

Số: 05 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty tính đến hết ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, 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 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	502.000	647.677,90	129,0%
3	Chi phí	467.204,2	597.806,56	128,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	34.795,8	49.871,34	143,3%

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 2023 là 647.677,90 triệu đồng, đạt 129,0% 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 (03 tháng đầu năm 2023) và 05 hợp đồng (09 tháng cuối năm 2023), với sự phấn đấu và nỗ lực toàn Công ty, giá trị đạt được năm 2023 của công tác này là 408.209,9 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:

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh những vướng mắc dẫn đến thời gian thương thảo, thống nhất ký phụ lục hợp đồng kéo dài. Bên cạnh đó, việc thực hiện

kế hoạch các hạng mục công việc có sử dụng bộ đèn LED tín hiệu giao thông (đây là một trong những hạng mục công tác chính, có giá trị lớn) bị vướng mắc về “chứng nhận hợp quy” và “dán nhãn năng lượng” theo văn bản số 5130/SGTVT-KT ngày 12/5/2023 của Sở Giao thông Vận tải thành phố, đến ngày 20/10/2023 Sở Giao thông Vận tải thành phố có văn bản tạm điều chỉnh, do đó đã làm khối lượng được giao phải điều chỉnh và dồn nhiều vào tháng cuối năm nhưng với sự điều hành chủ động, linh hoạt và giá trị đạt được năm 2023 của công tác này là 74.452,0 triệu đồng, cao hơn thực hiện năm 2022, tương ứng với kế hoạch được Chủ quản lý giao.

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

Trong năm 2023, Công ty ký kết nhiều hợp đồng, trong đó có 01 hợp đồng có giá trị lớn, thời gian ký kết là ngày 20/11/2023 (thời gian thực hiện hợp đồng là 90 tháng). Hợp đồng này được ký kết sau thời điểm Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cũng là công trình Công ty xác định để làm cơ sở cho kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng của các năm trước chuyển sang, đặc biệt là của năm 2022 trong đó có 01 hợp đồng giá trị lớn, thời gian ký kết là tháng 6/2022, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng. Với kết quả thi công thực tế, các Chủ đầu tư đã yêu cầu phải hoàn thiện để thanh toán theo nguồn vốn được cấp của năm 2023 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 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng	395.000	408.209,9	103,3%
2	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông	77.000	74.452	96,7%
3	Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, ...)	30.000	165.016	550,1%
3.1	Bình thường (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế)	30.000	27.284	
3.2	Đột biến (thi công xây lắp)	0	137.732	
Cộng:		502.000	647.677,9	129,0%

b) Chi phí:

Tổng chi phí thực hiện năm 2023 là 597.806,56 triệu đồng (có điều chỉnh giảm chi phí của năm 2022), đạt 128,0% theo kế hoạch và tiếp tục 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 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 tiếp tăng giá 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 2023.

c) Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 49.871,38 triệu đồng, đạt 143,3% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận tăng là tăng theo doanh thu năm 2023 và mặc dù giá vật liệu tăng nhưng quá trình điều hành đã giảm chi phí (không lương), cùng với sự điều chỉnh giảm chi phí của năm 2022, chi phí lương là theo quy định.

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 như: giá các loại vật tư, nguyên vật liệu 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.

- Đảm bảo công ăn, việc làm của Người lao động. Công tác chăm lo người lao động được quan tâm, chuẩn bị chu đáo;

- Đã triển khai 05 gói thầu về quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2026.

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/02/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/6/2023.

- Đã hoàn thành công tác thanh tra thuế niên độ năm 2020 – năm 2022.

- Đảng bộ Công ty lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm của Công ty.

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 2023 bị dồn nhiều vào tháng cuối năm của công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

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:

Đã triển khai 05 gói thầu về quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2026 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:

Tuy có phát sinh những vướng mắc nhưng đã triển khai hoàn thành tương ứng với kế hoạch được Chủ quản lý giao.

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

Là năm Công ty tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng, trong đó có 01 hợp đồng có giá trị lớn và được thực hiện, ghi nhận vào doanh thu đột biến, đóng góp 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, cụ thể:

- Về cơ chế, chính sách:

Các khó khăn, vướng mắc của Công ty như: (1) việc thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí vật liệu cấu thành giá sản phẩm dịch vụ công ích lĩnh vực chăm sóc, bảo dưỡng công viên cây xanh và chiếu sáng từ năm 2014-2017; (2) việc thanh toán thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động duy tu và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn tín hiệu giao thông; (3) về quyết toán giá trị của các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2015 và năm 2016; (4) về tiếp nhận số lượng vật tư tồn kho 347 triệu đồng đang được lưu giữ tại Công ty; (5) về xây dựng phương án sử dụng đất (đã được cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất); (6) về xử lý tài chính đối với quyết toán giá trị của các hợp đồng của những năm trước cổ phần hóa; (7) về thực hiện thủ tục cho thuê đất, ký lại hợp đồng thuê đất tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

Các khó khăn, vướng mắc trên là nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Công ty và ảnh hưởng trực tiếp 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).

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

Tiếp tục ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, không lường trước và ngoài dự tính như: chi phí trượt giá leo thang; giá các loại vật tư, nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều hành, thực hiện các gói thầu.

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

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh những vướng mắc làm kéo dài thời gian thương thảo, ký phụ lục hợp đồng. Bên cạnh đó, còn vướng mắc về “chứng nhận hợp quy” và “dán nhãn năng lượng” theo văn bản số 5130/SGTVT-KT ngày 12/5/2023 của Sở Giao thông Vận tải thành phố và đến ngày 20/10/2023 Sở Giao thông Vận tải thành phố có văn bản tạm điều chỉnh. Vì vậy, đã làm khối lượng được giao phải điều chỉnh và dồn nhiều vào tháng cuối năm.

- 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 công tác quyết toán chuyển thể:

Với các khó khăn, vướng mắc nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Công ty đã ảnh hưởng trực tiếp 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 31/12/2023:

STT	Phân theo	Tổng số lao động
1	Lao động chuyên môn, nghiệp vụ	98
2	Lao động trực tiếp SXKD	284
3	Lao động thừa hành phục vụ	19
Tổng cộng		401

- Tổng số lao động tăng: 23 người.

- Tổng số lao động giảm (nghỉ việc theo nguyện vọng, nghỉ hưu): 11 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 2023, 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.

3.1. Công tác an toàn:

Tiếp tục duy trì thực hiện theo các quy định của Công ty về việc thực hiện công tác an toàn. Kết quả: Hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trong năm 2023. 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, 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 và cũng trang bị công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động theo đúng thỏa thuận với người lao động.

3.2. Công tác thi đua + khen thưởng:

- Công tác thi đua:

Thông qua Hội nghị người lao động 2023, 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.

3.3 Về chi trả cổ tức:

Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ chi trả cổ tức là 8,5%/vốn điều lệ (năm 2022 đã tạm ứng 4%, năm 2023 đã chi trả là 4,5%).

4. Hoạt động đầu tư:

Năm 2023 Công ty có triển khai thực hiện mua sắm một số trang thiết bị công cụ, dụng cụ, tài sản 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 2023 như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Trí Dũng