

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	460.000	566.623,89	123,18%
3	Chi phí	422.760,4	524.175	123,99%
4	Lợi nhuận trước thuế	37.239,6	42.448,97	113,99%

(Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 có thể thay đổi do tại thời điểm lập báo cáo quỹ lương kế hoạch, quỹ lương thực hiện năm 2022 chưa được các cấp có thẩm quyền thông qua và đang chờ Hội đồng quản trị công ty phê duyệt).

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 2022 là 566.623,89 triệu đồng, đạt 123,18% 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 hình thức đấu thầu, việc triển khai, ký hợp đồng giao thực hiện được chia thành 04 hợp đồng, trong các tháng đầu năm 2022 tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp 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 2022 của công tác này là 384.095 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 như công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, tình trạng khối lượng dồn nhiều vào tháng cuối năm nhưng với sự điều hành chủ động, linh hoạt thì giá trị đạt được năm 2022 của công tác này là 74.000 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- 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 phân đầu 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.

Cụ thể, doanh thu của từng lĩnh vực như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ
1	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng	358.000	384.167	107,3%
2	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông	73.000	74.440	102,0%
3	Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...)	29.000	108.016	372,5%
3.1	Bình thường	29.000	29.063	100,2%
3.2	Đột biến		78.953	
Cộng:		460.000	566.623	

b) Chi phí:

Tổng chi phí thực hiện năm 2022 là 566.623,89 triệu đồng, đạt 123,18% theo kế hoạch, bằng so với năm 2021 (theo tỷ lệ chi phí/doanh thu giữa kế hoạch và thực hiện) trong khi phát sinh nhiều chi phí như:

- Chi phí phân bổ 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 (vật tư, bảo hiểm xã hội, chi phí tiền com, chi phí giải quyết nghỉ việc, chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, điện, nước, ...)), nhất là giá các loại vật tư, nguyên vật liệu, đặc biệt là vật tư xây dựng, sát theo tăng giá liên tục, nhiều lần trong năm đã ảnh hưởng đến điều hành, tổ chức thực hiện các hợp đồng mà Công ty đã ký kết trước đó và thực hiện trong năm 2022. ✓

c) Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 là 42.448,97 triệu đồng, đạt 113,99% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận tăng là do doanh thu của năm 2022 có phần giá trị đã tính vào yếu tố khách quan để tính lương của năm 2021, khi tính lương năm 2022 phải loại trừ cả về doanh thu lẫn lợi nhuận (tính lương). Từ đó, kết quả tính toán tiền lương thực hiện năm 2022 là không trên kết quả doanh thu, năng suất thực hiện thật, dẫn đến giảm tiền lương, tăng lợi nhuận thực hiện. Nếu tính theo doanh thu và lợi nhuận thực hiện thật (theo tính toán của Công ty) thì lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Công ty là 35.715,33 triệu đồng.

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 vẫn còn diễn biến phức tạp của các tháng đầu năm 2022; giá các loại vật tư, nguyên vật liệu, đặc biệt là vật tư nhập khẩu luôn biến động tăng.

- 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.

- 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.

- Về công tác phòng, chống dịch COVID-19: Đã chủ động đề xuất và phối hợp tiêm mũi bổ sung (mũi 4) vắc xin Covid-19 cho toàn thể cán bộ, người lao động vào tháng 6/2022.

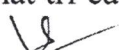
- Đảm bảo công ăn, việc làm của Người lao động. Công tác chăm lo người lao động từ khi dịch bùng phát đến nay được quan tâm, chuẩn bị chu đáo;

- Đã tham gia đấu thầu công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị (từ ngày 01/4/2023 đến 31/3/2023) và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

- Đảng bộ Công ty lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm; tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027; Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

a) Những mặt làm được:

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

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

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

- Có sự nỗ lực, phấn đấu, chung sức rất lớn của toàn thể Người lao động Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện công tác quý cuối năm 2022 do nguồn vật tư, nguyên vật liệu, nhất là vật tư nhập khẩu bị ảnh hưởng, gián đoạn theo tình hình chung của thế giới và trong nước.

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:

Tiếp tục triển khai thực hiện các hợp đồng quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống 03 năm (từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2023) theo kết quả đấu thầu.

- 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 theo kết quả đấu thầu.

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

Là một năm Công ty ký kết nhiều hợp đồng, trong đó có 02 hợp đồng có giá trị lớn, đóng góp doanh thu đột biến vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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:

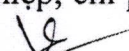
- Đối với công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng:

Do các yếu tố ảnh hưởng là khách quan, không lường trước và ngoài dự tính như: chi phí trượt giá leo thang; giá các loại vật tư, nguyên vật liệu, đặc biệt là vật tư nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp chế tạo chip luôn trong tình trạng khan hiếm; ảnh hưởng bởi xung đột quân sự Nga – Ukraine gây làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và vận chuyển toàn cầu dẫn đến khối lượng thực hiện dồn nhiều vào các tháng cuối năm.

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

Tương tự như công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng được nêu ở trên.

- 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 tăng chi phí, về phía Công ty 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 như: tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau; chi phí trượt giá leo thang; giá các loại vật tư, nguyên vật liệu tăng, đặc biệt là vật tư nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp chế tạo chip luôn trong tình trạng khan hiếm chất bán dẫn trên toàn cầu và ảnh hưởng bởi xung đột quân sự Nga – Ukraine gây làm gián đoạn chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và vận chuyển toàn cầu cùng biến động tăng của đồng USD. Vì vậy, cần có sự quan tâm, đồng hành khi xem xét các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Về công tác quyết toán chuyên thể:

Các khó khăn, vướng mắc của Công ty 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 đã ảnh hưởng 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 (quyết toán chuyển thể).

3. Công tác lao động:


Trình độ và số lượng lao động Công ty tính đến 31/12/2022:

STT	Phân theo	Tổng số lao động
1	Lao động chuyên môn, nghiệp vụ	98
2	Lao động trực tiếp SXKD	278
3	Lao động thừa hành phục vụ	13
Tổng cộng		389

- Tổng số lao động tăng: 19 người.

- Tổng số lao động giảm (nghỉ việc theo nguyện vọng, nghỉ hưu): 16 người.

- Công tác đào tạo: Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (thông qua hình thức đào tạo trực tuyến) nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Công ty.

Trong năm 2022, 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), Công ty 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 2022.

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 2022, 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 các tập thể, cá nhân có thành tích, đạt hiệu quả cao, xuất sắc trong tham gia các hoạt động phong trào 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 còn lại năm 2021, với tỷ lệ chi trả cổ tức là 4,5%/vốn điều lệ (đã tạm ứng 4%).

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 4%/vốn điều lệ.

4. Hoạt động đầu tư:

Năm 2022 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 thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Trí Dũng