

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình năm 2017:

1.1 Tình hình chung:

Với những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016, cho thấy các hoạt động của Công ty vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan.

Mặt khác, theo kết quả thực hiện của năm 2016, lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) và lĩnh vực thi công xây lắp vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty và sẽ được duy trì cho các năm tiếp theo, trong đó có năm 2017. Cụ thể:

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng):

+ Là lĩnh vực được sử dụng từ nguồn vốn chi ngân sách thường xuyên của Thành phố trong kinh phí kiến thiết thị chính. Theo xu thế chia sẻ chung, Thành phố phải cắt giảm 5% tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại giai đoạn 2017-2020, do đó ngân sách của thành phố sẽ được điều chỉnh giảm cho phù hợp, trong đó có chi ngân sách thường xuyên. Vì vậy, nguồn vốn cho lĩnh vực xây dựng công trình công ích năm 2017 có giảm.

+ Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Giao thông Vận tải thành thì Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) các tháng cuối năm 2017 sẽ thực hiện theo phương thức đấu thầu. Từ đầu năm 2017, tuy chưa tổ chức đấu thầu nhưng từ tháng 02/2017 địa bàn quận 2 – Khu 02 đã không giao cho Công ty thực hiện nhưng Khu 02 cũng không nêu rõ lý do.

+ Năm 2017 được áp dụng Bộ đơn giá được ban hành mới, qua tính toán sơ bộ giá trị quản lý vận hành của lĩnh vực tín hiệu giao thông giảm hơn 50% trên cùng khối lượng nếu áp dụng Bộ đơn giá như năm 2016.



- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:

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 nên tiếp tục là trở ngại của Công ty trong năm 2017.

- Lĩnh vực kinh doanh khác:

Phát sinh chủ yếu từ đền bù từ tai nạn, sự cố là công tác đột xuất không nằm trong kế hoạch nên ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tài chính của năm tài chính kế tiếp.

Từ nhận định trên, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2017 như sau:

1.2 Tình hình năm 2017:

a) Thuận lợi:

- Tiếp tục được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ của Sở, ngành chức năng trong hoạt động của Công ty, đặc biệt là của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng): Tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng giao thực hiện mặc dù thời gian, thị phần, địa bàn giao đã giảm.

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: được các Chủ đầu tư triển khai với các gói thầu có giá trị lớn với số lượng tăng của năm 2016, sẽ là tiền đề để các Chủ đầu tư triển khai trong năm 2017 và Công ty chủ động tham gia đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình trong năm.

- Tiếp tục là sự đồng thuận cao trong tập thể Lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ tích cực từ các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chiến lược, sự nhất trí trong toàn thể Người lao động của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung.

- Trải qua gần 01 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã dần hoạt động, vận hành ổn định về cơ cấu, về tổ chức.

b) Khó khăn:

Các khó khăn trong năm 2016 chưa được cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết chính thức cũng chính là các khó khăn được tiếp nối trong năm 2017, bên cạnh đó đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức khách quan mới, cụ thể:

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng):

+ Nguồn vốn năm 2017 có giảm do ảnh hưởng theo xu thế chia sẻ chung Thành phố phải cắt giảm 5% tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại giai đoạn 2017-2020.

+ Được tổ chức theo phương thức đấu thầu các tháng cuối năm 2017 theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Giao thông Vận tải thành phố.

+ Từ đầu năm 2017, tuy chưa tổ chức đấu thầu nhưng từ tháng 02/2017 địa bàn quận 2 – Khu 02 đã không giao cho Công ty thực hiện nhưng Khu 02 mà không nêu rõ lý do.

+ Giá trị quản lý vận hành của lĩnh vực tín hiệu giao thông của năm 2017 giảm hơn 50% trên cùng khối lượng do áp dụng Bộ đơn giá được ban hành mới.

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:

Tiếp tục bị ảnh hưởng bởi 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.

- Lĩnh vực kinh doanh khác:

Chủ yếu là công tác đột xuất không nằm trong kế hoạch nên cơ sở, căn cứ để xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tài chính của năm tài chính kế tiếp là khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

2.1 Mục tiêu:

- Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu tài chính năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đảm bảo bảo toàn nguồn vốn của Doanh nghiệp.

- Đảm bảo sự ổn định trong sản xuất kinh doanh.

- Chăm lo và nâng cao đời sống cho Người lao động, thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với Người lao động.

2.2 Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

- Về lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng): Tuy đứng trước yêu cầu về cạnh tranh, yêu cầu về chuyển đổi phương thức từ đặt hàng sang đấu thầu và thực tế có nhiều đơn vị cùng tham gia (từ năm 2014 đến nay), Công ty phải phấn đấu tập trung toàn bộ nguồn nhân lực để tham gia đấu thầu, nhận thầu thực hiện lĩnh vực xây dựng công trình công ích tối đa là khoảng trên 60% (như đang thực hiện của 06 tháng đầu năm 2017).

- Về 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.

- Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế: Đẩy mạnh tham gia, tích cực nghiên cứu, thị trường nhằm nâng cao giá trị đóng góp cho hoạt động của Công ty.

- Tập trung theo dõi, tiếp tục kiến nghị để được giải quyết các vướng mắc, khó khăn của năm 2016 làm cơ sở, tiền đề cho hoạt động của Công ty trong năm 2017.

- Đẩy mạnh lĩnh vực đèn LED, trước mắt là công tác duy tu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng tham gia vào các tỉnh, thành trong khu vực và trên cả nước vì đây là xu thế tất yếu.

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

Về các nhóm giải pháp cụ thể:

- Giải pháp về tổ chức:

+ Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự, đặc biệt là ở các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Thí điểm và triển khai việc tách quản lý vận hành độc lập với công tác duy tu, công tác kiểm soát theo hướng chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao.

+ Nghiên cứu, thí điểm xây dựng Công ty con trực thuộc có tư cách pháp nhân độc lập, năng lực tài chính phù hợp và chuyên môn vào những lĩnh vực mới (như xây lắp điện, trang trí nội thất, quảng cáo, ...) mà Công ty có thế mạnh và tiềm năng kỹ thuật.

- 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, đón đầu xu thế chiếu sáng mới – tiết kiệm năng lượng – hiệu quả.

- Giải pháp về chế độ, chính sách:

+ Thí điểm giao chỉ tiêu sản lượng về các Xí nghiệp trực thuộc trên cơ sở tính toán năng lực thực tế, đặc thù địa bàn, ... tạo điều kiện để Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng các đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tìm kiếm công trình, tổ chức thực hiện. Có chế độ thưởng, phạt công khai, kịp thời để tạo động lực phấn đấu và thi đua giữa các đơn vị. Đồng thời, đổi mới phương cách quản lý, sử dụng lực lượng xe máy hiện hữu theo hướng: “Tập trung trong quản lý – hiệu quả trong hoạt động – hiệu suất trong sử dụng”.

+ 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).

+ Nghiên cứu, thí điểm 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).

2.3 Các chỉ tiêu chính năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	381.113	250.000	65,60%
3	Chi phí	335.870	211.875	63,08%
4	Lợi nhuận trước thuế	45.243	38.125	84,27%
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	9.049	7.625	84,27%
6	Lợi nhuận sau thuế	36.194	30.500	84,27%

(Kết quả SXKD 2016 có thể thay đổi do quỹ lương 06 tháng đầu năm 2016 chưa cấp có thẩm quyền phê duyệt)

Cơ sở để xây dựng, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Về doanh thu:

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, có thể thấy rằng lĩnh vực hoạt động duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (chiếm khoảng 89% tổng doanh thu). Trong năm 2017, Công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu nhất, tuy nhiên khó có khả năng đạt bằng hoặc vượt kết quả thực hiện năm 2016 do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, cụ thể như sau:

+ Không có công tác phát sinh đột xuất như năm 2016.

+ Giảm trừ sản lượng thực hiện của công tác quản lý vận hành, duy tu trên địa bàn quận 2, với tổng giá trị thực hiện 7.200 triệu đồng (thực hiện 2016) do địa bàn này đã không được giao cho Công ty thực hiện từ ngày 01/02/2017.

+ Giảm trừ giá trị sản lượng khi phải thực hiện theo phương thức đấu thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 43/TB-VP ngày 20/01/2017 (theo đó: từ ngày 01/4/2017 yêu cầu các Sở ngành chuyên môn (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Ủy ban nhân dân các quận – huyện phải thực hiện tổ chức đấu thầu kinh phí sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, vệ sinh môi trường) và của Sở Giao thông Vận tải thành phố tại Thông báo số 698/TB-SGTVT ngày 17/02/2017 (theo đó lĩnh vực chiếu sáng đô thị (chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông và bảng thông tin giao thông điện tử) sẽ tổ chức thực hiện theo hình thức đấu thầu từ ngày 01/7/2017 và ký kết hợp đồng thực hiện hoàn tất trước ngày 30/6/2017). Đứng trước yêu cầu

về cạnh tranh, việc Công ty sẵn sàng, phấn đấu tập trung tối đa, huy động toàn bộ nguồn nhân lực để tham gia đấu thầu, tuy nhiên khả năng giữ được thị phần tối đa của 06 tháng cuối năm 2017 là khoảng trên 60% (như đang thực hiện của 06 tháng đầu năm 2017).

+ Giảm trừ giá trị quản lý vận hành của lĩnh vực đèn tín hiệu giao thông trên cùng khối lượng công tác do năm 2017 áp dụng Bộ đơn giá mới được ban hành, qua tính toán sơ bộ trên cùng khối lượng công tác năm 2017 nếu so với Bộ đơn giá áp dụng của năm 2016 là giảm hơn 10.800 triệu đồng/06 tháng đầu năm và hơn 21.600 triệu đồng/năm.

Do đó, tạm ước tính kết quả của lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng và theo phương thức đấu thầu) năm 2017 sẽ là: 229.000 triệu đồng.

Ngoài ra, (i) Về lĩnh vực thi công xây lắp: do nguồn hình thành của các gói thầu từ năm 2016 tương đối ít (công trình đèn LED Tây Ninh), Công ty phấn đấu xác định doanh thu của lĩnh vực này trong năm 2017 là: 15.000 triệu đồng (bằng với phương án cổ phần hóa và tăng hơn 02 lần so với thực hiện phát sinh mới năm 2016); (ii) Về lãi tiền gửi ngân hàng: sau khi cổ phần hóa, Công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định dẫn đến nguồn hình thành số dư tiền gửi của Công ty hàng năm là rất ít, không đủ để duy trì hoạt động và phải tính đến phương án vay vốn nên 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 (bằng 77,1% của năm 2016); (iii) Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế và lĩnh vực kinh doanh khác: Phấn đấu tăng 10% so với thực hiện năm 2016.

Như vậy, tổng doanh thu năm 2017 dự kiến: 250.000 triệu đồng.

Về chi phí:

Trong năm 2017: Công ty sẽ nỗ lực cắt giảm chi phí trong hoạt động, tạm ước tỷ lệ chi phí trên doanh thu là 84,75%, giảm 3,41% so với thực hiện năm 2016 (88,16%).

Trên cơ sở những nhận định nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hưng Út