

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ 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 28/02/2023 và hiệu lực từ ngày 22/03/2023;

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 2023 như sau:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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, tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong năm 2022, các tháng đầu năm 2023. Theo đánh giá của Công ty, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Việt Nam, Công ty đánh giá do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, không lường trước và ngoài dự tính như: chi phí trượt giá leo thang; xung đột quân sự Nga – Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, vận chuyển toàn cầu, biến động khó lường của đồng USD làm cho giá các loại vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng cùng tác động từ nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái hiện nay. Vì vậy, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình năm 2023:

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 2022, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan, nhưng khó khăn khách quan vẫn là chủ yếu, nhất là tác động của tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như lĩnh vực hoạt động của Công ty nói riêng.

Năm 2023 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:

Công ty đã hoàn thành với kết quả theo khối lượng của các hợp đồng quý I/2023 được giao. Đồng thời, đã chuẩn bị và triển khai thực hiện theo kết quả đấu thầu tuy đã có thêm 01 nhà thầu tham gia, thị phần thực hiện có giảm nhưng Công ty xác định phần đấu kết quả thực hiện năm 2023 là bằng với thực hiện của năm 2022.

 1/10

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

Là năm thứ 2 trong 3 năm thực hiện theo các hợp đồng được ký kết, với kết quả thực hiện của năm 2022 và các năm trước đó, Công ty phấn đấu, nỗ lực thực hiện với giá trị năm 2023 tương đương so với giá trị thực hiện của năm 2022.

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

Trong năm 2022, Công ty ký kết nhiều hợp đồng, trong đó có 02 hợp đồng có giá trị lớn, thời gian ký kết là tháng 6/2022 (thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng) và tháng 11/2022 (thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày).

02 hợp đồng trên được ký kết sau thời điểm Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng là 02 công trình Công ty xác định để làm cơ sở cho kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo nhưng các Chủ đầu tư đã yêu cầu Công ty phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu để thanh toán theo nguồn vốn được cấp của năm 2022. Do đó, trong năm 2022 doanh thu của Công ty đối với lĩnh vực này tăng đột biến và hiện tới thời điểm này, các công trình thi công xây lắp được cho là tiềm năng chưa có, vì vậy Công ty xác định giá trị năm 2023 tương đương so với giá trị thực hiện của năm 2022 (không bao gồm giá trị thực hiện đạt được đột biến của năm 2022).

Từ nhận định trên, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2023 như sau:

1.2 Tình hình năm 2023:

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 2022 chưa được cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết chính thức cũng chính là các khó khăn được tiếp nối trong năm 2023, 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:

Qua kết quả đấu thầu đã có thêm 01 nhà thầu tham gia, thị phần thực hiện là giảm so với năm 2022.

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

Là năm thứ 02 trong 03 năm triển khai thực hiện hợp đồng, các hợp đồng này đều quy định cụ thể về trang bị thiết bị, ứng dụng công nghệ mới, chuyên đổi số, ... nhưng không có tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, vì vậy sẽ gây khó khăn trong việc triển khai cũng như phát sinh các chi phí để thực hiện.

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

Năm 2023 đánh giá là một năm Công ty gặp khó khăn, nhất là đối với công trình xây lắp và tư vấn thiết kế 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 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, phân đầu thực hiện các nội dung đã được kết luận, kiến nghị, chỉ đạo. Tuy nhiên, với những khó khăn, vướng như: (1) Thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo dưỡng chiếu sáng công cộng từ năm 2014 đến năm 2017; (2) quyết toán chính thức giảm giá trị của các hợp đồng của những năm trước cổ phần hóa và tình hình xét duyệt/phê duyệt quyết toán từ các cấp thẩm quyền; (3) quyết toán giảm giá trị của các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2015 và năm 2016; (4) thanh toán thuế GTGT đầu ra của hoạt động duy tu và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn tín hiệu giao thông 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.

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

Với những khó khăn làm tăng chi phí, về phía Công ty luôn xác định là hết sức nỗ lực 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 như: chi phí trượt giá leo thang; xung đột quân sự Nga – Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, vận chuyển toàn cầu, biến động khó lường của đồng USD làm cho giá các loại vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng cùng tác động từ nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái hiện nay. Vì vậy, cần có sự quan tâm, đồng hành khi xem xét các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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 2023 như sau:

2.1 Mục tiêu tổng quát:

- Phân đầu hoàn thành đạt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2023 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 với quy định 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 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 của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty.

- 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 hệ thống chiếu sáng đô thị:

Công ty xác định phần đầu, nỗ lực với kết quả đạt được là cao nhất theo các Hợp đồng được ký kết và theo kế hoạch được giao của Chủ quản lý.

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Phần đầu, nỗ lực thực hiện đảm bảo hoàn thành khối lượng, giá trị năm 2023 theo giá trị hợp đồng được ký kết của Chủ quản lý.

- Đối với lĩnh vực khác:

Mặc dù các công trình thi công xây lắp được cho là tiềm năng chưa có nhưng Công ty phần đầu bằng so với kế hoạch năm 2022 (không bao gồm giá trị thực hiện đạt được đột biến của năm 2022).

- Phần đầu hoàn thành 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 sau khi các khó khăn, vướng mắc được cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

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

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

- 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 khối lượng đề xuất trong công tác duy trì hệ thống.

+ Phần đầu 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 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: Thực hiện theo quy định nhà nước, 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.

+ Tiếp tục 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 kinh doanh:

- Duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, đặc biệt là của công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị, hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ở mức cao nhất theo các hợp đồng đã ký.

- Đối với lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...): Công ty tiếp tục sẽ tham gia đấu thầu các công trình xây lắp chuyên ngành hệ thống chiếu sáng đô thị tại các địa phương này, đồng thời mở rộng ra các địa phương khác trong phạm vi cả nước. Trong đó chú trọng nghiên cứu, đề xuất và đi đầu trong sử dụng đèn LED, đón đầu xu thế chiếu sáng mới – tiết kiệm năng lượng – hiệu quả.

- Chủ động tìm hiểu, xúc tiến để tham gia ở mức nhiều nhất có thể Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030 đã được Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, trong đó gồm các công tác:

* Cải tạo hệ thống chiếu sáng dân lập thành hệ thống chiếu sáng chính quy.

* Triển khai các dự án hệ thống chiếu sáng mỹ thuật công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Triển khai các hệ thống chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng.

Giải pháp về tổ chức:

- Xây dựng các giải pháp tăng năng suất lao động nhằm tăng khối lượng thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên.

- 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 đô thị và hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Giải pháp về công nghệ và đầu tư:

- 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.

- Giải pháp về đầu tư:

+ Đầu tư cơ sở vật chất:

Với hiện trạng nhà, đất hiện nay, có tổng số 06 nhà, đất tại thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở vật chất nhà đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu hoạt động, sản xuất kinh doanh trong tình hình mới của Công ty tại các địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, quận 5 (trụ sở làm việc chính); 436 An Dương Vương, quận 5; 55 Nguyễn Thi, quận 5; 167 Lưu Hữu Phước, quận 8 (kho lưu giữ vật tư); số 3 TL4, phường Thạnh Lộc, quận 12 và khu vực đất trống ở Củ Chi. Việc đầu tư xây dựng mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, phục vụ sản xuất kinh doanh và khai thác tối đa các khu đất hiện có.

Sau khi Công ty được ký hợp đồng thuê đất mang tên “Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh” và công tác quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (quyết toán chuyển thể) được quyết toán, Công ty sẽ xúc tiến các thủ tục để thực hiện phương án đầu tư, với mục tiêu:

* Đáp ứng yêu cầu phát triển, phục vụ sản xuất kinh doanh theo tình hình mới.

* Khai thác tối đa các khu đất hiện có, vừa phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa hướng đến việc tăng doanh thu từ khai thác tối đa hiệu quả đầu tư.

Với lộ trình trong giai đoạn đầu là trụ sở làm việc, kho lưu giữ vật tư, kế tiếp là các khu vực đất có nhà đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu (436 An Dương Vương, quận 5; 55 Nguyễn Thi, quận 5) và kế tiếp là khu vực đất trống ở Củ Chi.

+ Đầu tư phương tiện cơ giới:

* Về phương tiện cho hoạt động gián tiếp (đi công tác, đối ngoại, ...):

Công ty có 04 xe, gồm 02 xe 04 chỗ (mua năm 1998 và năm 2009) và 02 xe 07 chỗ (mua năm 1999 và năm 2004). Các xe hiện đang hoạt động nhưng với việc đưa vào sử dụng đã lâu (02 xe trên 20 năm) và với tình hình công tác hiện nay, với lượng xe hiện có là không đáp ứng yêu cầu công tác của Công ty. Theo yêu cầu và nhu cầu công tác, Công ty cần đầu tư từ 02 đến 04 xe trong giai đoạn 2023-2025.

* Về phương tiện cho hoạt động trực tiếp sản xuất:

Hiện nay, Công ty có tổng số 34 xe cơ giới chuyên dùng, trong đó: Sử dụng bình thường: 28 xe; hư hỏng, chưa có phụ tùng thay thế: 04 xe và hết niên hạn sử dụng: 02 xe (xe tải). Với thời gian sử dụng từ 25 đến 39 năm là 05 xe; từ 10 đến 24 năm là 22 xe và từ 8 đến 9 năm là 07 xe. Trong 05 năm gần đây (năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022), ngoài số xe sở hữu này, Công ty còn luôn phải thuê xe để thực hiện thi công, duy tu hệ thống chiếu sáng đô thị, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, với kinh phí bình quân hơn 2 tỷ đồng/năm. Qua kết quả đấu thầu của công tác duy tu gồm:

✓ Hệ thống đèn tín hiệu giao thông: 03 năm (năm 2022, năm 2023, năm 2024).

✓ Hệ thống chiếu sáng đô thị: từ ngày 01/4/2023 đến 31/3/2026.

Như vậy, nhu cầu sử dụng xe của giai đoạn trước mắt là 2023 trở về sau là dần tăng theo hàng năm. Trước thực tế nhu cầu sử dụng tăng hàng năm nhưng từ năm 2013 đến nay Công ty chưa đầu tư mua sắm trang bị thêm bất cứ phương tiện cơ giới nào. Việc này đã ảnh hưởng đến hoạt động điều hành, phục vụ sản xuất của Công ty, giảm giá trị của doanh nghiệp và năng lực hoạt động, năng lực tham gia dự án của Công ty.

Do đó, việc đầu tư bổ sung phương tiện cơ giới cho Công ty trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết; với lộ trình nhằm từng bước thay thế các xe đã hết niên hạn sử dụng, đã hư hỏng nhưng không có phụ tùng để thay thế và đáp ứng yêu cầu công tác.

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.

- Có văn bản gửi đến cấp thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh chính thức chuyển thành Công ty cổ phần làm cơ sở Công ty triển khai thực hiện.

- 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 2023:

DVT: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 2022 (tài chính)	Thực hiện 2022 (xây dựng KH 2023)	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
						KH2023 /TH2022
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	460.000	566.623,89	487.670,89	502.000	102,94%
2.1	<i>Yếu tố khách quan loại trừ khi tính lương</i>		8.377			
3	Lợi nhuận trước thuế	37.239,6	42.449,0	28.157,16	34.795,81	123,58%
3.1	<i>Lợi nhuận trước thuế (tính lương)</i>		8.377			
3.2	<i>Lợi nhuận trước thuế (đột biến)</i>		5.915			

(Kết quả SXKD 2023 có thể thay đổi do tại thời điểm xây dựng kế hoạch, quỹ lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 chưa được thông qua. Đồng thời, tùy thuộc vào kết quả ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, không lường trước và ngoài dự tính như: chi phí trượt giá leo thang; xung đột quân sự Nga – Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, vận chuyển toàn cầu, biến động khó lường của đồng USD làm cho giá các loại vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng cùng tác động từ nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái hiện nay).

Cơ sở để xây dựng, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Về doanh thu:

Với những kết quả hiện của năm 2022, 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 2023. Trong năm 2023, Công ty xác định không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu nhất, với tốc độ tăng trưởng 3%/tổng doanh thu so với thực hiện năm 2022 (không bao gồm doanh thu đột biến) cụ thể như sau:

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

Qua kết quả đấu thầu đã có thêm 01 nhà thầu tham gia, thị phần thực hiện là giảm so với năm 2022, tuy nhiên Công ty xác định phấn đấu kết quả thực hiện năm 2023 là vượt với thực hiện của năm 2022, với giá trị dự kiến là 395.000 triệu đồng.

- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Công ty phấn đấu, nỗ lực thực hiện với giá trị năm 2023 cao hơn so với giá trị thực hiện của năm 2022, với giá trị dự kiến là 77.000 triệu đồng.

- Đối với lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...): Trong năm 2022, Công ty ký kết nhiều hợp đồng, trong đó có 02 hợp đồng có giá trị lớn, thời gian ký kết là tháng 6/2022 (thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng) và tháng 11/2022 (thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày). 02 hợp đồng này được ký kết sau thời điểm Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng là 02 công trình Công ty xác định để làm cơ sở cho kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo nhưng các Chủ đầu tư đã yêu cầu Công ty phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu để thanh toán theo nguồn vốn được cấp của năm 2022 dẫn đến doanh thu đối với lĩnh vực này tăng đột biến. Do đó, năm 2023 Công ty phấn đấu cao hơn so với giá trị, sản lượng thực hiện của năm 2022 (không bao gồm doanh thu tăng đột biến), với giá trị 30.000 triệu đồng.

Như vậy, doanh thu năm 2023 dự kiến: 502.000 triệu đồng, cụ thể:

DVT: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2022 (loại trừ yếu tố đột biến)	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ
1	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng	384.167	384.167	395.000	102,8%
2	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông	74.440	74.440	77.000	103,4%
3	Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...)	108.016	29.063	30.000	103,2%
3.1	<i>Bình thường</i>	<i>29.063</i>	<i>29.063</i>	<i>30.000</i>	<i>103,2%</i>
3.2	<i>Đột biến</i>	<i>78.953</i>		<i>0</i>	
Cộng:		566.623	487.670	502.000	102,9%

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 cố định, công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần;

+ Chi phí trượt giá leo thang của nguyên vật liệu (năm 2022 giá nguyên vật liệu chiếm trên 70%/tổng giá thành (không lương)); xung đột quân sự Nga – Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, vận chuyển toàn cầu, biến động khó lường của đồng USD làm cho giá các loại vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng, Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, dự báo giá nguyên vật liệu năm 2023 sẽ tiếp tục tăng từ 3,2% so với năm 2022. Do đó, làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

+ 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 trang bị thiết bị, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, ... đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo điều kiện hợp đồng được ký kết.

Với việc tăng chi phí nêu trên, Công ty vẫn xác định chi phí không lương phần đầu điều hành với tỷ lệ kiểm soát tương đương so với thực hiện năm 2022.

- 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 theo định hiện hành.

Như vậy, tổng chi phí năm 2023 dự kiến là 467.204,19 triệu đồng.

Về lợi nhuận trước thuế:

Qua kết quả thực hiện của năm 2022, lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính của Công ty là 42.448,97 triệu đồng (A), đạt 113,99% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận tăng so với kế hoạch là do:

- Giá trị yếu tố khách quan đã tính lương của năm 2021 khi tính lương năm 2022 phải loại trừ trên doanh thu và lợi nhuận trước thuế (dự án sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh)), giá trị loại trừ là: 8.377 triệu đồng. Trường hợp không loại trừ, lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 sẽ là 34.071,97 triệu đồng (B).

- Giá trị đóng góp của phần doanh thu tăng đột biến được nêu trên, phần lợi nhuận này Công ty tính toán theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ doanh thu đột biến/tổng doanh thu, với giá trị 5.914,81 triệu đồng (C).

Như vậy, nếu không có giá trị yếu tố khách quan và giá trị đóng góp của phần doanh thu tăng đột biến thì kết quả thực hiện của phần lợi nhuận trước thuế năm 2022 là: 28.157,16 triệu đồng (A-(B+C)). Với việc xác định chi phí không lương phần đầu kiểm soát tương đương so với thực hiện năm 2022 mặc dù dự báo giá nguyên vật liệu năm 2023 sẽ tiếp tục tăng từ 3,2% so với năm 2022 nêu trên và chi phí lương thực hiện theo định hiện hành, Công ty xác định lợi nhuận trước thuế là 34.795,81 triệu đồng, tăng 23,58% so với thực hiện năm 2022 (sau khi loại trừ yếu tố khách quan tính lương và yếu tố lợi nhuận tăng theo doanh thu tăng đột biến) nêu trên.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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