

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: ...*619*.....

Ngày *28* tháng *12* năm 2016

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

**THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIGHTING AND URBAN EQUIPMENT COMPANY LIMITED

Mã số doanh nghiệp: 0100106024

Địa chỉ liên lạc: Số 1 ngõ 78 đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.3825 3300 Fax: 04.3826 2772 Email: hapulico@hapulico.com

Website: www.hapulico.com

Sau đây chứng nhận: Ông Nguyễn Ngọc Thăng

Điện thoại liên hệ: 0913235811

Chức vụ tại doanh nghiệp: Chủ tịch hội đồng thành viên

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



*Nguyễn Ngọc Thăng*

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: ...620.....

Ngày 28 tháng 12 năm 2016

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

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

### I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

##### Quá trình thành lập:

Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (tiền thân là Xí nghiệp Quản lý đèn công cộng thuộc Sở Quản lý công trình đô thị Hà Nội) là doanh nghiệp công ích, hạch toán độc lập, có tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo qui định của nhà nước.

Năm 1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh thành lập “Nhà đèn” thuộc Sở Điện lực Hà Nội với hai nhiệm vụ

- Phát điện chiếu sáng dân dụng
- Phát điện chiếu sáng đường phố công cộng

Những năm đầu thập niên 1980, với nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do chính là chiếu sáng đường phố công cộng đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người dân Thủ Đô. Hơn nữa, Chiếu sáng đường phố còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong cách lối sống hiện đại, trình độ dân trí cũng như thể hiện bộ mặt của Thủ đô ban đêm. Chính vì vậy, bộ phận chiếu sáng đường phố công cộng được tách ra khỏi Sở Điện lực.

Ngày 26/3/1992, Xí nghiệp Quản lý đèn công cộng được thành lập trực thuộc Sở Quản lý công trình đô thị Hà Nội, có trụ sở tại 30 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những ngày đầu thành lập, Xí nghiệp chỉ có 23 công nhân, thiết bị duy nhất được trang bị là một xe thang M22 để vận hành 40km đèn đường chiếu sáng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự đoàn kết gắn bó của cán bộ, công nhân viên, Xí nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 28/4/1995, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UB về việc hợp nhất hai đơn vị: Công ty chiếu sáng công cộng và Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hà Nội thành Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị trực thuộc Sở Giao thông công chính Hà Nội với nhiệm vụ: Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng toàn Thành

phố; Sản xuất thiết bị và lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhân tạo, đèn tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp 35Kv...trên địa bàn Thủ đô.

Sau khi sáp nhập, Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị gặp một số khó khăn mới do Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, cơ sở vật chất nghèo nàn và lạc hậu nên một bộ phận cán bộ công nhân viên Công ty không có việc làm, thu nhập thấp. Nhưng Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty kiên trì thực hiện mục tiêu kinh doanh và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Xây dựng cơ sở vật chất dần ổn định, tạo lập nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Ngày 29/4/2005, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 64/2005/QĐ - UB chuyển Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Ngày 18/01/2011, UBND thành phố Hà nội ban hành Quyết định số 286/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị sang tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

#### **Vốn điều lệ:**

Mức vốn điều lệ là 510.000.000.000 đồng.

#### **2. Quá trình phát triển:**

##### **Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:**

Tiền thân là Xí nghiệp Quản lý đèn công cộng, Công ty chủ yếu có chức năng quản lý, duy trì hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên 40km đường của Thủ đô với 23 công nhân. Đến nay, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đã có trên 500 cán bộ công nhân viên và tiếp tục là đơn vị được giao trực tiếp quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng trên địa bàn 11 Quận nội thành và các tuyến đường trục hướng tâm thành phố với khối lượng là 1.005 tủ điện điều khiển chiếu sáng tự động theo mùa và 1 trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng công cộng hiện đại đặt tại trụ sở 30 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm. Hiện tại, có 789/1.005 trạm đèn đường phố đã được kết nối, điều khiển qua trung tâm với nguyên lý vận hành điều khiển qua phương thức sử dụng công nghệ truyền thông bằng sóng vô tuyến GSM/GPRS. Việc kết nối các tủ trong phạm vi toàn thành phố về trung tâm điều khiển gần như tức thời và độ tin cậy cao giúp tiết kiệm điện năng trong vận hành chiếu sáng triệt để.

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục cải tạo các trạm còn lại để có thể điều hành toàn hệ thống chiếu sáng công cộng qua hệ thống điều khiển trung tâm giúp Công ty có thể giám sát, chủ động vận hành các trạm điều khiển chiếu sáng với chế độ vận hành được linh hoạt theo thời tiết, nhu cầu của từng khu vực, các sự cố cũng được thông tin kịp thời, thuận lợi cho quá trình kiểm soát, khắc phục hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh đó, Công ty chủ động đầu tư vốn triển khai xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố trên nền bản đồ giao thông (ứng dụng công nghệ thông tin địa lý GIS), đã hoàn thành trong Quý 2/2016 và triển khai ứng

dụng phục vụ công tác quản lý, nâng cao kiểm soát lưới điện. Cơ sở dữ liệu mở rộng phạm vi điều khiển và giám sát đến 100% các tủ điều khiển, hệ thống chiếu sáng trang trí trên địa bàn giúp nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin, xác định chính xác đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý và triển khai khắc phục sự cố chiếu sáng một cách kịp thời. Công ty đã từng bước tiến hành đào tạo, tập huấn cán bộ, công nhân viên, chủ động trang bị máy tính bảng bằng nguồn vốn của công ty nhằm hoàn thiện việc chủ động kiểm soát hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố.

Để phục vụ công tác quản lý, vận hành, sửa chữa khắc phục sự cố kịp thời hệ thống chiếu sáng phân bố rộng khắp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, từ một trụ sở tại 30 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty đã bố trí các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành tại các vị trí phù hợp với địa bàn hoạt động. Cụ thể như sau:

- Trụ sở chính Công ty tại số 1 ngõ 78 Ngõ Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội là nơi làm việc của Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng của Công ty mẹ.

- Trụ sở điều hành công tác quản lý vận hành: 30 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội gồm Ban Giám đốc, phòng hành chính, phòng Kế hoạch - vật tư, phòng kế toán và Trung tâm điều khiển giám sát hệ thống chiếu sáng công cộng;

- Các văn phòng của đội vận hành: Sắp xếp, duy trì các văn phòng, trực và điều hành sản xuất tại các địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai;

- Tổng kho của Công ty: đặt tại Kiều Kị - Gia Lâm thực hiện lưu giữ các vật tư thu hồi chờ thanh lý, các vật tư mới nhập đợi phân loại về các kho vệ tinh phù hợp nhu cầu của vận hành sửa chữa hệ thống chiếu sáng. Ngoài ra còn các địa điểm kho bãi sau:

- Địa điểm kho tại 129D Trương Định: chủ yếu đáp ứng một số chủng loại vật tư cấp thiết như: bóng cao áp, chấn lưu, bộ mồi, cáp điện nhỏ, vật tư phụ... phục vụ công tác đảm bảo duy tu, duy trì lưới điện chiếu sáng Thành phố;

- Các địa điểm, khu đất được Công ty thuê dài hạn để bố trí kho bãi, xe chuyên dùng, công nhân vận hành đảm bảo ứng trực phục vụ công tác duy tu, duy trì tại các địa bàn khu vực phía Nam và phía Bắc Thành phố;

Bên cạnh hoàn thiện và nâng cao năng lực công tác duy trì vận hành lưới chiếu sáng, trên cơ sở nguồn nhân lực, máy móc của mình, Công ty phát triển hoạt động xây lắp công trình chiếu sáng của mình đến các tỉnh thành trong cả nước như Hồ Chí Minh, Nha Trang, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh, ... và nước ngoài như Lào, Venezuela, thi công các công trình lớn như Cầu Vĩnh Tuy, Cầu Đông Trù,... Lĩnh vực thi công chiếu sáng của Công ty ngày một đa dạng bao gồm tất cả các lĩnh vực như chiếu sáng đường giao thông, đường quốc lộ, chiếu sáng ngõ xóm, chiếu sáng kiến trúc, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng trong nhà, ...

Để phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây lắp, từ năm 1985, Công ty phát triển sản xuất thiết bị chiếu sáng đô thị. Từ mục đích ban đầu nhằm đảm bảo chủ động vật tư phục vụ nội bộ hoạt động duy tu, duy trì và xây lắp công trình, sản phẩm của Công ty từng bước được thị trường chấp nhận và hưởng ứng. Kinh doanh các sản phẩm, thiết bị chiếu sáng hiện nay là một trong những thế mạnh của Công ty, các văn phòng, chi nhánh của Công ty đã phát triển khắp các miền của cả nước.

Khởi đầu với một xưởng sản xuất nhỏ, sản xuất các phụ kiện phục vụ thi công, duy tu lưới chiếu sáng, đến nay, các sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh thị trường thiết bị chiếu sáng trong nước với các sản phẩm đèn cao áp, đèn pha, đèn led, cột trang trí, cột thép đơn thân, cột có dàn nâng hạ,... Thương hiệu thiết bị chiếu sáng HAPULICO là một trong những thương hiệu sản phẩm uy tín, chất lượng hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, Công ty đang đầu tư xây dựng mới Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng tại KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ, Kiên Ky – Gia Lâm, đảm bảo nguồn cung thường xuyên các vật tư, thiết bị chiếu sáng như cột thép, cột nhôm, cột gang đúc trang trí chiếu sáng; các loại đèn đường phố, đèn pha, đèn cầu phục vụ trang trí. Dự kiến hoàn thành trong năm 2017, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật tư thay thế, sửa chữa kịp thời cho công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng nói chung.

#### **Mục tiêu kinh doanh:**

\* Tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu Công ty đầu tư tại Công ty và vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

\* Bảo đảm việc làm cho người lao động và lợi ích của Công ty theo quy định của pháp luật.

\* Hoàn thành các nhiệm vụ khác được Chủ sở hữu Công ty giao.

#### **Ngành, nghề kinh doanh chính:**

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng toàn Thành phố;
- Sản xuất các loại thiết bị chiếu sáng nhân tạo, đèn tín hiệu giao thông, sản phẩm kết cấu thép, các thiết bị nội thất; Sản xuất lắp ráp các loại xe vận tải vừa và nhẹ, xe buýt, xe chở khách, xe chuyên dùng đô thị;
- Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp đến 35Kv; Xây dựng, lắp đặt hệ thống điều khiển và đèn tín hiệu giao thông, hệ thống điện nội thất, ngoại thất; Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm chiếu sáng, vật tư máy móc, thiết bị công nghiệp, phương tiện vận tải;

- Thiết kế điện chiếu sáng các công trình công cộng, dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35Kv;
- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện, công trình chiếu sáng; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; công trình đường dây và trạm biến áp đến 35Kv; Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ;

### 3. Định hướng phát triển

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới trên cơ sở quy hoạch đồng bộ, văn minh, hiện đại. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường; tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội; ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Thủ đô.

Trong định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực luôn đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật từ đô thị đến các khu công nghiệp, khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp chủ lực như cơ khí, điện tử..., Xây dựng nông thôn Hà Nội có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hiện đại ..., Phát triển giao thông tạo sự liên kết giữa Hà Nội với các vùng lân cận, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các trung tâm thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế, đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh. Đây là cơ hội thuận lợi và cũng là thách thức để Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

#### - Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp.

+ Lựa chọn sản phẩm, ngành nghề mũi nhọn phù với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thuộc lĩnh vực quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích về chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng nhân tạo; sản xuất, kinh doanh và thiết kế hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông, nội ngoại thất công trình ...; tăng cường quản lý, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần tích cực xây dựng thành phố Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn minh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được cải tạo và xây dựng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, tăng doanh thu

bình quân 10-12%/ năm, tăng hiệu quả (khấu hao và lợi nhuận) tăng bình quân 10%/ năm, Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu đạt từ 5 đến 10%/ năm.

+ Tái cơ cấu doanh nghiệp để Công ty có cơ cấu hợp lý hơn, bộ máy tinh gọn, năng động và hiệu quả hơn. Xây dựng một mô hình mới với cơ cấu hợp lý sát với thực tiễn và tình hình mới.

+ Hoàn thiện quy chế và đổi mới công tác cán bộ: đổi mới hơn nữa về công tác cán bộ trong toàn Công ty nhất là chủ trương “*trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo*”. Đặc biệt, chú trọng công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ tại chỗ kết hợp với phát hiện, tìm nguồn bên ngoài. Kết hợp hài hòa giữa ổn định với luân chuyển để đội ngũ cán bộ được đào tạo toàn diện và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Tiếp tục chuẩn hóa và công khai tiêu chuẩn chức danh ở tất cả các cấp để qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ theo định hướng phát triển của Công ty.

+ Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo 100% đội ngũ cán bộ và công nhân lao động được đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

+ Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, đào tạo phát triển tài năng trẻ; khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn gắn với hiệu quả công việc

+ Đảm bảo chế độ và quyền lợi hợp pháp của người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.**

### **1. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020:**

Với vị thế là doanh nghiệp sản xuất, vận hành, thiết kế dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực chiếu sáng, là đơn vị góp phần định hướng, xây dựng tiêu chuẩn cho ngành chiếu sáng trong nước, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị xác định nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm phát triển những lĩnh vực sau:

- Về mục tiêu quan điểm chỉ đạo: Phát huy nội lực, tập trung đầu tư, khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về thiết kế, sản xuất, cung cấp sản phẩm chiếu sáng và thiết bị đô thị, công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; tăng cường xuất khẩu sản phẩm; phát triển sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, tạo nền tảng đưa Công ty phát triển bền vững.
- Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực:

+ Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao, triển khai nhiều hoạt động và các biện pháp tìm kiếm, khai thác, phát triển thị trường để tạo nhiều công việc, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SXKD Công ty

+ Không ngừng nâng cao chất lượng công tác Quản lý vận hành hệ thống Chiếu sáng Thành phố, nghiên cứu hiện đại hoá hệ thống điều khiển và quản lý dữ liệu hạ tầng.

- áp dụng những công nghệ khoa học tiên tiến về chiếu sáng, trang trí, nhằm khai thác có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống chiếu sáng công cộng của Thủ đô.
- + Hoàn thành tốt các dự án, công trình phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn tại Hà Nội đạt hiệu quả cao; tiếp cận và tham gia các dự án lớn, trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước trong giai đoạn 2015 - 2020.
  - + Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tại các khu vực Bắc, Trung, Nam đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện để có thể tham gia các dự án chiếu sáng tại nước ngoài, đặc biệt là các dự án chiếu sáng quốc gia tại Venezuela, Haiti...
  - + Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhằm tạo cơ sở vật chất và yếu tố phát triển của Công ty cho những năm sau. Hoàn thành việc xây dựng Nhà máy Chế tạo Thiết bị chiếu sáng và Đô thị và từng bước xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang tại Kiều Ky, Gia lâm; Hợp tác triển khai đầu tư các Dự án khác của công ty khi có điều kiện thuận lợi.
  - + Tăng cường công tác Quản lý chất lượng; Tiếp tục đầu tư chiều sâu, phát triển sản phẩm mới, mở ra các lĩnh vực kinh doanh mới, phát triển lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ mà xã hội có nhu cầu và Công ty có điều kiện phát triển.
  - + Thường xuyên quan tâm chăm lo việc học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động của đoàn thể, thông tin tuyên truyền trong nội bộ Công ty để Đảng viên và CBCNV nhận thức sâu sắc hơn những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Công ty chúng ta trước những biến động của nền kinh tế thế giới và khu vực. Vận động quần chúng đồng thuận phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
  - + Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận. Tổ chức thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấ gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, và người lao động.
  - + Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
  - + Tăng cường năng lực công tác kiểm tra giám sát, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hàng năm, báo cáo đúng qui định, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra.
  - + Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác, theo dõi, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

## 2. Dự kiến các chỉ tiêu tài chính cụ thể trong giai đoạn 2016-2020.



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Tr.đ</b>					
1.1	Tổng tài sản	nt	520.971	547.020	574.371	603.089	633.244
1.2	Vốn chủ sở hữu	nt	384.790	392.486	400.336	408.342	416.509
1.3	Nợ phải thu	nt	58.182	61.091	64.146	67.353	70.721
1.4	Nợ phải trả	nt	39.641	41.623	43.704	45.889	48.184
1.5	Nợ khó đòi, quá hạn	nt	11.971	12.570	13.198	13.858	14.551
<b>2</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	<b>nt</b>					
2.1	Tổng doanh thu	nt	261.340	250.000	280.000	282.800	285.628
2.2	Lợi nhuận sau thuế	nt	6.752	6.500	7.500	7.700	7.800
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	nt	1,75	1,66	1,87	1,89	1,87
2.3	Nộp ngân sách NN	nt	5.100	4.900	5.500	6.050	6.655
4	Tổng số lao động	người	514	564	565	565	565
5	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đ	7,2	7,56	7,94	8,3	8,75

### 3. Kế hoạch triển khai

+ Về chiếu sáng: Công ty sẽ tập trung vào các dự án lớn trên toàn quốc như các tuyến đường bộ, đường sắt cao tốc, cầu lớn, sân bay, bến cảng, khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt; nâng cấp các thiết bị chiếu sáng đường phố Hà Nội.

+ Về thiết bị đô thị: Tập trung cung cấp các cấu kiện, sản xuất các giàn không gian phục vụ giao thông, tấm hộ nan biển báo giao thông, nắp ga công.

+ Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng tại KCN Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội.

+ Đầu tư xây dựng khu công nghiệp vừa và nhỏ tại Kiều ky, Gia Lâm, Hà Nội.

+ Các lĩnh vực khác: Đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu điện, cung cấp lắp đặt dịch vụ sau bán hàng; xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị.

#### 4. Các giải pháp thực hiện

##### \* Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

Tiếp tục triển khai công tác rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy định quản lý, điều hành nội bộ Công ty gồm:

- Điều lệ, tổ chức hoạt động, quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty.

- Phân cấp về quản lý điều hành Công ty: phân công, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban tổng giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty mẹ đến các đơn vị phụ thuộc. Quy định này cũng là cơ sở để xác định tiêu chí và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp quản lý.

- Hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (Hệ thống ISO)

\* **Tổ chức bộ máy quản lý** : Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con yêu cầu bộ máy tổ chức phải gọn, nhẹ, có hiệu quả. Yêu cầu cán bộ các cấp, các phòng ban chức năng phải được tuyển chọn, đủ tiêu chuẩn trên cơ sở :

- Triển khai công tác cổ phần hóa theo phương án đã được phê duyệt.

- Sắp xếp, bố trí hợp lý các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc đủ khả năng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và biết phối hợp với nhau giải quyết những công việc có quan hệ mang tính hệ thống, đồng bộ. Phân cấp quản lý từng bước giao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc.

- Nâng cao năng lực Lãnh đạo đối với đội ngũ cán bộ quản lý. Quy hoạch để đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, có thể lực, có triển vọng.

- Xây dựng các nội quy, quy chế quản lý, các tiêu chuẩn cho từng chức danh và xác định thời gian phấn đấu đạt tiêu chuẩn.

- Hiện đại hóa hệ thống quản lý thông qua việc nối mạng máy tính chất lượng cao, sử dụng có hiệu quả các chương trình. Phần mềm quản lý tiên tiến.

\* **Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm giải quyết chế độ, quyền lợi đối với người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.**

- Hoàn thiện quy chế và đổi mới công tác cán bộ: đổi mới hơn nữa về công tác cán bộ trong toàn Công ty nhất là chủ trương "trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo". Đặc biệt, chú trọng công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ tại chỗ kết hợp với phát hiện, tìm nguồn bên ngoài. Kết hợp hài hòa giữa ổn định với luân chuyển để đội ngũ cán bộ được đào tạo toàn diện và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Tiếp tục chuẩn hóa và

công khai tiêu chuẩn chức danh ở tất cả các cấp để qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ theo định hướng phát triển của Công ty.

- Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Phấn đấu 100% đối ngũ cán bộ được chuẩn hóa và CNLĐ được đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có chính sách khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn gắn tiêu chuẩn chức danh và hiệu quả công tác với chế độ tiền lương, tiền thưởng và chính sách đãi ngộ khác. Có chính sách thu hút nhân tài và chương trình đào tạo phát triển tài năng trẻ của Công ty.

#### **\* Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ**

- Xây dựng quy chế hoạt động kiểm soát viên Công ty, kiểm soát viên - Ban kiểm soát các đơn vị thành viên trên cơ sở các qui định của Nhà nước.

- Rà soát hoàn thiện các qui định về kiểm soát nội bộ, theo đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị phụ thuộc, đơn vị thành viên Công ty trong giám sát việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị các giải pháp khắc phục và biện pháp xử lý đối với các vi phạm.

- Định kì hàng năm xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát hoạt động của các đơn vị thành viên Công ty. Định kỳ 6 tháng nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch rà soát. Ngoài ra cần kiểm tra, rà soát đột suất đối với các đơn vị yếu kém.

#### **\* Đầu tư phát triển**

- Đầu tư công nghệ để sản xuất các sản phẩm chiếu sáng công cộng đạt tiêu chuẩn quốc tế, được Bộ công thương dán nhãn chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng.

- Đầu tư công nghệ tạo ra sản phẩm chiếu sáng Nội thất, ngoại thất chất lượng cao, mỹ thuật, đa dạng để chiếm lĩnh thị trường đang phát triển mạnh không có giới hạn.

- Đầu tư công nghệ mở rộng sản phẩm các loại xe chuyên dùng đô thị chất lượng cao, vận hành ổn định.

- Đầu tư khai thác quỹ đất của Thành phố giao cho đạt hiệu quả cao.

#### **\* Tài chính, huy động vốn:**

- Phát huy mọi nguồn lực nội tại, quản lý tốt việc sử dụng vốn, tích lũy để phát triển vốn tái đầu tư phát triển.

- Tiếp tục thành lập, thu nạp công ty cổ phần, liên doanh, liên kết để tăng quy mô và tích tụ vốn đủ lớn để trở thành vốn tái đầu tư phát triển.

- Tăng cường vay các tổ chức tín dụng, chủ yếu làm vốn lưu động.

- Phát hành cổ phiếu công ty trên thị trường khi có nhu cầu tăng vốn cao.

- Phát hành trái phiếu Công ty trên thị trường.

#### **\* Phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu mạnh:**

- Mở rộng kênh phân phối như thiết lập các tổng đại lý khu vực, các trung tâm giới thiệu sản phẩm và bán buôn ....

- Xác định thị trường mục tiêu, thị trường tiềm năng trong nước và xuất khẩu cho từng sản phẩm.

- Tập trung nguồn nhân lực, cán bộ giỏi về kinh doanh, về ngoại thương để tạo chuyển biến nâng cao thị phần trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu. Có cơ chế khen thưởng thỏa đáng với tập thể, cá nhân khai thác thị trường mới, bán được nhiều sản phẩm.

- Xây dựng thương hiệu Hapulico mạnh với các sản phẩm chiếu sáng nội thất, ngoại thất, xe chuyên dùng đô thị.

**\* Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển:**

- Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới đi trước một bước so với đối thủ cạnh tranh.

- Nghiên cứu sản phẩm đèn Led tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

- Nghiên cứu, dự báo thị trường ngắn hạn, dài hạn.

- Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản lý tiên tiến, hiệu quả.

**\* Xây dựng văn hóa công ty, chăm lo đời sống người lao động:**

- Tạo ra được một phong cách, bản sắc mang đậm chất văn hóa được hình thành có tính đặc thù riêng của Hapulico - của người Hà Nội.

- Đảm bảo thu nhập và những giá trị khác cho cuộc sống của người lao động ngày một tăng, đứng ở tốp đầu các Doanh nghiệp công nghiệp của Thành phố.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ



Nguyễn Ngọc Hằng

Số: ...621.....

Ngày 28 tháng 12 năm 2016

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

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**  
**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015**

1. Đánh giá khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị tiếp tục hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Công tác duy trì vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố đảm bảo chiếu sáng ở mức 98%, đảm bảo mức tiết kiệm 10% của Thành phố đề ra. Công ty thắng thầu tiếp nhận thêm công tác duy trì chiếu sáng ngõ xóm của một số quận trên địa bàn Hà Nội. Các sản phẩm chiếu sáng đô thị của Công ty tiếp tục chiếm lĩnh thị trường sản phẩm chiếu sáng, phát triển các mẫu mã đèn Led hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Doanh thu	Tỷ đồng	294.849
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20.048
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11.166
4	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	30.46

3. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty:

- Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình chiếu sáng Hapulico, hoạt động từ tháng 3/2015.

- Triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng tại KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ - Hà Nội.

4. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty.



Tập thể cán bộ công nhân viên duy trì nền nếp kỷ luật lao động, có tinh thần và ý thức tự giác, tích cực tham gia công tác sản xuất kinh doanh. Cán bộ, công nhân không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề, nắm vững quy trình công nghệ, làm chủ máy móc thiết bị.

Các sản phẩm, thiết bị chiếu sáng của Công ty vẫn tiếp tục giữ vững uy tín thương hiệu trên thị trường.

Năng lực thi công xây lắp của Công ty tích lũy qua các năm tạo nên vị thế và ưu thế trong công tác đấu thầu các công trình xây lắp chiếu sáng.

b. Khó khăn:

Môi trường hội nhập, hàng hóa nhập khẩu và sự tham gia thị trường của các công ty nước ngoài tạo nên áp lực cạnh tranh khốc liệt ở thị trường trong và ngoài nước.

Luật đấu thầu mới tạo thêm nhiều khó khăn cho doanh nghiệp Nhà nước.

Chủ trương tiết kiệm của Chính phủ và của Hà Nội ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên cả nước và của Hà Nội.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Sản phẩm chiếu sáng	59.800
2	Sản phẩm đô thị khác	3.700

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị sản lượng của Công ty Mẹ	264.772
2	Giá trị sản lượng của Công ty Con	172.500
	<b>Tổng</b>	<b>437.272</b>

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Công ty tiếp tục duy trì ổn định công tác duy trì, vận hành trên các địa bàn đang quản lý, từng bước tham gia duy trì, vận hành các địa bàn mới.

Tăng cường nâng cao năng lực nhân lực và máy móc của Công ty để

### 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm:

Thăng thầu các dự án duy trì chiếu sáng và thi công xây lắp chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Triển Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng tại KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ - Hà Nội.

Triển khai dự án sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp.

- Kết quả đầu tư cả năm

Thăng thầu gói thầu Duy trì và xây lắp mới hệ thống chiếu sáng ngõ xóm trên địa bàn Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đang triển khai dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng tại KCN Phú Nghĩa – Chương Mỹ - Hà Nội

Áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp thực hiện

#### 1. Giải pháp về tài chính:

Tăng cường kiểm soát thu chi nhằm tối ưu hóa các hoạt động của Công ty, qua đó tiết kiệm tối đa các chi phí trong vận hành, sản xuất.

Kiểm soát hoạt động bán hàng, đảm bảo kiểm soát việc thanh toán tiền hàng, nợ tiền hàng.

Thu hồi các khoản nợ của Công ty.

#### 2. Giải pháp về sản xuất:

Kiểm tra chất lượng sản phẩm xuất xưởng.

Tăng cường chất lượng và năng suất sản xuất sản phẩm

#### 3. Giải pháp về marketing.

Phát triển các thị trường mới, tăng cường các khách hàng cũ, giới thiệu các mặt hàng sản phẩm mới

Hoàn thiện trang Web của Công ty để có thể quảng bá, giới thiệu Công ty và các sản phẩm của Công ty tốt hơn.

#### 4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

Không ngừng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tính hiệu quả hoạt động của bộ máy công ty. Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị được phân công, tự nghiên cứu và học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, từ đó tạo được niềm tin, uy tín đối với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.

Tích cực cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn các lớp nghiệp vụ về công tác chuyên môn cũng như lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước.

#### 5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

4-C  
TY  
HỮU HA  
VIÊN  
THIẾT  
31  
T.P.H

Tiếp tục áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới trong sản xuất các sản phẩm, thiết bị.  
 Áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp vào các hoạt động quản lý của Công ty như tài chính, vật tư, kho bãi, sản xuất.

**6. Giải pháp về quản lý và điều hành.**

Thường xuyên sửa đổi, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế, quy định quản lý điều hành của Công ty cho phù hợp với qui định

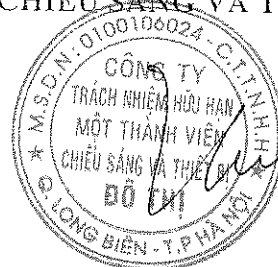
**7. Giải pháp khác.**

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, vận dụng linh hoạt các chính sách kích thích người lao động nhằm góp phần quyết định sức cạnh tranh của Công ty trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Sản lượng Công ty mẹ	Tỷ đồng	264.772
	- Sản lượng Công ty con	Tỷ đồng	172.500
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	118.372
3	Doanh thu	Tỷ đồng	250
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	08
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	3.5

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
 CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ



*Nguyễn Ngọc Hằng*



Số: ...622...

Ngày 28 tháng 12 năm 2016

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

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT  
KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

Năm báo cáo 2016

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm 2013, 2014 và 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2013			Năm 2014			Năm 2015		
		KH	TH	Tỷ lệ	KH	TH	Tỷ lệ	KH	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu		336,9		265	279,2	105%	250	285,9	114%
2	Lợi nhuận trước thuế		59,6		23	23,1	104%	20	20	100%
3	Lợi nhuận sau thuế		49		18	19	105%	15,6	15,6	100%

Năm 2013, Thành phố không giao chỉ tiêu kế hoạch.

Năm 2014, 2015 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Thành lập Công ty Cổ phần Chiếu sáng Bắc Hapulico năm 2014.

Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Công trình Điện Chiếu sáng Hapulico năm 2015

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...)

Triển khai dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Chế tạo Thiết bị chiếu sáng và đô thị tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa và từng bước xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang tại Kiều Ky, Gia lâm.



Di chuyển Trụ Sở Công ty về số 01 Ngõ 78 Ngõ Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Những điểm thuận lợi:

Thương hiệu Hapulico đã được khẳng định đứng đầu trong cả nước có uy tín cao và sức lan tỏa trong cả nước. Công ty có được một đội ngũ CBCNV được đào tạo cơ bản, có tay nghề cao, có kinh nghiệm đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu phát triển, tăng trưởng cao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp cơ sở đến công ty được quy hoạch để có trình độ, sức khoẻ, tuổi tác nhằm tạo được các thế hệ tiếp nối đưa công ty phát triển liên tục, bền vững. Toàn công ty là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, cùng đồng lòng hướng về tương lai.

+ Những điểm khó khăn: Kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Từ Chính phủ đến địa phương đều tiết giảm chi phí đầu tư công. Do doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong hoạt động công ích nên cũng bị tiết giảm theo và ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực như: Schnieder, Đại Quang Phát, Philips...

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

+ Không ngừng nâng cao chất lượng công tác Quản lý vận hành hệ thống Chiếu sáng Thành phố, nghiên cứu hiện đại hoá hệ thống điều khiển và quản lý dữ liệu hạ tầng, áp dụng những công nghệ khoa học tiên tiến về chiếu sáng, trang trí, nhằm khai thác có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống chiếu sáng công cộng của Thủ đô.

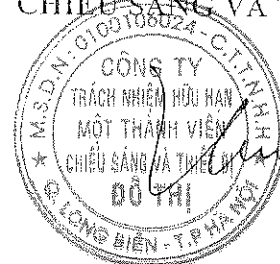
+ Hoàn thành tốt các dự án, công trình phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn tại Hà nội đạt hiệu quả cao; tiếp cận và tham gia các dự án lớn, trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước trong giai đoạn 2015 - 2020.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tại các khu vực Bắc, Trung, Nam đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện để có thể tham gia các dự án chiếu sáng tại nước ngoài, đặc biệt là các dự án chiếu sáng quốc gia tại Venezuela, Haiti...

+ Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhằm tạo cơ sở vật chất và yếu tố phát triển của Công ty cho những năm sau. Hoàn thành việc xây dựng Nhà máy tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa ; Hợp tác triển khai đầu tư các Dự án khác của công ty khi có điều kiện thuận lợi.

+ Tăng cường công tác Quản lý chất lượng; Tiếp tục đầu tư chiều sâu, phát triển sản phẩm mới, mở ra các lĩnh vực kinh doanh mới, phát triển lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ mà xã hội có nhu cầu và Công ty có điều kiện phát triển.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

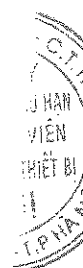


Nguyễn Ngọc Hằng

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Sản phẩm chiếu sáng	Tỷ đồng			63.059	59.800
b)	Sản phẩm thiết bị đô thị khác	Tỷ đồng			5.794	3.700
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	336,9	279,2	285,9	250
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,68	23,1	20,0	11
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,0	16,3	11,1	08
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		68,2	63,4	87	80
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động	Người	696	573	523	550
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	47.24	66.36	60.781	61.528
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1.460	1.88	1.821	2.028
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	45.78	64.48	58.96	59.50

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con



BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2006			Thực hiện năm 2010			Thực hiện năm 2013			Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2015)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp	7,2	69,28	4,98									
2	Công ty cổ phần chiếu sáng Nam Hapulico				20	65	13						
3	Công ty cổ phần chiếu sáng Bắc Hapulico							03	65	1,95			
4	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình điện chiếu sáng Hapulico										10	65	6,5

Số: 623

Ngày 28 tháng 12 năm 2016

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

### I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

#### BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm	66 tỷ	44,6 tỷ	67,7 %	87,9 %
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu				
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu	<i>Không có</i>			
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm				
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	118 tỷ	87,5 tỷ	73,9 %	87,1 %



## II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

### 1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Môi trường cung cấp cho ta không gian sống có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Chính vì vậy doanh nghiệp luôn ý thức và bảo vệ môi trường, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được quán triệt cho tất cả các cán bộ công nhân viên từ nơi sản xuất đến các phòng ban nghiệp vụ trong công ty. Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất thiết bị điện chiếu sáng bao gồm sản phẩm đèn cao áp, đèn trang trí, cột sân vườn ... các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường như chất thải, sơn, dung môi ... đều được xử lý trước khi được đưa ra môi trường. Ngoài ra, các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra đều được Bộ Công thương gắn nhãn mác tiết kiệm năng lượng một trong những tiêu chí quan trọng trong bảo vệ môi trường.

### 2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Công ty được Ủy ban nhân dân thành phố giao quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Thủ đô Hà Nội. Chiếu sáng thành phố có tầm quan trọng cho bộ mặt cả nước nên Công ty luôn ý thức được trách nhiệm phải đảm bảo hệ thống chiếu sáng toàn thành phố sáng 97 - 98%. Các công trình trọng điểm của Thành phố như Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Lãng Bác, Quảng trường Đông kinh nghĩa thực, khu vui chơi công viên, vườn hoa... không những trang hoàng mà đẹp ấn tượng đối với những người dân thủ đô nói chung cũng như các du khách nước ngoài nói riêng.

Ngoài ra, hàng năm Công ty luôn đóng góp ủng hộ quỹ về người nghèo, đồng bào miền trung bị lũ lụt, thăm hỏi, tri ân và tặng quà các anh hùng thương binh liệt sỹ Thuận Thành Bắc Ninh ... với ý nghĩa " Uống nước nhớ nguồn".

Các khoản nộp thuế và nghĩa vụ đối với Nhà nước công ty luôn thực hiện đầy đủ .

### 3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp.

Đối với các nhà cung cấp, Công ty luôn là bạn hàng có trách nhiệm, uy tín thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán không để tồn đọng nợ quá hạn.

### 4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

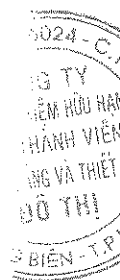
Các sản phẩm của Công ty khi đưa ra thị trường sử dụng đều được dán nhãn tiết kiệm năng lượng của Bộ Công thương theo tiêu chuẩn của Việt Nam và được bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm kiểm tra một cách kỹ càng đến từng chi tiết. Các sản phẩm của Công ty luôn đảm bảo chất lượng về các chỉ số IP 65, IP 66 (IP chỉ số kín khí chống bụi, chống nước), các chỉ số độ rọi ... độ an toàn của sản phẩm.

### 5. Quan hệ tốt với người lao động.

Đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo, không có lao động phải nghỉ việc do thiếu việc làm, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Các quyền lợi theo chế độ được đảm bảo. Công ty có đội ngũ cán bộ, chuyên viên kỹ thuật đạt trình độ khu vực và quốc tế, đội ngũ công nhân lành nghề và là một tập thể đoàn kết, luôn phấn đấu không ngừng để đóng góp xứng đáng cho phát triển của Thủ đô và đất nước. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp cơ sở đến công ty được quy hoạch để có trình độ, sức khỏe, tuổi tác nhằm tạo được các thế hệ tiếp nối đưa công ty phát triển liên tục, bền vững.

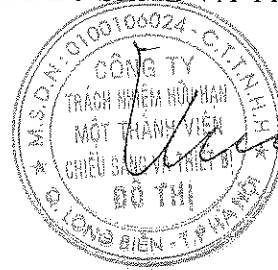
### 6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm tới đời sống của cán bộ công nhân viên như: Tổ chức đi nghỉ mát, hội diễn phong trào ngày thành lập công ty, Khen thưởng các con của cán bộ công nhân viên



đạt thành tích xuất sắc trong học tập, ngày lễ Quốc tế phụ nữ, Việt Nam ... của Toàn công ty là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, cùng đồng lòng hướng về tương lai.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐỒ THỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

*Nguyễn Ngọc Hằng*



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 CÔNG TY TNHH MTV  
 CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÓ THỊ  
 MST: 0100106024

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

Số: 626

Ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SÁP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP**

TT	Tên doanh nghiệp	Giữ nguyên	Thoái vốn		Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo							Tỷ lệ Nhà nước dự kiến năm giữ sau sáp xếp, thoái vốn (%)	Kế hoạch năm tiếp theo	Ghi chú	
			Hoàn thành trong năm báo cáo	Chưa hoàn thành	CPH										
					Thành lập Ban Chỉ đạo	Đang xác định giá trị DN	Quyết định công bố giá trị DN	Quyết định phê duyệt phương án	Đã IPO	Đại hội đồng cổ đông lần 1	Tên hình thức	Đã có quyết định phê duyệt			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	CÔNG TY MẸ CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÓ THỊ												65		Năm 2018 CPH

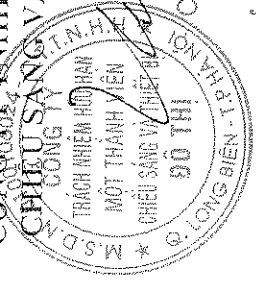






1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)																			
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2) - Công ty Cổ phần vật tư công nghiệp - Công ty cổ phần chiếu sáng Nam Hapulico									X										
3	Các công ty liên kết - Công ty cổ phần bất động sản Hapulico - Công ty cổ phần công nghiệp																			X
II	CÁC CÔNG TY TNHH MTV DO NN LÀM CHỦ SỞ HỮU																			

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

*Nguyễn Ngọc Thăng*

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

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

Số: 627

Ngày 24 tháng 12 năm 2016

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 hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có 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.



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 HĐQT	Nguyễn Ngọc Thăng	1958	Chủ tịch hội đồng thành viên		Thành viên điều hành	Thạc sỹ kỹ thuật	Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến hoạt động công ích.	- Trưởng phòng Tổ chức Sở giao thông công chính. Tổng giám đốc công ty Vườn Thủ Hà Nội Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị	
II. TGD	Nguyễn Anh Tuấn	1969	Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc		Thành viên điều hành	Kỹ sư kỹ thuật chiếu sáng Kỹ sư Quản trị kinh doanh	Trên 23 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 TGD hoặc PGD	Nguyễn Quốc Khánh	1963	Phó tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc	Thành viên điều hành	Cử nhân kinh tế	Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều	- Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh. Trưởng phòng tài chính kế toán, giám	

				Hapulico- Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Hapulico							
	Đặng Quốc Nam	1970	Phó tổng giám đốc		Thành viên điều hành		Cử nhân kiểm toán - kế toán		hành hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị đô thị.	độc nhà máy. Phó Tổng giám đốc công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị	
IV. Kế toán (trường)	Trần Việt Hùng	1979	Thành viên hội đồng thành viên, kế toán trưởng công ty		Thành viên điều hành		Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Cử nhân kiểm toán – kế toán		Nhiều năm làm kế toán trưởng chi nhánh công ty tại thành phố Hà Chí Minh. Đã từng làm kiểm soát viên chuyên trách của công ty từ năm 2013-2015. Tham gia tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu IKEA	- Kế toán trưởng chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Phó phòng phát triển dự án, Phó phòng cung ứng vật tư. Kiểm soát viên chuyên trách.	
									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	

## 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 Phương	Kiểm soát viên chuyên trách
2	Nguyễn Tường Vinh	Kiểm soát viên
3	Nguyễn Thị Thu Trang	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.
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.

### BIỂU SỐ 3

#### THÔNG 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 Ngọc Thắng	Chủ tịch Hội đồng thành viên	11	0		100%
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng giám đốc	11	0		100%
3	Trần Việt Hùng	Thành viên Hội đồng thành viên – Kế toán trưởng	11	0		100%

**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	Nghị Quyết	01/02/2016	Thông nhất mở thêm tài khoản tại Ngân hàng Tiên Phong để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và rút ngắn thời gian mở Bảo lãnh phục vụ công tác đấu thầu
2	Nghị Quyết	11/04/2016	Thông nhất thanh lý thiết bị xe cũ hỏng (sử dụng từ năm 1988, 1990) đã hết khấu hao để thu hồi vốn.
3	Nghị Quyết	23/05/2016	Thông nhất thuê Công ty cổ phần thu nợ Dân An để đòi nợ Công ty Việt Á (công nợ khó đòi phát sinh từ năm 2009: 698.868.725 đồng).
4	Nghị Quyết	25/05/2016	Thông nhất Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình điện chiếu sáng và chuyển phần số cổ phần 162.500 cổ phần do ông Trần Việt Hùng nắm giữ sang Ông Đặng Quốc Nam.
5	Nghị Quyết	08/07/2016	Thông nhất giao ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty ra Quyết định phê duyệt bản vẽ thi công – Tổng dự toán xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị chiếu sáng và đô thị.
6	Nghị Quyết	16/09/2016	Thông nhất công tác chuẩn bị nguồn vốn đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị chiếu sáng và thiết bị đô thị.
7	Nghị Quyết	12/10/2016	Thông nhất việc thanh toán cho nhà thầu phụ PCC5 và hạch toán vào lợi nhuận sau thuế
8	Nghị Quyết	12/10/2016	Thông nhất giao ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng vay vốn của Ngân hàng BIDV để

			thực hiện xây dựng Nhà máy tại KCN Phú Nghĩa.
9	Nghị Quyết	20/10/2016	Thống nhất giao ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng công thương – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

**BIỂU SỐ 5**

**THÔNG 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	60/CTCS	12/01/2016	Báo cáo của kiểm soát viên về tình hình hoạt động năm 2015
02	119/CTCS	08/04/2016	Báo cáo thẩm định xác định quỹ lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016
03	332/CTCS	15/7/2016	Báo cáo kiểm soát viên tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
 CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

*Nguyễn Ngọc Châu*