền	17/08/1965	Cử nhân kinh tế	16/7/2020
4	Nguyễn Quang Huy	19/11/1980	Cử nhân quản trị tài chính kế toán	16/7/2020
5	Nguyễn Thị Hóa	20/10/1979	Kỹ sư điện	QĐ bổ nhiệm 01/12/2021
2	Nguyễn Trọng Huân	20/08/1961	Cử nhân kinh tế	QĐ nghỉ hưu 17/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Quang Huy	19/11/1980	Cử nhân quản trị tài chính kế toán	16/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

A. Hội đồng quản trị:

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 MSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Quốc Lệ		CT. HĐQT	036063003774; Cấp ngày 02/11/2017		12/11/2015			TVHĐQT: 2015-2020; 2020-2025
-	Nguyễn Văn Ngạc								Bố đẻ
-	Lương Thị Niệm								Mẹ đẻ
-	Trần Thị Thiên Lý								Vợ
-	Nguyễn Phương Thảo								Con
-	Nguyễn Phương Linh								Con
2	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 Tuyển		PTGD						TVHĐQT: 2020-2025
-	Vũ Thị Thanh Thủy								Vợ
-	Nguyễn Vũ Hoàng Lâm								Con

4	Nguyễn Quang Huy							TVHĐQT: 2020-2025
-	Nguyễn Thanh Bất							Bố đẻ
-	Lâm Thị Cường							Mẹ đẻ
-	Trần Thị Cậy							Mẹ kế
-	Vũ Thị Sâm							Vợ
-	Nguyễn Minh Thành							Con
-	Nguyễn Phúc Hưng							con
-	Nguyễn Thị Thanh Huyền							em
-	Nguyễn Thị Vân Chi							em
5	Phạm Quang Phát		Cổ đồng chiến lược					TVHĐQT: 2015- 2020; 2020-2025
-	Lê Thị Kim Dung							Vợ
-	Phạm Duy Anh							Con
-	Phạm Duy Phong							Con

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 không 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
2	Nguyễn Văn Tuyển		PTGD					TVHĐQT: 2020-2025

-	Vũ Thị Thanh Thủy							Vợ
-	Nguyễn Vũ Hoàng Lâm							Con
3	Nguyễn Quang Huy		PTGD - 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 Phúc Hưng							Con
-	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em
-	Nguyễn Thị Vân Chi							Em
4	Nguyễn Thị Hóa		PTGD					
-	Nguyễn Văn Huệ							Bố đẻ
-	Đỗ Thị Thẩm							Mẹ đẻ
-	Phạm Đức Toàn							Chồng
-	Phạm Đức Mạnh							Con
-	Phạm Đức Anh							Con

C. Ban kiểm soát

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu u có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không 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 Phụng						Vợ
	Phạm Thu Trang						Con
	Phạm Thái Duy						Con
	Phạm Thị Diễm Hằng						Em

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: Không có

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: Không có

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: Không có

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: Không có

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: Không có

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**