

**TỜ TRÌNH
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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;

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các tác động đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm gần đây cũng như diễn biến và tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020, các tháng đầu năm 2021. Theo đánh giá của Công ty, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Việt Nam thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng sẽ bị tác động bởi những ảnh hưởng khách quan, vì vậy Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình năm 2021:

1.1 Tình hình chung:

Với những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong những năm gần đây và của năm 2020, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan, nhưng khó khăn khách quan vẫn là chủ yếu, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế nói chung cũng như lĩnh vực hoạt động của Công ty nói riêng.

Dự báo năm 2021 công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị, gồm hệ thống chiếu sáng công cộng (chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu) và đèn tín hiệu giao thông tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chính, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Phát huy những kết quả tích cực đạt được của năm 2020 cũng như kết quả đạt được qua công tác đầu thầu, Công ty tiếp tục thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống năm 2021 theo như khối lượng thực hiện của năm 2020.

Trong năm 2020, với ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong 06 tháng đầu năm 2020 Công ty thực hiện đạt 88,66% theo khối lượng được giao. Mặc dù Công ty đã phân đấu tối đa để thực hiện nhưng giá trị thực hiện đạt được là chưa đáp ứng năng lực thực có của Công ty. Với tình hình diễn biến, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiện

nay và khả năng duy trì trên địa bàn thành phố trong năm 2021, Công ty dự báo năm 2021 việc triển khai là tương tự như năm 2020.

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

Công ty đánh giá năm 2021, đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông đạt được sẽ tương ứng với giá trị thực hiện của năm 2020.

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

Năm 2020 kết quả thực hiện của lĩnh vực này là vượt kế hoạch đề ra, nhưng là do kế thừa từ các công trình mà Công ty đã đấu thầu, trúng thầu của năm trước đó, điển hình 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 (đấu thầu, trúng thầu năm 2019; ký hợp đồng thực hiện năm 2020). Năm 2021, tính đến thời điểm hiện tại, các công trình thi công xây lắp có tiềm năng là chưa có. Do đó, đánh giá lĩnh vực này trong năm 2021 sẽ còn gặp những khó khăn nhất định.

Từ nhận định trên, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2021 như sau:

1.2 Tình hình năm 2021:

a) Thuận lợi:

- 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 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. Việc này thành quả đạt được từ sự chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo, chi tiết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực của Công ty trong công tác đấu thầu.

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

- 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.

b) Khó khăn:

Các khó khăn trong năm 2020 chưa được cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết chính thức cũng chính là các khó khăn được tiếp nối trong năm 2021, bên cạnh đó đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức khách quan mới, cụ thể:

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

+ Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài, chưa thể đánh giá hết. Công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành điện, điện tử, ... với hầu hết các nguyên nhiên vật liệu, phụ trợ, phụ tùng, hay thiết bị đầu vào cho quá trình sản xuất được nhập từ Trung Quốc và các nước Châu Á, Châu Âu. Nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với sự khan hiếm của chuỗi cung ứng thiết bị, linh kiện điện tử, ... khó khăn nên dự báo sẽ: tác động đến khối lượng thực hiện, kéo theo là giảm giá trị thực hiện và doanh thu, làm tăng chi phí hàng hóa, vật tư, thiết bị sản xuất

do sự khan hiếm của chuỗi cung ứng thiết bị, linh kiện điện tử, ... đẩy giá thành cấu thành nên hàng hóa, vật tư, thiết bị tăng.

+ Về nguyên tắc khi đấu thầu Nhà thầu được quyền chủ động triển khai thực hiện các khối lượng theo Hợp đồng được ký kết. Tuy nhiên, mặc dù là hình thức đấu thầu nhưng việc tổ chức thực hiện của các Chủ quản lý là tương tự như phương 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.

- Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông và lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...):

Các công trình thi công xây lắp được cho là tiềm năng đến nay chưa có, đánh giá lĩnh vực này trong năm 2021 sẽ còn những khó khăn nhất định.

- Về công tác quản lý điều hành:

Thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố, Công ty đã tập trung, phấn đấu thực hiện các nội dung đã được kết luận, kiến nghị, chỉ đạo. Tuy nhiên, với những khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết nên là khó khăn lớn cho Công ty trong việc thực hiện công tác quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Từ phân tích các điều kiện trên, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

2.1 Mục tiêu tổng quát:

- Phấn đấu hoàn thành đạt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đề ra.
- Đảm bảo chất lượng hoạt động của hệ thống kỹ thuật hạ tầng được giao quản lý, góp phần chung vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và an sinh xã hội của thành phố.
- Duy trì thu nhập ổn định và phù hợp trong điều kiện mới cho Người Lao động.
- Đảm bảo tính chủ động, phù hợp, tính thuyết phục và sự điều phối khối lượng hợp lý của công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống.
- Nâng cao tính năng an toàn điện của hệ thống được giao quản lý và an toàn lao động trong công tác.
- Đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các sản phẩm tư vấn, thiết kế.
- Luôn quan tâm cải tiến, nâng cấp hệ thống chất lượng quản lý theo ISO 9001:2015 theo tình hình mới của Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp với điều kiện mới.
- Tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa thương hiệu của Công ty.
- Không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí đối với tài sản và vật tư thiết bị.

2.2. Các nhiệm vụ thực hiện:

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

Công ty xác định xác định phân đầu, nỗ lực thực hiện với kết quả tối đa (với điều kiện phải rất thuận lợi và tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng) của năm 2021 là tăng 10% so với kế hoạch của năm 2020.

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

Phân đầu, nỗ lực thực hiện trong điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, đảm bảo hoàn thành khối lượng, giá trị năm 2021 tương đương so với kế hoạch của năm 2020.

- Đối với lĩnh vực khác:

Mặc dù các công trình thi công xây lắp được cho là tiềm năng chưa có, Công ty phân đầu tăng khoảng hơn 02% giá trị, sản lượng của lĩnh vực khác so với kế hoạch năm 2020.

- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

- Đảm bảo hệ thống được giao quản lý luôn hoạt động ổn định từ 98%.

- Đảm bảo khối lượng thanh toán của công tác quản lý vận hành và duy trì hệ thống đúng hạn 100%, của công tác tư vấn, thi công xây lắp đúng hạn đạt trên 70%.

- Đảm bảo 100% các công trình thi công xây lắp bàn giao đúng các hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh, quyết toán theo tiến độ hợp đồng.

- Về nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, an toàn:

+ Đảm bảo tính thuyết phục và tính pháp lý của 95% khối lượng đề xuất trong công tác duy trì hệ thống.

+ Không để xảy ra tai nạn điện và tai nạn lao động. Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ năng trong công tác an toàn.

+ Đảm bảo tính hợp lý, chính xác trên 97% của các sản phẩm tư vấn, thiết kế.

+ Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tăng cường, nâng cao các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị, trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo lợi thế trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

- Về nhiệm vụ tài chính, quản lý tài sản, vật tư thiết bị.

+ Về nhiệm vụ tài chính: đảm bảo độ chính xác 100%, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

+ Về nhiệm vụ quản lý tài sản, vật tư thiết bị:

* Các tài sản, vật tư thiết bị được quản lý, đưa vào sử dụng đảm bảo tốt và phát huy hiệu quả cao.

* Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động.

+ Xây dựng, đề xuất phương án trang bị xe chuyên dùng, nhằm từng bước thay thế các xe chuyên dùng đã hết niên hạn sử dụng, đã hư hỏng nhưng không có phụ tùng

để thay thế, cơ bản đáp ứng số lượng xe phục vụ nhu cầu thi công, duy tu bảo dưỡng thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông.

2.3. Các nhóm giải pháp:

Giải pháp về tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng phù hợp với tình hình thực hiện mới.

- Xây dựng các giải pháp tăng năng suất lao động nhằm tăng khối lượng thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên bù đắp cho việc giảm đơn giá, định mức của công tác quản lý, vận hành.

- Xây dựng các giải pháp, cơ chế phòng ngừa rủi ro trong quy định phạt vi phạm Hợp đồng của công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Giải pháp về công nghệ:

- Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong tổ chức điều hành hoạt động nhằm tối ưu hóa dây chuyền công nghệ, khai thác tối đa thế mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư cơ sở vật chất và năng lực thiết bị xe máy chuyên dùng trong đó ưu tiên đầu tư phương tiện thiết yếu phục vụ cho yêu cầu sản xuất nội tại của Công ty và phục vụ mục tiêu kinh doanh trong thị trường xây lắp (cho thuê xe, quảng cáo,...).

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và đi đầu trong sử dụng đèn LED, đèn đầu xu thế chiếu sáng mới – tiết kiệm năng lượng – hiệu quả.

Giải pháp về chế độ, chính sách:

- Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu sản lượng về các đơn vị trực thuộc trên cơ sở tính toán năng lực thực tế, đặc thù địa bàn, kết quả đấu thầu... tạo điều kiện để Giám đốc các đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tìm kiếm công trình, tổ chức thực hiện. Có chế độ khen thưởng tương ứng với các đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu, sáng tạo, đồng thời xử lý phù hợp với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các chế độ tài chính, hậu mãi để tăng cường năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu tư vấn, xây lắp và quản lý (nếu có).

- Tiếp tục ứng dụng KPIs (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty (theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền).

2.4 Các chỉ tiêu chính năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	404.000	435.000	107,67%
3	Chi phí	368.042,8	395.924,4	107,58%
4	Lợi nhuận trước thuế	35.957,2	39.075,6	108,67%

(Kết quả SXKD 2021 có thể thay đổi do tại thời điểm xây dựng kế hoạch, quỹ lương kế hoạch năm 2021 chưa được thông qua và tùy thuộc tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt ở Việt Nam).

Cơ sở để xây dựng, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Về doanh thu:

Với những kết quả hiện của năm 2020, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị, gồm hệ thống chiếu sáng công cộng (chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu) và đèn tín hiệu giao thông tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chính của năm 2021. Trong năm 2021, Công ty xác định không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu nhất, cụ thể như sau:

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

Công ty xác định xác định phấn đấu, nỗ lực thực hiện với kết quả tối đa (với điều kiện phải rất thuận lợi và tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt ở Việt Nam) của năm 2021 là tăng 10% so với kế hoạch của năm 2020 là 330.000 triệu đồng.

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Xác định giá trị đạt được sẽ tương ứng với kế hoạch của năm 2020 trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt ở Việt Nam.

- Đối với lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...): Phấn đấu tăng trên 2% giá trị, sản lượng của lĩnh vực khác so với kế hoạch năm 2020.

Như vậy, doanh thu năm 2021 dự kiến: 435.000 triệu đồng, cụ thể:

DVT: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ
1	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng	300.000	330.000	110,00%
2	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông	70.000	70.000	100,00%
3	Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...)	34.000	35.000	102,94%
Cộng:		404.000	435.000,00	107,67%

Về chi phí:

- Về chi phí không lương:

+ Ngoài các chi phí bắt buộc, tiếp tục phát sinh các chi phí như: 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, công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần;

+ Giá nhiên liệu, nguyên-vật liệu, hàng hóa, vật tư, thiết bị ... dự báo tăng, vì Công ty hoạt động trong ngành điện, điện tử, ... với hầu hết các nguyên nhiên vật liệu, phụ trợ, phụ tùng, hay thiết bị đầu vào cho quá trình sản xuất được nhập từ Trung Quốc và các nước Châu Á, Châu Âu. Nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cùng với sự khan hiếm của chuỗi cung ứng thiết bị, linh kiện điện tử, ... khó khăn, làm tăng giá thành cấu thành nên hàng hóa, vật tư, thiết bị ..., chi phí này chiếm tỷ trọng lớn của chi phí ước thực hiện của năm 2020.

+ Chi phí dự kiến trang bị xe chuyên dùng, nhằm từng bước thay thế các xe chuyên dùng đã hết niên hạn sử dụng, đã hư hỏng nhưng không có phụ tùng để thay thế.

+ Chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1,4 tỷ đồng (bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao).

Công ty vẫn xác định chi phí không lương phân đầu điều hành với tỷ lệ thấp hơn 2,6% (chi phí/doanh thu) so với kế hoạch năm 2020, với giá trị 267.500 triệu đồng.

- Về chi phí lương: Chi phí lương được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề gắn với năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch thực hiện, với giá trị là 128.424,4 triệu đồng.

Như vậy, tổng chi phí năm 2021 dự kiến là 395.924,4 triệu đồng (giảm 0,08% so với tỷ lệ chi phí/doanh thu kế hoạch năm 2020).

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Huỳnh Trí Dũng