

Số: 02 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 2020 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

DVT: triệu đồng.

| Stt | Chỉ tiêu | KH được ĐHĐCĐ thông qua | Kết quả thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ hoàn thành |
|-----|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Doanh thu | 404.000 | 446.711 | 110,57% |
| 2 | Chi phí | 368.043 | 401.597,8 | 109,12% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 35.957 | 45.113,16 | 125,46% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 28.766 | 35.946,16 | 124,96% |

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 2020 là 446.711 triệu đồng, đạt 110,57% theo kế hoạch. Chi tiết doanh thu như sau:

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng:

Được thực hiện theo 02 hình thức đặt hàng và đấu thầu, việc triển khai, ký hợp đồng giao thực hiện được chia thành 05 hợp đồng và cho 02 giai đoạn: 01 Hợp đồng 03 tháng đầu năm 2020 (hình thức đặt hàng) và 04 hợp đồng cho 09 tháng cuối năm 2020 (hình thức đấu thầu). Về nguyên tắc khi đấu thầu, Nhà thầu được quyền triển khai thực hiện các khối lượng theo Hợp đồng được ký kết. Mặc dù là hình thức đấu thầu nhưng việc tổ chức thực hiện của các Chủ quản lý là tương tự như hình thức đặt hàng và bị chi phối bởi cơ quan cấp trên trực tiếp nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện, dẫn đến tình trạng khối lượng dồn nhiều vào tháng cuối năm. Tuy nhiên, với sự phấn đấu và nỗ lực toàn Công ty, giá trị đạt được năm 2020 của công tác này là 312.471 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông:

Cũng được thực hiện theo 02 hình thức đặt hàng và đấu thầu, trong đó hình thức đấu thầu chiếm tỷ trọng chính:

Cũng như công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, nghĩa là hình thức đấu thầu nhưng việc tổ chức thực hiện của các Chủ quản lý là tương tự như hình thức đặt hàng và bị chi phối bởi cơ quan cấp trên trực tiếp nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện, dẫn đến tình trạng khối lượng dồn nhiều vào tháng cuối năm, với sự điều hành linh hoạt thì giá trị đạt được năm 2020 của công tác này là 90.626 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...):

Năm 2020 tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn, nhất là đối với công trình xây lắp và tư vấn thiết kế do việc triển khai các dự án, công trình, gói thầu của lĩnh vực chiếu sáng đô thị thường có tính chất tổng thể toàn dự án với rất nhiều các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khác. Năm 2020, lĩnh vực này Công ty cũng thực hiện vượt kế hoạch đề ra, với giá trị đạt được là 43.614 triệu đồng.

Như vậy, năm 2020 đối với các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều đạt vượt kế hoạch đề ra, góp phần vào kết quả thực hiện đạt mọi chỉ tiêu tài chính được Đại hội cổ đông giao của năm 2020.

b) Chi phí:

Tổng chi phí thực hiện năm 2020 là 401.597,84 triệu đồng, đạt 109,12% theo kế hoạch, giảm 0,45% (theo tỷ lệ chi phí/doanh thu giữa kế hoạch và thực hiện) so với năm 2019. Năm 2020 tiếp tục có phát sinh các chi phí như:

- Chi phí phân bổ giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa doanh nghiệp; chi phí khấu hao tài sản số định, công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần;

- Chi phí trượt giá leo thang (vật tư, bảo hiểm xã hội, chi phí tiền com, chi phí giải quyết nghỉ việc, chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, điện, nước, ...)).

- Chi phí mua các vật tư phụ bắt buộc để thực hiện hoàn thành các hạng mục công tác của gói thầu trong công tác duy tu và thi công công trình.

- Chi phí tổ chức, sắp xếp lại vật tư do hoàn trả kho đang thuê (là kho đang lưu giữ vật tư chính từ năm 2013).

c) Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện năm 2020 là 45.113,16 triệu đồng, đạt 125,46% so với kế hoạch.

d) Nộp ngân sách Nhà nước:

Tổng số phải nộp ngân sách năm 2020 là 9.167 triệu đồng, đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.2. Nhận xét, đánh giá chung:

- Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện khách quan tác động hết sức khó khăn, phức tạp; đặc biệt là trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

- Đã đảm bảo chất lượng hệ thống được giao quản lý, nâng cao tính năng an toàn điện của hệ thống và an toàn lao động trong quá trình thực hiện. Không để xảy ra tai nạn điện và tai nạn lao động.

- Đảm bảo công ăn, việc làm của người lao động. Các công tác về an toàn, về phòng chống dịch bệnh được quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ.

- Đảng bộ Công ty lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm; đặc biệt là đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) với kết quả đạt được theo như kế hoạch đề ra và đạt được sự đồng thuận cao.

- Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã xây dựng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động phong trào, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động tham gia.

a) Những mặt làm được:

- Công ty tiếp tục được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo thành phố, của Công ty HFIC trong các mặt hoạt động.

- Công ty tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng, chia sẻ và giao thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng 2 hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- Có sự đoàn kết, đồng tâm, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức, điều hành hoạt động.

- Có sự nỗ lực, phấn đấu, trách nhiệm, chung sức của toàn thể người lao động Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những tháng cuối năm 2020.

- Từ quá trình thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố, việc tổ chức bộ máy thi công và quản lý theo địa bàn có những thuận lợi và khó khăn được đúc kết và Công ty có xây dựng phương án sau nhiều năm. Đến năm 2020, Công ty tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh bộ máy thi công theo gói thầu chiếu sáng đô thị (theo 04 gói thầu), với các mục tiêu cơ bản: Đảm bảo được sự hoạt động ổn định của các đơn vị; đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động; dần phân định rõ, đảm bảo thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong đơn vị; tạo tiền đề cho Công ty đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong điều hành và sản xuất; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, tăng cường lực lượng lao động trực tiếp, khai thác hiệu quả, hiệu suất làm việc, nâng cao năng suất lao động của người lao động; đảm bảo sự linh động trong điều kiện có nhiều thay đổi như hiện nay. Đến tháng 6/2020 Công ty đã hoàn thành việc điều

chính bộ máy thi công theo gói thầu chiếu sáng đô thị từ 08 đơn vị trực tiếp thành 04 đơn vị trực tiếp; 04 đơn vị sau khi tổ chức đã vận hành ổn định từ ngày 01/7/2020 và đến nay về cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra.

- Đã hoàn thành công tác bàn giao các tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp mà Công ty giữ hộ cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) từ ngày 10/3/2016 đảm bảo đầy đủ số lượng.

Với các lĩnh vực như sau:

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng:

+ Thực hiện theo hình thức đặt hàng: Chủ quản lý có sự phân công lại địa bàn quản lý, theo đó Công ty bàn giao (quận 9, huyện Hóc Môn) và tiếp nhận (quận 6, quận Phú Nhuận), với khối lượng tiếp nhận có giảm so với khối lượng bàn giao.

+ Thực hiện theo hình thức đấu thầu: Đã tham gia đấu thầu công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống 03 năm (từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2023) và đạt kết quả cao nhất (giữ nguyên địa bàn như thực hiện theo hình thức đặt hàng).

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông thực hiện theo phương thức đấu thầu:

Đã thực hiện theo đúng nội dung của các hợp đồng đã ký kết.

- Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...):

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã chủ động tham gia và được nhận thầu một số công trình, tiêu biểu nhất là công trình: Cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn Led ứng dụng công nghệ IOT – nền tảng xây dựng thành phố thông minh (Smart city) tại thành phố Bến Tre; công trình: Lắp đặt bộ sung đèn chiếu sáng Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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:

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng:

Việc triển khai, ký hợp đồng giao thực hiện được chia thành 05 hợp đồng và cho 02 giai đoạn: 01 hợp đồng 03 tháng đầu năm 2020 và 04 hợp đồng 09 tháng cuối năm 2020. Việc giao khối lượng lớn tập trung vào các tháng cuối năm đã gây áp lực lớn đến công tác tổ chức triển khai cũng như thực hiện thực tế cả về khối lượng lẫn thời gian thi công.

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông:

Việc tổ chức thực hiện của các Chủ quản lý là tương tự như hình thức đặt hàng và bị chi phối bởi đơn vị cấp trên trực tiếp nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện, dẫn đến tình trạng khối lượng dồn nhiều vào tháng cuối năm

- Lĩnh vực khác (thì công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...): Đã tiếp tục là một năm mà Công ty gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm hợp đồng vì tình hình triển khai các dự án, công trình, gói thầu của lĩnh vực chiếu sáng đô thị trong năm thường có tính chất tổng thể toàn dự án với rất nhiều các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khác.

- Về giữ hộ vật tư thu hồi được đánh giá thanh lý lĩnh vực chiếu sáng đô thị:

Công ty đã và đang phải thuê kho bãi để tổ chức lưu giữ, bảo quản vật tư thu hồi từ năm 2013 đến nay (hơn 08 năm) được phát sinh từ công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị, hiện chưa được Chủ quản lý bán thanh lý nên đã gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng kho bãi bảo quản vật tư thu hồi. Do đó, buộc lòng Công ty tiếp tục thuê mặt bằng nên đã làm phát sinh chi phí.

(Ngày 10/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, xử lý vật tư thu hồi từ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông do đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố quản lý, trong đó có lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Tuy nhiên, vật tư thu hồi được phát sinh từ công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị từ năm 2013 đến nay chưa được tổ chức bán thanh lý).

Bên cạnh đó, vào tháng 10/2020, Chủ đất đã lấy lại mặt bằng Công ty đang thuê nên đã phát sinh chi phí dời vật tư, thuê kho bãi mới.

- Sau công tác cổ phần hóa, Công ty phát sinh thêm các khoản chi phí:

Chi phí giá trị lợi thế doanh nghiệp; chi phí khấu hao phải phân bổ thêm do đánh giá lại tài sản cố định khi chuyển đổi doanh nghiệp; chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ tăng do thực hiện theo quy định của nhà nước.

- Về giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính hàng năm:

Với những khó khăn làm giảm doanh thu, tăng chi phí, về phía Công ty chúng ta luôn xác định là hết sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện với kết quả cao nhất. Tuy nhiên, do các yếu tố ảnh hưởng là khách quan, không lường trước và ngoài dự tính, rất cần có sự quan tâm, đồng hành khi xem xét các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong đầu tư trang bị phương tiện cơ giới chuyên dùng thay thế cho các phương tiện hết niên hạn sử dụng (02 xe) và hư hỏng, chưa có phụ tùng thay thế (04 xe), đồng thời dần thay thế các xe đã được mua, sử dụng đã lâu (trên 20 năm 06 xe).

- Về phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2016 (giai đoạn doanh nghiệp nhà nước):

Từ đầu năm 2017 Công ty đã lập Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận theo quy định và đã gửi đến HFIC để xem xét, quyết định.

- Về thực hiện cam kết của nhà đầu tư chiến lược:

Từ ngày 01/7/2016 đến nay, Nhà đầu tư chiến lược không có bất cứ động thái nào trong việc thực hiện các cam kết này. Việc này, đã ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty là không theo mong đợi và theo kế hoạch đã đề ra.

- Về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19:

So với các ngành nghề khác, sự ảnh hưởng bởi dịch bệnh này đối với Công ty là không lớn nhưng với tình hình diễn biến phức tạp và với nguyên vật liệu để sản xuất trong nước khan hiếm; các vật tư được sản xuất và cung ứng từ nước ngoài gặp khó khăn trong công tác nhập khẩu là trở ngại lớn đối với hoạt động của Công ty.

3. Công tác lao động:

Trình độ và số lượng lao động Công ty tính đến 31/12/2020:

| STT | Phân theo | Tổng số lao động |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | Lao động chuyên môn, nghiệp vụ | 105 |
| 2 | Lao động trực tiếp SXKD | 279 |
| 3 | Lao động thừa hành phục vụ | 9 |
| Tổng cộng | | 393 |

- Tổng số lao động tăng: 35 người.

- Tổng số lao động giảm (nghỉ việc theo nguyện vọng, nghỉ hưu): 17 người.

- Công tác đào tạo: Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Công ty, cụ thể:

+ Huấn luyện an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định.

+ Tổ chức 02 lớp nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho 67 người lao động Công ty;

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

3.3. Công tác an toàn:

Tiếp tục thực hiện theo các quy định của Công ty về việc thực hiện công tác an toàn hệ thống như: Tự kiểm tra giữa các đơn vị trực tiếp sản xuất (kiểm tra chéo), phòng An toàn đã tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác thực hiện của các đơn vị trực tiếp sản xuất theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và đột xuất. Công tác sinh hoạt an toàn, kiểm tra chất lượng quản lý, vận hành được duy trì liên tục. Kết quả: hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trong năm 2020.

Cùng với công tác an toàn hệ thống, công tác an toàn lao động cũng luôn được quan tâm và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời, tuân thủ quy định, công tác an toàn lao động đảm bảo theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, công tác Phòng chống cháy nổ đã luôn được tổ chức thực hiện nghiêm túc như: kiểm tra phòng chống cháy nổ định kỳ hàng tháng, hàng quý và các ngày Lễ Tết tại các trụ sở Công ty; tổ chức bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo công tác an toàn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả, Công ty cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề, đào tạo - huấn luyện kỹ năng cho người lao động trong Công ty, bên cạnh đó cũng tổ chức trang bị công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động theo đúng thỏa thuận với người lao động.

3.4. Công tác thi đua + khen thưởng:

- Công tác thi đua:

Thông qua Hội nghị người lao động 2020, Công ty đã phát động thi đua và động viên CB-NLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký nghiên cứu các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, chống lãng phí, chống tham ô, cửa quyền, từ đó thúc đẩy các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công ty.

- Công tác khen thưởng:

Được Công ty quan tâm thực hiện, đã chăm lo tặng quà cho các cháu thiếu nhi con cán bộ, người lao động Công ty nhằm khen thưởng các cháu học sinh giỏi. Tổng kết khen thưởng cho đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2019 và khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu tại các cuộc thi do cấp trên phát động;

3.5 Về chi trả cổ tức:

Công ty đã hoàn tất việc Đại hội cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho Cổ đông theo quy định, cụ thể:

- Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2019 với tỷ lệ 5,18%/cổ phiếu bằng tiền mặt.
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 3,5%/ cổ phiếu bằng tiền mặt.

4. Hoạt động đầu tư:

Năm 2020 Công ty chỉ triển khai thực hiện mua sắm một số trang thiết bị công cụ, dụng cụ, tài sản mang tính bắt buộc, thiết yếu và cấp bách phục vụ cho việc điều hành, sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Huỳnh Trí Dũng