

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2017;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	250.000	387.099	154,84%
2	Chi phí	211.875	355.451	167,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.125	31.648	83,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.500	25.280	82,89%

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được:

2.1 Về chỉ tiêu tài chính:

a) Doanh thu:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 là 387.099 triệu đồng, đạt 154,84% theo kế hoạch. Nguyên nhân biến động tăng so với kế hoạch là:

+ Doanh thu của Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) việc giảm trừ giá trị sản lượng khi phải thực hiện theo phương thức đấu thầu diễn ra trễ hơn so với dự báo (kế hoạch: từ ngày 01/4/2017 thực tế: ngày 01/12/2017 thực hiện theo phương thức đấu thầu).

+ Doanh thu của lĩnh vực thi công xây lắp của năm 2017 có phát sinh tăng do Công ty chủ động tham gia đấu thầu, nhận thầu các công trình chuyên ngành có giá trị lớn.

b) Chi phí:

Tổng chi phí thực hiện năm 2017 là 355.451 triệu đồng, đạt 167,76% theo kế hoạch. Nguyên nhân biến động tăng so với kế hoạch là Công ty thanh toán kinh phí mua vật tư, thiết bị, nguyên – nhiên liệu phục vụ công tác duy tu, thi công công trình; năm 2017 có phát sinh các chi phí so với năm 2016, cụ thể:

- Chi phí phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển và phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Chi phí khấu hao tài sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần.

- Chi phí khấu hao công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần.

- Chi phí giải quyết cho Người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng tăng.

c) Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện năm 2017 là 31.648 triệu đồng, đạt 83,01% so với kế hoạch, nguyên nhân biến động giảm là do ngày 28/9/2017 (sau khi thời điểm kế hoạch tài chính năm 2017 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/6/2017) Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh có Hướng dẫn số 4868/HD-SGTVT về thực hiện một số nội dung về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo đó công tác quản lý vận hành (duy trì trạm đèn) được quy định giảm tần suất thực hiện của năm 2017 so với năm 2016. Theo tính toán của Công ty, việc giảm tần suất thực hiện này tương ứng với việc giảm giá trị trên cùng khối lượng công tác của năm 2017, cụ thể:

Dvt: triệu đồng.

Khối lượng tu điều khiển thực hiện công tác quản lý vận hành		Tần suất thực hiện năm 2016	Tần suất thực hiện năm 2017	Giá trị công tác quản lý vận hành năm 2017 theo tần suất thực hiện năm 2017	Giá trị công tác quản lý vận hành năm 2016 theo tần suất thực hiện năm 2016	Chênh lệch	
Năm 2016 (đến 31/12/2016)	Năm 2017 (đến 31/12/2017)					Tu điều khiển	Giá trị
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)=(2-1)	(5)=(3-4)
7.302	7.532			98.705	132.410	230	-33.705
Duy trì trạm đèn ≤ 500m		7 lần/tuần	3 lần/tuần				
Duy trì trạm đèn kết nối điều khiển tại trung tâm		7 lần/tuần	1 lần/tuần				
Duy trì trạm đèn > 500m		7 lần/tuần	6 lần/tuần (và không thực hiện các ngày nghỉ Lễ)				

Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi quy định giảm định mức, đơn giá công tác quản lý vận hành của lĩnh vực đèn tín hiệu giao thông do năm 2017 áp dụng Bộ đơn giá được ban hành theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, công tác vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên cùng khối lượng công tác, trên cùng thành phần công việc của năm 2017 so với năm 2016 là không đổi nhưng giá trị đạt được là giảm, cụ thể:

Khối lượng công việc năm 2017 (chốt đèn)	Định mức/đơn giá áp dụng (chốt/ngày)		Giá trị đạt được năm 2017 (triệu đồng)		
	Năm 2016	Năm 2017	Theo định mức/đơn giá áp dụng năm 2016 (1)	Theo định mức/đơn giá áp dụng năm 2017 (2)	Chênh lệch (3=2-1)
1.152	Định mức: 0,312. Đơn giá: 256.985 đồng/chốt/ngày.	Định mức: 0,156 Đơn giá: 36.661 đồng/chốt/ngày.	43.530	21.249	- 22.281

Như vậy, đối với công tác quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông năm 2017 do giảm đồng thời cả định mức và đơn giá trong khi thành phần công việc thực hiện là không đổi so với năm 2016 dẫn đến giảm 22.281 triệu đồng.

d) Nộp ngân sách Nhà nước:

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách năm 2017 là 6.368 triệu đồng, đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.2. Nhận xét, đánh giá chung

Như vậy, Công ty đã hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận, do giảm đơn giá, định mức, tần suất thực hiện trong khi khối lượng thực hiện không thay đổi và với yêu cầu nghiêm khắc hơn, mặc dù tập thể Lãnh đạo và Người lao động đã hết sức nỗ lực, phấn đấu và làm với khối lượng nhiều hơn so với năm 2016 nhưng việc giảm này nằm ngoài tính toán và có giá trị lớn nên đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận như sau:

- Doanh thu giảm 55.986 triệu đồng, do giảm 33.705 triệu đồng của công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng (giảm tần suất thực hiện) và giảm 22.281 triệu đồng của công tác quản lý vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (do giảm đồng thời cả định mức và đơn giá áp dụng).

- Chi phí tăng: 6.961 triệu đồng, do năm 2017 là năm Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo trọn năm của niên độ tài chính kế toán, năm 2016 chỉ là 06 tháng cuối năm. Vì vậy, có phát sinh tăng các chi phí so với năm 2016, cụ thể:

- + Chi phí phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển và phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa doanh nghiệp, với giá trị 4.337 triệu đồng.

- + Chi phí khấu hao tài sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, với giá trị 2.175 triệu đồng.

- + Chi phí khấu hao công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, với giá trị 449 triệu đồng.

- + Ngoài ra còn phát sinh chi phí giải quyết cho Người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng tăng.

a) Những mặt làm được:

Tiếp tục được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ của Sở, ngành chức năng trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, của Cổ đông chiến lược và các Cổ đông của Công ty trong quá trình hoạt động.

Được sự quyết tâm, đồng thuận cao trong tập thể Lãnh đạo Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chung.

Sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể Người lao động Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thực hiện công tác duy trì hệ thống, công tác thay thế đèn HPS lão hóa bằng đèn LED vào những tháng cuối năm 2017.

Với các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng): Tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng giao theo phương thức đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị (chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông và bảng thông tin giao thông điện tử - xây dựng công trình công ích).

- Lĩnh vực thi công xây lắp: được các Chủ đầu tư triển khai với các gói thầu có giá trị lớn, Công ty đã chủ động tham gia và được nhận thầu một số công trình, tiêu biểu nhất:

+ Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng nội bộ khu nhà ở Thanh Niên, với giá trị 8,6 tỷ đồng.

+ Xây lắp hệ thống chiếu sáng toàn tuyến của các tuyến đường gom thuộc tuyến đường dẫn cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương (từ nút giao thông Bình Thuận đến đường Trần Đại Nghĩa), huyện Bình Chánh, với giá trị 13,2 tỷ đồng.

+ Dự án thay thế hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Bà Rịa, với giá trị 39,4 tỷ đồng.

- Lĩnh vực kinh doanh khác: đảm bảo đạt theo kế hoạch đề ra nhưng chủ yếu từ nguồn thu đền bù do gây ra sự cố (phát sinh đột xuất).

- Lãi tiền gửi ngân hàng: được hình thành từ số dư tiền gửi của Công ty, phát sinh từ các khoản phải trả cho Người lao động, các khoản chưa thanh toán cho khách hàng do điều kiện thanh toán đã thỏa thuận, ...

b) Những khó khăn và hạn chế:

Bên cạnh những mặt làm được, những thuận lợi nêu trên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã xuất hiện các khó khăn nhất định:

- Về công tác duy trì hệ thống:

+ Thị phần của công tác duy tu năm 2017 tiếp tục giảm:

Đặc biệt trên địa bàn quận 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 02 đã chủ động không đặt hàng cho Công ty mà không nêu lý do và với giá trị **giảm tương đương 9 tỷ đồng** (thực hiện năm 2016).

+ Về giảm tần suất của công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng trong lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích): đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu tài chính về lợi nhuận năm 2017 của Công ty; ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập từ tiền lương của Người lao động, vì chi phí nhân công của công tác quản lý vận hành hệ thống chiếm tỷ trọng lớn trong quỹ tiền lương hàng năm của Công ty.

+ Về đấu thầu kinh phí kiến thiết thị chính năm 2017:

* Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, từ ngày 01/4/2017 phải thực hiện tổ chức đấu thầu đối với kinh phí kiến thiết thị chính (**lĩnh vực chiếu sáng đô thị**) năm 2017. Việc tổ chức đấu thầu này được đã gia hạn thời gian thực hiện đến 03 lần: lần 1 đến 30/6/2017, lần 2 đến 01/10/2017 và lần 3 đến ngày 01/12/2017. Vì vậy, đã gây khó khăn cho công tác đề xuất kế hoạch duy tu vì Cán bộ Giám sát của Chủ quản lý có tâm lý e ngại khi tổ chức đấu thầu sẽ không thanh toán được khối lượng đã thực hiện.

* Bên cạnh đó, việc tổ chức đấu thầu **toàn bộ khối lượng** và **cùng lúc** thì việc giảm khối lượng là khó tránh khỏi, sẽ gây ảnh hưởng đột ngột đến:

√ Mục tiêu cổ phần hóa Công ty là: thay vì phát triển thì lại thu hẹp quy mô; thay vì bảo đảm công ăn việc làm thì nay lại khó khăn ảnh hưởng đến đời sống Người lao động do thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Trong khi Công ty là doanh nghiệp tích cực thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

√ Để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách hiệu quả, an toàn nhất và với yêu cầu, mong muốn sẽ được tin tưởng, tiếp tục giao thực hiện trong thời gian tiếp theo, Công ty đã tự thực hiện các công việc không có trong dự toán (nhưng hết sức quan trọng và cần thiết) như: đo, kiểm tra dòng rò; đo, kiểm tra tiếp địa; vệ sinh, thu dọn quảng cáo trái phép; trực xử lý sự cố 24/24 giờ, trải đều trên khắp 24 quận, huyện ... Các công tác này mất rất nhiều thời gian, phương tiện, nhân lực và chi phí để thực hiện.

√ Hiệu quả khai thác về năng lực (nhân sự, thiết bị, xe máy), đặc biệt là kinh nghiệm để xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra mà Công ty đã không ngừng cố gắng chuẩn bị, đầu tư trong những năm vừa qua. Dẫn đến, Công ty giảm mục tiêu trong khi luôn mong muốn ngày càng phát triển;

√ Hiệu quả sử dụng của hệ thống, với tính đặc thù kỹ thuật cao, nếu đấu thầu chia nhỏ, xé lẻ và giao cho Nhà thầu thiếu kinh nghiệm, không đủ năng lực thực hiện thì sẽ làm manh mún hệ thống, làm sai khác các đặc tính kỹ thuật của hệ thống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra;

√ Các nhiệm vụ chính trị, vì gắn với công tác đặt hàng, Công ty cũng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và không được thanh toán chi phí (Công ty tự cân đối thanh toán), như: Điều động xe chiếu sáng di động; cử nhân sự trực 24/24 giờ vào các dịp Lễ, Tết, tại các sự kiện Văn hóa, Chính trị. Do đó, khi đấu thầu Công ty sẽ không có kinh phí để trang trải.

+ Về thanh toán thuế GTGT đầu vào (VAT) lĩnh vực duy tu chiếu sáng đô thị: