

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG VÀ
THIẾT BỊ ĐÔ THỊ
MST: 0100106024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84.../CTCS-BC

Ngày 30 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên Công ty là cơ quan đại diện của Chủ sở hữu tại Công ty; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty theo phân cấp được quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm về sự phát triển của Công ty theo mục tiêu, nhiệm vụ do Chủ sở hữu Công ty giao.

Hội đồng thành viên Công ty có quyền nhân danh Chủ sở hữu Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ sở hữu Công ty quy định

Hội đồng thành viên Công ty có thành viên chuyên trách và không chuyên trách do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật.

Hội đồng thành viên Công ty có ba (03) đến năm (05) thành viên do Chủ sở hữu Công ty quyết định, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên Hội đồng thành viên.

Ngày 26/07/2018, UBND thành phố Hà nội đã ra Quyết định số 3759/QĐ-UBND về việc cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị;

Ngày 27/07/2018, UBND thành phố Hà nội ra Quyết định 3970/QĐ-UBND về việc tạm giao ông Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc

Công ty phụ trách Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Ngày 18/11/2019, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 6638/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị

Ngày 03/7/2020, UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Ngày 08/7/2020, UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3018/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông Đặng Quốc Nam tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Ngày 13/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 5098/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông Trần Việt Hùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch Hội đồng thành viên	Nguyễn Quốc Khánh	1963	Chủ tịch Hội đồng thành viên		Thành viên điều hành	Cử nhân kinh tế	Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị đô thị.	- Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh. - Trưởng phòng tài chính kế toán. Giám đốc nhà máy. Phó Tổng giám đốc Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị	
II. Tổng giám đốc	Nguyễn Anh Tuấn	1969	Tổng giám đốc		Thành viên điều hành	Kỹ sư kỹ thuật chiếu sáng Kỹ sư Quản trị kinh doanh	Trên 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị	- Giám đốc XN tư vấn thiết kế. - Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh. - Phó Tổng giám đốc công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị.	

III. Phó Tổng giám đốc	Đặng Quốc Nam	1970	Phó tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Hapulico; Công ty Nam Hapulico ; Công ty CP Vật tư công nghiệp Hapulico	Thành viên điều hành	Cử nhân kiểm toán - kế toán	Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị đô thị	- Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh. Phó tổng giám đốc công ty Chiếu sáng thiết bị đô thị	
	Thái Trần Đức	1973	Phó tổng giám đốc		Thành viên điều hành	Kỹ sư điện	Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị đô thị	Phó Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Điện chiếu sáng	

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Thị Phụng	Kiểm soát viên chuyên trách
2	Phạm Linh Chi	Kiểm soát viên

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Quyết định số 286/QĐ-UB	18/1/2011	UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định v/v chuyển đổi Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con.
2	Quyết định số 4367/QĐ - UBND	19/9/2011	UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

			sáng và thiết bị đô thị.
3	Quyết định số 5584/QĐ-UBND	29/11/2011	UBND Thành phố Hà nội ra quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị.
4	Quyết định số 6747/QĐ-UBND	09/12/2015	UBND Thành phố Hà nội ra quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị chiếu sáng tại khu công nghiệp Phú nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà nội.
5	Quyết định số 1336/QĐ-UBND	16/3/2018	UBND Thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị
6	Quyết định số 2777/QĐ-UBND	27/5/2018	UBND Thành phố về kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn đề cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị
7	Quyết định 5754/QĐ-UBND	15/10/2019	UBND thành phố Hà nội về việc điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố.
8	Quyết định 563/QĐ-UBND	27/01/2021	UBND thành phố Hà nội về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên hội đồng hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quốc Khánh	Chủ tịch Hội đồng thành viên	19	0		100%
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc	19	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung văn bản
1	01/2020	03/02/2020	Thống nhất công tác cán bộ phòng R&D
2	02/2020	10/02/2020	Thống nhất công tác cán bộ phòng Tổ chức, phòng Vật tư, phòng Kế hoạch Kinh doanh, Xí nghiệp tư vấn thiết kế điện chiếu sáng
3	03/2020	12/03/2020	Thống nhất đầu tư nâng cấp tài sản tại Xí nghiệp quản lý điện chiếu sáng, Trạm Đăng Kiểm 2901S

4	04/2020	12/03/2020	Thống nhất triển khai hoạt động thương mại tại thị trường miền Trung.
5	05/2020	26/03/2020	Thống nhất công tác lựa chọn xe chuyên dùng
6	06/2020	06/04/2020	Thống nhất việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank
7	08/2020	01/06/2020	Thống nhất ứng dụng phần mềm sản xuất tại Nhà máy
8	09/2020	02/06/2020	Thống nhất việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV
9	10/2020	18/06/2020	Thống nhất triển khai dự án tại thị trường miền Trung.
10	11/2020	26/06/2020	Thống nhất hoạt động đầu tư tại Nhà máy
11	12/2020	26/06/2020	Thống nhất công tác thanh lý phế liệu
12	13/2020	29/06/2020	Thống nhất phương án hỗ trợ các Công ty con ứng phó đại dịch Covid
13	14/2020	28/07/2020	Thống nhất trang bị máy móc phục vụ sản xuất tại Nhà máy

14	15/2020	20/08/2020	Thống nhất cải tạo tăng năng suất thiết bị tại Nhà máy
15	16/2020	02/11/2020	Thống nhất cử đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần chiếu sáng Nam HAPULICO.
16	17/2020	02/11/2020	Thống nhất với Công ty cổ phần vật tư công nghiệp về phương án hợp tác các dự án
17	18/2020	09/12/2020	Thống nhất phương án trích lập dự phòng giảm giá Hàng tồn kho theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC và Thông tư 89/2013/TT-BTC
18	19/2020	16/12/2020	Thống nhất phương án thanh lý Tài sản cố định vô hình đã trích hết khấu hao, không còn giá trị sử dụng

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Kiểm soát viên được quy định tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị. Các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao tại văn bản số 774/UBND-KT ngày 06/03/2020 về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị

- Lập báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2019 và các báo cáo kiểm soát năm 2020 gửi UBND Thành phố, Sở Tài chính và các Sở; ngành liên quan theo quy định.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền của chủ sở hữu, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty; bao gồm:

+ Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

+ Chấp hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các nội quy, quy định của Công ty; thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ.

+ Việc quản lý vốn và tài sản của Công ty; việc quản lý vốn đầu tư của Công ty tại các công ty cổ phần.

+ Thực hiện chế độ quản lý tài chính, nghĩa vụ nộp ngân sách, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

+ Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; việc thực hiện các chế độ đối với người lao động.

+ Kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện Quy chế nội bộ, quy trình thanh toán, trả lương, công tác khoán vật tư, vật liệu.

+ Việc tham gia đấu thầu và thực hiện đấu thầu dịch vụ chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố trong năm 2020.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ; công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

- Việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

- Thẩm định và báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan đối với báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công ty.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	27/BCKSV-CTCS	05/02/2020	Báo cáo của kiểm soát viên về tình hình hoạt động năm 2019
02	105/BCKSV-CTCS	27/04/2020	Báo cáo của kiểm soát viên về tình hình hoạt động Quý I năm 2020 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019
03	107/BCKSV-CTCS	29/04/2020	Báo cáo thẩm định xác định quỹ lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020
04	215/BCKSV-CTCS	17/08/2020	Báo cáo của kiểm soát viên về tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020
05	274/BCKSV-CTCS	23/10/2020	Báo cáo của kiểm soát viên về tình hình hoạt động Quý III năm 2020

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu P.KHKD, TCKT VPTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn