

Số: **04 / BC-ĐHĐCĐ**

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM  
NĂM 2020**

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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông, 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 2020 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 Trần Văn Hùng – đại diện 5.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 04/09/2020 đến nay.
  - 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 Bùi Lê Anh Hiếu, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/09/2020.
  - Bà Trần Thị Hạnh Tiên, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/09/2020

Ông Bùi Lê Anh Hiếu và bà Trần Thị Hạnh Tiên 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 10 Xí nghiệp trực thuộc.

### **III. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2020:**

#### **1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:**

- 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 2020.

- 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 2020, 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 2020 như sau:

##### • Phiên họp ngày 25/02/2020:

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019; Dự thảo số liệu Quỹ lương thực hiện năm 2019; Dự thảo số liệu phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Dự thảo kế hoạch lao động năm 2020; Quỹ lương kế hoạch năm 2020;

• Phiên họp ngày 30/03/2020: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019; Phân phối quỹ khen thưởng người quản lý năm 2019.

- Phiên họp ngày 13/05/2020: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Phiên họp ngày 21/05/2020: Dự thảo số liệu phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Phiên họp ngày 15/06/2020: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua nâng hạn mức tín dụng ngân hàng.

- Phiên họp ngày 21/06/2020: Thông qua đề xuất sắp xếp lại bộ máy thi công theo các gói thầu chiếu sáng; Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; Thông qua đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị; Báo cáo việc bổ nhiệm lại các chức danh Phó trưởng đơn vị; Các nội dung khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh về tình hình sử dụng xe và kế hoạch trang bị mới xe chuyên dùng; tình hình sử dụng và khai thác mặt bằng của Công ty.

- Phiên họp ngày 30/07/2020: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Phiên họp ngày 10/08/2020: Lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Phiên họp ngày 03/09/2020: Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hưng Út; Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua trước khi bầu cử gồm 03 ứng cử viên.

- Phiên họp ngày 04/09/2020: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời của Ông Nguyễn Đình Thọ; Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Phiên họp ngày 10/11/2020: Thông qua Kế hoạch lao động năm 2020; Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2020; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán chi cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức 2020; dự thảo Quy chế chi trả lương năm 2020; Báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tình hình quản lý và xin ý kiến thống nhất chủ trương về nguyên tắc trong việc xử lý tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ trong quá trình hoạt động của Công ty; B Báo cáo tình hình sử dụng nhà đất, mặt bằng hiện nay của Công ty áo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán chuyển thể.

- Phiên họp ngày 15/12/2020: Thông qua Quy chế lương 2020; Thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thảo luận các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

## **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 DHDCD thường niên 2020:**

### **3.1 Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 như sau:

- Từ ngày 02/12/2020 : Công ty đã triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2019 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 5,18%/ vốn điều lệ (đã tạm ứng 3,5%). 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 2020:**

Trong năm 2020, 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 2020	Thực hiện 2020	TH/KH
1	Tổng doanh thu	404.000	446.710,8	110.57%
2	Tổng chi phí	368.042,8	401.597,6	109,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.957,2	45.113,2	125,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	27.293	35.946,9	124,96%

Năm 2020 là năm tiếp tục thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức mời rộng rãi, công khai. Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện theo phương thức đặt hàng được giữ nguyên địa bàn thực hiện như năm 2019; Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín hiệu giao thông thực hiện theo hợp đồng đã ký trong năm 2019.

Cũng như các năm từ 2017 đến 2019, trong năm 2020 Công ty vẫn 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.

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 lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, 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	Số tháng
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>172.800.000</b>	<b>449.280.000</b>	<b>622.080.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (từ 04/09/2020)	1 người	172.800.000		172.800.000	04 tháng
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đến 04/09/2020)	1 người		69.120.000	69.120.000	08 tháng
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4 người		380.160.000	380.160.000	44 tháng
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>518.400.000</b>	<b>207.360.000</b>	<b>725.760.000</b>	
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1 người	518.400.000		518.400.000	12 tháng
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2 người		207.360.000	207.360.000	24 tháng
<b>III</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	1 người	<b>518.400.000</b>		<b>518.400.000</b>	12 tháng
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.209.600.000</b>	<b>656.640.000</b>	<b>1.866.240.000</b>	

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

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty 02 đợt : 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020 (chi tiết theo 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 2020, Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã đạt và vượt 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 tăng so với năm 2019; 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.

### IV. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2021:

Trong năm 2020, 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, định mức và đơn giá bị giảm theo các quyết định của UBND TPHCM, 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, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000
2	Doanh thu	404.000	435.000
3	Chi phí	368.042,8	396.000
4	Lợi nhuận trước thuế	35.957,2	39.000
5	Nộp ngân sách (Thuế TNDN)	7.314	7.800
6	Lợi nhuận sau thuế	28.643,2	31.200

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 2021 là 8,5% /vốn điều lệ/năm.

### **Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026:**

- 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 2021 được giao và kế hoạch định hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
- 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

  
**Trần Văn Hùng**