

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
6 THÁNG CUỐI NĂM 2016**

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2016;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016;

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 06 tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016:

ĐVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	140.000	227.440	162,46%
2	Chi phí	121.567	197.261	162,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.433	30.179	163,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.378	24.143	167,92%

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 06 tháng cuối năm 2016 là 227.440 triệu đồng, đạt 162,46% theo kế hoạch. Nguyên nhân biến động tăng so với kế hoạch là: Doanh thu của Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng) 06 tháng cuối năm 2016 khối lượng thực hiện nhiều hơn so với 06 tháng đầu năm theo dự toán được các Chủ quản lý giao, có phát sinh tăng công tác thay thế đèn HPS bằng đèn LED theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, các chính sách, chủ trương của công tác duy tu lĩnh vực chiếu sáng đô thị 06 tháng cuối năm 2016 không có biến động giảm; doanh thu của lĩnh vực thi công xây lắp của các năm trước chuyển sang và của năm 2016 được ghi nhận vào 06 tháng cuối năm 2016.

b) Chi phí:

Tổng chi phí thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 là 197.261 triệu đồng, đạt 162,27% theo kế hoạch. Nguyên nhân biến động tăng so với kế hoạch là Công ty thanh toán kinh phí mua vật tư, thiết bị, nguyên – nhiên liệu phục vụ công tác duy tu, thi công công trình phát sinh theo dự toán được giao và tăng theo tốc độ tăng tương ứng của doanh thu.

c) Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện 06 tháng cuối năm 2016 là 30.179 triệu đồng, đạt 163,72% so với kế hoạch, nguyên nhân biến động tăng là do doanh thu tỷ lệ tăng.

d) Nộp ngân sách Nhà nước:

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách 06 tháng cuối năm 2016 là 13.409 triệu đồng, đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.2. Nhận xét, đánh giá chung

Như vậy, Công ty đã hoàn thành đạt, vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trên tất cả các chỉ tiêu được Đại Hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

a) Những mặt làm được:

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, của Cổ đông chiến lược và các Cổ đông của Công ty trong quá trình hoạt động.

Được sự quyết tâm, đồng thuận cao trong tập thể Lãnh đạo Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chung.

Sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể Người lao động Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thực hiện công tác duy trì hệ thống, công tác thay thế đèn HPS lão hóa bằng đèn LED vào những tháng cuối năm 2016.

Với các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đặt hàng): Tiếp tục được các Chủ quản lý tin tưởng giao theo phương thức đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị (chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông và bảng thông tin giao thông điện tử - xây dựng công trình công ích).

- 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 so với năm trước, Công ty đã chủ động tham gia và được nhận thầu một số công trình, tiêu biểu nhất là công trình: trang bị đèn LED phục vụ chiếu sáng công cộng và trang trí đô thị tại thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (đây là chủng loại đèn mới, sẽ được nhân rộng trong thời gian tới).

- Lĩnh vực kinh doanh khác: đảm bảo đạt theo kế hoạch đề ra nhưng chủ yếu từ nguồn thu đền bù do gây ra sự cố (phát sinh đột xuất).

- Lãi tiền gửi ngân hàng: được hình thành từ số dư tiền gửi của Công ty, phát sinh từ các khoản phải trả cho Người lao động, các khoản chưa thanh toán cho khách hàng do điều kiện thanh toán đã thỏa thuận, ...

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:

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

+ Thị phần của công tác duy tu tiếp tục giảm.

+ Vì các nguyên nhân khách quan từ nguồn vốn phân bổ đến việc phê duyệt dự toán, tổ chức thực hiện của Cơ quan thẩm quyền nên đã gây áp lực rất lớn đến việc tổ chức thực hiện, nhất là các tháng cuối năm.

+ Về vật tư thu hồi của Chủ quản lý giao Công ty giữ hộ: Từ năm 2012 trở về trước, thực hiện ý kiến của Sở Giao thông Vận tải thành phố, hàng năm Công ty được ủy quyền tổ chức bán đấu giá vật tư thu hồi của hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông được đánh giá bán thanh lý (các Khu Quản lý giao thông đô thị ủy quyền) từ 01 lần đến 02 lần (năm nào thực hiện năm đó). Tuy nhiên, đến năm 2013, Sở Giao thông Vận tải thành phố có Thông báo số 966/TB-SGTVT ngày 18/11/2013 theo hướng giao các Khu Quản lý giao thông đô thị chủ động bán thanh lý vật tư thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức thực hiện. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của các Chủ quản lý, Công ty đã thuê kho bãi để tổ chức lưu giữ, bảo quản vật tư thu hồi của các năm từ 2013 đến nay nên đã phát sinh chi phí trong quá trình hoạt động, trong đó có 06 tháng cuối năm 2016.

- 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, trong đó quy định “chỉ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mới được tham gia các gói thầu không quá 5 tỷ” đồng tiếp tục đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực thi công xây lắp của Công ty.

- 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 sẽ ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính của kỳ tài chính kế tiếp.

- 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 xếp lại thang lương, bảng lương theo quy định của nhà nước.

- Về tình hình khen thưởng, phúc lợi đối với Người lao động: Theo cơ chế hoạt động mới và với khó khăn về tình hình lợi nhuận do bị ảnh hưởng bởi việc phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa doanh nghiệp nên quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ bị giảm, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của Người lao động trong Công ty.

3. Công tác lao động tiền lương:

3.1. Công tác lao động:

Trình độ và số lượng lao động Công ty tính đến 31/12/2016:

STT	Nội dung	Tổng số lao động	Tỷ lệ (%)
	Phân theo hợp đồng lao động (bao gồm người quản lý):	459	
1	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	401	87,36%
2	Hợp đồng lao động có thời hạn	54	11,76%
3	Hợp đồng lao động thời vụ (hợp đồng dưới 12 tháng)	4	0,88%
	Phân theo trình độ lao động		
1	Trình độ Cao học, trên Đại học	16	3,49%
2	Trình độ Đại học	139	30,28%
3	Trình độ Trung cấp, cao đẳng	118	25,71%
4	Công nhân kỹ thuật + Khác	186	40,52%
	Phân theo giới tính		
	Nam	425	92,59%
	Nữ	34	7,41%

- Công tác tổ chức:

+ Bổ nhiệm mới cán bộ: 3 người.

+ Điều động, luân chuyển cán bộ: 41 người (do tách và nhập các đơn vị trực thuộc).

- Tổng số lao động tăng: 5 người.

- Tổng số lao động giảm: 23 người (thỏa thuận chấm dứt hợp đồng).

+ Hưu trí: không.

+ Lao động dôi dư: không.

+ Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động: 23 người.

- Tổng số tiền trợ cấp thôi việc: 72.971.137 đồng (trợ cấp thôi việc: 64.650.000 đồng + tiền phép: 8.321.137 đồng).

- Công tác đào tạo:

Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Công ty, cụ thể:

+ Lớp nghiệp vụ đấu thầu cho 03 cán bộ Lãnh đạo Công ty và đơn vị trực thuộc.

- + Lớp an toàn lao động, an toàn điện cho 330 người lao động.
- + Lớp an toàn bảo hộ lao động nội bộ cho 24 người lao động.
- + Lớp nghiệp vụ nghiệm thu hoàn công thanh quyết toán công trình cho 16 người lao động.
- + Lớp đào tạo kiến thức về quản lý năng lượng trong doanh nghiệp cho 04 người lao động.
- + Lớp đào tạo kiến thức về đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý doanh nghiệp cho 01 người lao động.
- + Lớp huấn luyện nghiệp vụ cho 04 người lao động (mới tiếp nhận).
- + Lớp sơ cấp nghề cho 78 người lao động khối trực tiếp (đợt 1).
- Từ ngày 01/07/2016, sau khi chuyển qua hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương để thực hiện chi trả lương cho Người lao động.

- Trong 06 tháng cuối năm và cả năm 2016, Công ty đã luôn 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.

3.2. Công tác tiền lương 6 tháng cuối năm 2016:

Lương bình quân người lao động là 23,53 triệu đồng/người

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 Xí nghiệp (kiểm tra chéo), phòng An toàn đã tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác thực hiện của các Xí nghiệp theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và đột xuất. Kết quả: hệ thống hoạt động ổn định, an toàn trong 6 tháng cuối năm 2016.

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, với kết quả: Không để xảy ra tai nạn lao động 6 tháng cuối năm 2016.

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 (đã nạp định kỳ 136 bình chữa cháy các loại tại 5 địa điểm của Công ty).

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 2016, Công ty đã phát động thi đua làm cơ sở cho Người lao động 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.

+ Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được phát động sâu rộng trong toàn thể Công ty, tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc thợ, đào tạo về công tác an toàn cho người lao động. Đồng thời Công ty cũng đã phát huy, ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chuyên ngành để nâng cao hiệu quả công tác.

+ Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai trong toàn thể các đơn vị trực thuộc Công ty gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như: tiết kiệm trong việc sử dụng chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, điện, nước sinh hoạt và chi phí tiếp khách, hội họp. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai tích cực các biện pháp tiết giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng theo chủ trương của Sở Giao thông Vận tải thành phố và của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn theo phát động của Khối thi đua số 01 và của cấp thẩm quyền như:

* Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tăng cường nhân sự trực phục vụ công tác về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Quốc khánh 02/9.

* Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và viếng nghĩa trang liệt sỹ An Nhơn Tây huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016).

* Tham gia Hội nghị chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng do Khối thi đua số 01 tổ chức vào ngày 23/9/2016.

Việc phát động các phong trào thi đua trong đơn vị luôn được sự quan tâm của Đảng bộ Công ty kết hợp với sự nỗ lực của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các phong trào thi đua luôn được Người lao động hưởng ứng tích cực, đạt được những hiệu quả cao, đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

- Công tác khen thưởng:

Quý khen thưởng của Công ty cổ phần chưa được thông qua và phê duyệt nên việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Công ty có thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không thực hiện được.

3.5 Công tác cổ phần hóa:

Công ty đã thực hiện tiến độ cổ phần hóa đúng tiến độ. Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép số 0300423479 ngày 01/07/2016.

Công ty đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 05/QĐ-SGDHN ngày 04/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 12/01/2017.

4. Hoạt động đầu tư:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Công ty có dự kiến đầu tư 03 dự án, tuy nhiên trong quá trình triển khai có 2/3 dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch, cụ thể:

Stt	Tên dự án	Tổng mức (chi phí) đầu tư	Tình hình triển khai		Nguyên nhân
			Theo kế hoạch	Thực tế	
1	Dự án phương tiện máy thi công năm 2016.	Ước khoảng 15.000 triệu đồng	Hoàn thành trong năm	Chưa thực hiện	Trong năm 2016 Công ty đã tổ chức đánh giá lại, bố trí, sắp xếp theo hướng tập trung đầu mỗi quản lý nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các thiết bị hiện có nên chưa thực hiện việc đầu tư mới.
2	Xây dựng Nhà kho tại huyện Củ Chi (xây dựng phần hàng rào).		Hoàn thành trong năm	Chưa thực hiện	Trong năm 2016, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc rà, phá bom mìn, vật nổ trước khi triển khai xây dựng.
3	Mua sắm, trang bị công cụ dụng cụ, tài sản phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh.		Hoàn thành trong năm	Đã hoàn thành	Tổng chi phí thực hiện là 833 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Thông qua các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016.
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện điều chỉnh Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2016 tương ứng với các chỉ tiêu nêu trên.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Trí Dũng