

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

VỀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ NĂM 2016 CỦA CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trên 05 lĩnh vực: lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích); lĩnh vực thi công xây lắp; lĩnh vực tư vấn, thiết kế; lãi tiền gửi ngân hàng và lĩnh vực kinh doanh khác.

Trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty và toàn thể Người lao động luôn ý thức phấn đấu, nỗ lực với mục tiêu đưa Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững với các chỉ tiêu tài chính có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước (ít nhất là từ 10% trở lên) và đây cũng là mong muốn của bất kỳ Người lao động nào trong Công ty.

A. Về tình hình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Từ năm 2013 trở lại đây do ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, bất thường, đột biến và không lường trước được nên đã ảnh hưởng, tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các yếu tố ảnh hưởng, tác động trên không những thuyên giảm mà ngày càng tăng thêm, tác động trực tiếp, chủ yếu vào 03 lĩnh vực sau:

1. Về doanh thu lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích) năm 2016:

* Bị ảnh hưởng bởi kế hoạch giao vốn:

Theo kết quả thực hiện của Công ty từ năm 2012 đến nay, vốn giao cho lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích) với xu hướng giảm và năm sau giảm hơn năm trước, cụ thể:

Đvt: triệu đồng.

Giá trị hợp đồng thực hiện đạt được của lĩnh vực duy tu			Giá trị tăng/giảm		Tỷ lệ tăng/giảm	
Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014 so với năm 2013	Năm 2015 so với năm 2014	Năm 2014 so với năm 2013	Năm 2015 so với năm 2014
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-1)	(5)=(3-2)	(6)=(4/1)	(7)=(5/2)
391.698	380.227	266.879	-11.471	-113.348	-3%	-29,8%

Do đó, khả năng vốn giao của lĩnh vực này trong năm 2016 sẽ tiếp tục giảm.

* Bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng định mức hạng mục duy trì trạm đèn lĩnh vực chiếu sáng đô thị:

Tiếp theo năm 2014, đến năm 2015 định mức hạng mục duy trì trạm đèn lĩnh vực chiếu sáng đô thị tiếp tục giảm, cụ thể:

Nội dung	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Định mức áp dụng	0,41	0,246	0,156

Theo tính toán của Công ty, chi riêng việc áp dụng giảm định mức này, chi phí của hạng mục duy trì trạm đèn trên cùng khối lượng của năm 2015 khi so với năm 2014 thì đã giảm tương ứng 46.524 triệu đồng (126.378 triệu đồng năm 2015 so với 172.902 triệu đồng khi năm 2015 áp dụng định mức như năm 2014). Với xu thế định mức giảm liên tục trong 3 năm liền, khả năng năm 2016 cấp thẩm quyền sẽ tiếp tục xem xét.

* Bị ảnh hưởng bởi công tác đấu thầu, vì:

- Thuộc danh mục thực hiện theo phương thức đấu thầu theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ (điều kiện cần).

- Đã có hành lang pháp lý để triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (điều kiện đủ).

Vì vậy, khi triển khai đấu thầu lĩnh vực chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố, đứng trước yêu cầu về cạnh tranh, đứng trước yêu cầu “**chống độc quyền**” và thực tế có nhiều đơn vị cùng tham gia (từ năm 2014 đến nay), mặc dù Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng, phân đấu tập trung toàn bộ nguồn nhân lực để tham gia đấu thầu, nhận thầu thực hiện lĩnh vực chiếu sáng đô thị thì khả năng giữ được thị phần tối đa từ khoảng 70% trở lên như đang thực hiện.

Như vậy, sau khi xem xét đến tất các yếu tố giảm nêu trên, Công ty đã dự kiến lĩnh vực này trong năm 2016 sẽ tiếp tục giảm so với thực hiện năm 2015 là giảm khoảng 23% (266.879 triệu đồng x 77% = 206.531 triệu đồng), gần tương ứng với tỷ lệ giảm của năm 2015 so với năm 2014 và chưa tính đến trường hợp xấu nhất phải đấu thầu.

2. Về lĩnh vực thi công xây lắp:

Kể từ khi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành, Công ty đã rất cố gắng tham gia đấu thầu để ghi nhận doanh thu của lĩnh vực thi công xây lắp. Tuy nhiên, các gói thầu của lĩnh vực chiếu sáng đô thị với giá trị gói thầu từ 5 tỷ đồng trở lên là rất ít, công tác tham gia đấu thầu của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Công ty chúng tôi đã hết sức phấn đấu tham gia.

Tuy nhiên, Công ty xác định giá trị ước đạt được năm 2016 của lĩnh vực này là 27.484 triệu đồng, vì có nguồn chuyển sang từ công trình đã thực hiện hoàn thành trong năm 2014 và năm 2015, dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu năm 2016 (ước tính khoảng 20 tỷ đồng), giá trị còn lại là các công trình Công ty phấn đấu tham gia thực hiện trong năm 2016. Tuy nhiên, phần ước tính 27.484 triệu đồng chỉ là doanh thu dự kiến đạt được trong điều kiện Chủ đầu tư phê duyệt dự toán và thanh toán trong năm 2016.

3. Về lãi tiền gửi ngân hàng:

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Công ty phải hoàn thành công tác tài chính theo quy định (nên tất cả các khoản lợi nhuận phải chuyển về Chủ sở hữu; nộp ngân sách nhà nước, chi trả cho Người lao động và khách hàng, ...) dẫn đến nguồn hình thành số dư tiền gửi của Công ty năm 2016 là rất ít, không đủ để duy trì hoạt động sau cổ phần dẫn đến nguồn hình thành số dư tiền gửi của Công ty năm 2016 là rất ít, không đủ để duy trì hoạt động sau cổ phần và tính đến phương án vay tiền. Do đó, Công ty đề nghị ghi nhận theo số thực tế có phát sinh. Tuy nhiên, Công ty vẫn dự kiến doanh thu của lĩnh vực này khoảng 3.500 triệu đồng (gần bằng 50% của năm 2015).

Đối với 02 lĩnh vực kinh doanh còn lại (lĩnh vực: tư vấn thiết kế và kinh doanh khác), Công ty phấn đấu thực hiện đạt bằng hoặc vượt năm 2015, cụ thể:

- Lĩnh vực tư vấn thiết kế là 575 triệu đồng (năm 2015 là 559 triệu đồng).

- Lĩnh vực kinh doanh khác là 1.910 triệu đồng (bảng 2015, mặc dù xu thế trong 03 năm gần đây là giảm, năm sau giảm hơn năm trước 50%).

Các nguyên nhân giảm doanh thu cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm các chỉ tiêu tài chính khác, mặt khác sau khi Cổ phần hóa Công ty, Công ty cần cơ cấu lại tổ chức, nhân sự để thích ứng với mô hình hoạt động hoàn toàn mới. Do đó, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm 2016 như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Ước kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	240.000
2	Lợi nhuận trước thuế	31.600
3	Nộp ngân sách	6.952

4. Về kết quả thực hiện của 03 tháng đầu năm 2016:

a. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính 3 tháng đầu năm 2016:

Đến nay, tuy lĩnh vực duy tu chưa được các Chủ quản lý ký hợp đồng chính thức nhưng đã tạm giao khối lượng thực hiện hàng tháng, do đó kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính của 03 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Ước kế hoạch tài chính năm 2016	Ước thực hiện 3 tháng đầu năm	So sánh (%)
Doanh thu	240.000	47.184	19,66
Lợi nhuận trước thuế	31.600	6.209	19,65
Nộp ngân sách	6.952	1.471	21,16

b. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Doanh thu: Tổng sản lượng thực hiện 03 tháng đầu năm 2016 là 47.184 triệu đồng, đạt 19,66% theo kế hoạch năm. Nguyên nhân là do lĩnh vực duy tu chưa ký hợp đồng thi công chính thức, các Chủ quản lý chỉ xác nhận khối lượng thực hiện trên khối lượng tạm giao.

- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận thực hiện 03 tháng đầu năm 2016 là 6.209 triệu đồng, đạt 19,65% kế hoạch năm.

- Nộp thuế, ngân sách nhà nước: Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách 03 tháng đầu năm 2016 là 1.471 triệu đồng, đạt 21,16% kế hoạch năm.

c. Ước kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính 7 tháng cuối năm 2016:

Đvt: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Ước kế hoạch tài chính năm 2016	Ước thực hiện 7 tháng cuối năm	So sánh (%)
Doanh thu	240.000	140.000	58,33%
Lợi nhuận trước thuế	31.600	18.433	58,33%
Nộp ngân sách	6.952	4.055	58,33%

B. Nhận xét, đánh giá chung và các nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm:

1. Nhận xét, đánh giá chung:

a. Những việc làm được:

- Công ty đang triển khai theo lộ trình, kế hoạch Cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Đảm bảo ổn định các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng giao thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên 4 hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị mặc dù thị phần có giảm.

b. Một số khó khăn, tồn tại:

- Với đặc thù là đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích (chiếm trên 82,2% trong tổng doanh thu), tuy nhiên giá trị vốn giao của lĩnh vực công ích năm sau giảm hơn năm trước (giảm bình quân hơn 23%, đặc biệt năm 2015 giảm 30% so với năm 2014), do đó đã ảnh hưởng đến việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (tăng 10% so với thực hiện của năm trước).

- Vì các nguyên nhân khách quan từ nguồn vốn phân bổ từ việc phê duyệt dự toán, tổ chức thực hiện của Cơ quan thẩm quyền nên việc ký kết các Hợp đồng công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên năm 2016 chưa được ký kết, đã gây áp lực rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chung cũng như thực hiện kế hoạch các tháng cuối năm.

- Việc thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định “chỉ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mới được tham gia các gói thầu không quá 5 tỷ” đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực thi công xây lắp của Công ty.

- Do Quỹ lương năm 2015 đang được cấp thẩm quyền phê duyệt, đã ảnh hưởng đến việc chi trả lương, thưởng cho Người lao động trong Công ty cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty đang thuê kho bãi để tổ chức lưu giữ, bảo quản vật tư thu hồi của năm 2013, năm 2014 và năm 2015 trong công tác quản lý, bảo dưỡng hệ thống. Từ năm 2012 trở về trước, Công ty được các Chủ quản lý ủy quyền bán thanh lý theo định kỳ 6 tháng/lần. Tuy nhiên, việc bán thanh lý vật tư thu hồi của năm 2013, năm 2014 và năm 2015 chưa được cấp thẩm quyền hướng dẫn nên đã gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng kho bãi lưu giữ, bảo quản vật tư thu hồi.

2. Các nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm:

Tuy đứng trước yêu cầu về cạnh tranh, đứng trước yêu cầu “**chống độc quyền**” và thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong những năm gần đây, Công ty đã xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành, đạt được các chỉ tiêu tài chính năm 2016 nêu trên, cụ thể như sau:

- Giải pháp cụ thể:

+ Đối với lĩnh vực duy tu: Công ty phấn đấu đạt tối thiểu từ 70% giá trị đã thực hiện của năm 2015 trở lên, tương ứng với giá trị ước được là: 206.531 triệu đồng.

+ Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: Tiếp tục có những giải pháp nhằm đẩy mạnh tham gia lĩnh vực thi công xây lắp. Thống nhất các giải pháp về tài chính, về hậu mãi để tăng năng lực cạnh tranh của giá chào. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và xây dựng chiến lược mở rộng thị phần. Ước giá trị doanh thu là: 27.484 triệu đồng.

+ Đối với lĩnh vực tư vấn, thiết kế: Xác định có tốc độ tăng trưởng hơn so với năm 2015, tương ứng với giá trị ước được là: 575 triệu đồng.

+ Đối với lĩnh vực lãi tiền gửi ngân hàng: đề nghị ghi nhận theo số thực tế có phát sinh, dự kiến giá trị đạt được khoảng 3.500 triệu đồng (gần bằng 50% của năm 2015).

+ Đối với lĩnh vực kinh doanh khác: Phần đầu bằng năm 2015, tương ứng với giá trị ước được là: 1.910 triệu đồng (mặc dù xu thế trong 03 năm gần đây là giảm, năm sau giảm hơn năm trước 50%).

- Giải pháp chung:

+ Tập trung rà soát tái cơ cấu lại nhân sự, bộ máy quản lý điều hành tại Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty khi chuyển sang hoạt động ở mô hình mới là Công ty cổ phần.

+ Điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị, như tách Phòng Kỹ thuật – An toàn thành Phòng Kỹ thuật và Phòng An toàn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác đảm bảo an toàn lao động và an toàn hệ thống theo yêu cầu của các Chủ đầu tư; sát nhập Trung tâm điều khiển Chiếu sáng công cộng về Phòng Kỹ thuật để hợp thành nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ mới và công nghệ thông tin; chuyển một số công nhân của Xí nghiệp cơ điện về các Xí nghiệp khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới và chỉ giữ từ 6 đến 7 công nhân của Xí nghiệp cơ điện có tay nghề cao sát nhập về Phòng An toàn để thực hiện chức năng thành một nhóm giám sát an toàn và kiểm tra các thiết bị an toàn do Công ty quản lý nhằm tăng cường đảm bảo công tác an toàn cho toàn Công ty; ...

+ 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 nghiên cứu đầu tư sửa chữa, xây dựng mở rộng các mặt bằng; đầu tư mua sắm các trang bị thiết bị, công cụ, dụng cụ lao động, xe máy phương tiện chuyên dùng phục vụ sản xuất nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và kho bãi, nhà xưởng phục vụ sản xuất.

Theo phương án Cổ phần hóa Công ty, căn cứ nhu cầu vốn để đầu tư các dự án nhằm phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cần đầu tư 11 dự án, gồm:

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
1	Công trình: Nhà kho. Địa điểm: 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8	6.246	
2	Xây dựng mới trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh	39.595	
3	Đầu tư mặt bằng kho bãi, nhà kho phục vụ cung ứng dịch vụ và sản xuất tại Quận Bình Tân, TP. HCM	35.281	
4	Đầu tư mặt bằng kho bãi, nhà xưởng phục vụ cung ứng dịch vụ và sản xuất tại Quận 9, TP. HCM	39.699	
5	Đầu tư mặt bằng kho bãi, nhà xưởng phục vụ cung ứng dịch vụ và sản xuất tại Huyện Bình Chánh, TP. HCM	38.182	
6	Đầu tư mặt bằng kho bãi, nhà xưởng phục vụ cung ứng dịch vụ và sản xuất tại Quận 2, TP. HCM	39.506	
7	Đầu tư trang bị phương tiện cơ giới chuyên dùng năm 2013.	28.585	
8	Đầu tư trang bị phương tiện cơ giới chuyên dùng năm 2014.	25.330	

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
9	Đầu tư trang bị phương tiện cơ giới chuyên dùng năm 2015.	21.508	
10	Dự án phương tiện năm 2016 (03 xe từ 9m đến 12m thay thế các xe quá niên hạn, thường xuyên hư hỏng và không đảm bảo trong vận hành sử dụng).	8.250	
11	Xây dựng Nhà kho tại huyện Cù Chi (diện tích đất 2.500m ² , gồm: Xây dựng văn phòng điều hành: 100m ² ; Xây dựng nhà kho: 1.600m ² ; Xây dựng bãi chứa: 400m ² ; Xây dựng nhà để xe: 200m ² ; đường và cảnh quan: 200m ²).	18.819	
Tổng cộng		301.001	

Mặt khác, định kỳ hàng năm, Công ty có tổ chức mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, tài sản, máy thi công phục vụ thi công và điều hành sản xuất kinh doanh. Việc mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, tài sản, máy thi công đã góp phần đóng góp vào kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh (hiện nay Sở Giao thông Vận tải thành phố, các Chủ quản lý đã đưa tiêu chí này vào việc xem xét, đánh giá, lựa chọn nhà thầu của lĩnh vực duy tu),

Hiện nay, theo đánh giá và nhu cầu, trong năm 2016 Công ty cần đầu tư 03 dự án để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu công tác và làm tiền đề cho mục tiêu ổn định, phát triển Công ty trong thời gian tới, đó là:

Stt	Tên dự án	Dự kiến phân kỳ thực hiện	
		Năm 2016	Chuyển tiếp sang năm tiếp theo
1	Dự án phương tiện, máy thi công năm 2016.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	
2	Xây dựng Nhà kho tại huyện Cù Chi (Xây dựng phần hàng rào).	Dự kiến hoàn thành trong năm.	Năm 2017 bắt đầu triển khai dự án.
3	Mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ, tài sản phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh.	Dự kiến hoàn thành trong năm.	
Tổng chi phí đầu tư ước khoảng 15.000 triệu đồng			

Việc đầu tư các dự án trên trong năm 2016 là rất cần thiết và sẽ mang lại hiệu quả không những trước mắt mà còn lâu dài đến sự phát triển của Công ty.

Kết luận:

1./ Với kết quả thực hiện của 03 tháng đầu năm 2016 nêu trên, tuy đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, và sự đồng lòng, phấn đấu của tập thể Cán bộ, Công nhân viên; nhất là sự chung sức, ủng hộ từ các Cổ đông, Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016, cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng.

Stt	Các chỉ tiêu chính	Ước kế hoạch năm 2016	Ước kế thực hiện năm 2016
1	Doanh thu	240.000	240.000
2	Lợi nhuận trước thuế	31.600	31.600
3	Nộp ngân sách	6.952	6.952

Trong đó, ước kết quả thực hiện của 07 tháng cuối năm 2016, như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Ước kế thực hiện 7 tháng cuối năm 2016	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	284.000	
II	Doanh thu	140.000	
III	Tổng chi phí	121.567	
IV	Lợi nhuận trước thuế	18.433	
V	Nộp ngân sách (Thuế thu nhập doanh nghiệp)	4.055	
VI	Lợi nhuận sau thuế	14.378	
VII	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ (%)	8,68%	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	2.875,6	
2	Thưởng Ban điều hành (5%)	718,9	
3	Lợi nhuận chi trả cổ tức	10.783,5	
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ(%)</i>	<i>3,8%</i>	<i>Ước cả năm là 6,5%</i>

2./ Nhằm phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu công tác và làm tiền đề cho mục tiêu ổn định, phát triển của Công ty trong thời gian tới và phù hợp với phương án Cổ phần hóa Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các dự án đầu tư trên, dự kiến 15.000 triệu đồng.

Trên đây là định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM
GIÁM ĐỐC**