

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH  
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2017 của Hội đồng quản trị về ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng các tác động đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm gần đây, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Đánh giá tình hình năm 2018:**

**1.1 Tình hình chung:**

Với những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017, cho thấy hoạt động của Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan. Theo kết quả thực hiện của năm 2017, 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 2018. Cụ thể:

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu):

+ 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 2018 là giảm.

+ Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức mời rộng rãi, công khai. Do yêu cầu về cạnh tranh về giá buộc lòng Công ty phải giảm giá, cạnh tranh với nhiều đơn vị tham gia nên thị phần thực hiện tiếp tục giảm; bên cạnh đó do khối lượng mời thầu chỉ dừng ở mức tiên lượng, đơn giá, định mức, các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nhất là công tác phát sinh, về xử phạt, ... theo hình thức thực hiện mới, vì vậy dự báo việc thực hiện lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu) năm 2018 là hết sức khó khăn.

+ Về khối lượng trong phạm vi hợp đồng: khối lượng mời thầu, ký hợp đồng chỉ dừng ở mức tiên lượng, chưa theo hiện trạng hệ thống (có khối lượng nhưng thực tế hệ thống hiện hữu không có để thực hiện), chỉ có hạng mục và khối lượng công tác, không có bản vẽ thiết kế và không có vị trí thi công cụ thể nên việc triển khai thực hiện sẽ khó khăn, khả năng không thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng của gói thầu. Hiện nay, các Chủ đầu tư đang triển khai chỉ dừng ở mức hư dàu, sửa dồ. Chưa được triển khai thực hiện các khối lượng của gói thầu, đặc biệt là đối với khối lượng an toàn điện, duy tu hệ thống theo định mức, định ngạch.

+ Về khối lượng công tác phát sinh: theo quy định của pháp luật, đối với khối lượng phát sinh, nhất là đối với khối lượng phát sinh chưa có đơn giá (hạng mục ngoài trong Hợp đồng), để hội đủ điều kiện triển khai thực hiện thì phải đáp ứng các thủ tục, trình tự như:

- \* Lập biên bản thống nhất hạng mục, khối lượng phát sinh.
- \* Lập dự toán phát sinh.
- \* Trình thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán phát sinh.
- \* Thỏa thuận, thống nhất đơn giá phát sinh.
- \* Ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.
- \* Triển khai thực hiện.

Do tính chất đặc thù của hệ thống luôn luôn có phát sinh, quỹ thời gian thực hiện đối với các khối lượng phát sinh luôn rất hạn hẹp. Nếu để hoàn thiện thủ tục, trình tự theo quy định là không thể đáp ứng với yêu cầu đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, đặc biệt là tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đến an toàn điện (nguy cơ này có thể xảy ra bất cứ lúc nào). Do đó, trong thời gian qua Công ty buộc lòng thực hiện khối lượng công tác phát sinh theo yêu cầu nhưng chưa được các Chủ đầu tư thanh toán.

Điển hình như: hợp đồng được ký kết với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn là Hợp đồng trọn gói, với giá trị là 7.530 triệu đồng, theo quy định loại hợp đồng này không được phát sinh. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù nêu trên, chỉ trong quý 1/2018, khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo yêu cầu từ Chủ đầu tư đã có giá trị là 529 triệu đồng. Kết thúc quý 1/2018, Công ty đã có văn bản báo cáo, đề nghị Chủ đầu tư xem xét, giải quyết; hướng dẫn về thủ tục, trình tự thực hiện nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nhận được ý kiến chính thức từ Chủ đầu tư.

- 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 và được tiếp tục duy trì trong năm 2018 nếu không có chính sách tháo gỡ từ cấp thẩm quyền.

- Đối với lĩnh vực tư vấn, thiết kế: vẫn với xu thế không tăng trưởng của các năm gần đây.

- 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, ...). Theo quy định hoạt động của Công ty cổ, Công ty phải hoàn thành công tác tài chính theo quy định dẫn đến nguồn hình thành số dư tiền gửi của Công ty là rất ít, không đủ để duy trì hoạt động sau cổ phần.

- Lĩnh vực khác: Chủ yếu là các công tác đột xuất không nằm hoặc không thể dự trù trong kế hoạch, chủ yếu là từ nguồn thu hộ trong công tác đền bù sự cố nên Công ty xác định ghi nhận theo thực tế phát sinh.

Từ nhận định trên, Công ty xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2018 như sau:

## **1.2 Tình hình năm 2018:**

### **a) Thuận lợi:**

- Tiếp tục được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ của các Sở, ngành chức năng trong hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục được giao thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị theo hình thức đấu thầu.

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp: dự báo được các Chủ đầu tư triển khai với các gói thầu có giá trị lớn với số lượng tăng của năm 2017, sẽ là tiền đề để các Chủ đầu tư triển khai trong năm 2018 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.

- Công ty đã hoạt động, vận hành ổn định về cơ cấu, về tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần.

### **b) Khó khăn:**

Các khó khăn trong năm 2017 chưa được cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết chính thức cũng chính là các khó khăn được tiếp nối trong năm 2018, 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 đấu thầu):

+ Do đây là năm đầu tiên thực hiện theo hình thức đấu thầu nên cần quỹ thời gian để thống nhất, vận hành ổn định. Mặt khác, có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác

thanh, quyết toán cuối năm vì các Chủ quản lý vẫn chưa có quan điểm rõ ràng nghiệm thu, thanh toán khi thực hiện theo hình thức đấu thầu.

+ Hợp đồng năm 2018 các Chủ quản lý áp dụng hình thức phạt rất nặng với các lỗi thường gặp.

+ Về giảm đơn giá, định mức của lĩnh vực chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 được tiếp tục duy trì cho năm 2018 (các Chủ quản lý áp dụng xây dựng, phê duyệt dự toán đấu thầu) nên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

- 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 2018:**

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, 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:**

- Phần đầu hoàn thành đạt mức chỉ tiêu tài chính năm 2018 đề ra.
- 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.
- Tiếp tục củng cố, từng bước xây dựng, phát triển hơn nữa thương hiệu của Công ty.
- Không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí đối với tài sản và vật tư thiết bị.

### **2.2 Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể:**

- Về lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu):
  - + Phần đầu hoàn thành khối lượng, giá trị của công tác duy tu năm 2018, đặc biệt trong điều kiện giảm giá, mất thị phần và thay đổi về hình thức từ đặt hàng sang đấu thầu; thay đổi quy định áp dụng và điều kiện phạt Hợp đồng.
  - + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia công tác đấu thầu năm 2019 hoặc các năm tiếp theo theo Kế hoạch của Chủ quản lý.

- Về lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện (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 các lĩnh vực, nội dung khác:

+ 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 2017 làm cơ sở, tiền đề cho hoạt động của Công ty trong năm 2018.

+ Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực LED 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.

+ Đảm bảo thực hiện hoàn thành, phần đầu đạt, vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được Đại hội cổ đông thông qua. Đồng thời, đảm bảo công ăn, việc làm của Người lao động.

**Về các nhóm giải pháp cụ thể:**

- Giải pháp về tổ chức:

+ Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng phù hợp với hình thức đấu thầu của công tác duy tu.

+ Xây dựng các giải pháp tăng năng suất lao động nhằm tăng khối lượng thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên bù đắp cho việc giảm đơn giá, định mức của công tác quản lý vận hành.

+ Xây dựng các giải pháp, cơ chế phòng ngừa rủi ro trong quy định phạt vi phạm Hợp đồng mà các Chủ quản lý áp dụng năm 2018.

- 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:

+ Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu sản lượng về các Xí nghiệp trực thuộc trên cơ sở tính toán năng lực thực tế, đặc thù địa bàn, kết quả đấu thầu... 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.

+ 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).

+ Tiếp tục 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 2018:**

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2017	Dự kiến kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	387.099	390.000	100,75%
3	Chi phí	355.451	357.919	100,69%
4	Lợi nhuận trước thuế	31.648	32.081	101,37%
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	6.368	6.503	102,12%
6	Lợi nhuận sau thuế	25.280	25.578	101,18%

### **Cơ sở để xây dựng, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

#### **Về doanh thu:**

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, 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. Trong năm 2018, Công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu nhất, tuy nhiên do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, khả năng năm 2018 chỉ đạt bằng hoặc vượt không nhiều so với kết quả thực hiện năm 2017, cụ thể như sau:

- Đối với lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu):

+ Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức mời rộng rãi, công khai. Do yêu cầu cạnh tranh về giá buộc lòng Công ty phải giảm giá; và cạnh tranh với nhiều đơn vị tham gia nên thị phần thực hiện tiếp tục giảm, năm 2018 Công ty đang thực hiện 21/24 quận/huyện so với năm 2017 là 23/24 quận/huyện.

+ Khối lượng mời thầu, ký hợp đồng chỉ dừng ở mức được Chủ đầu tư tiên lượng, việc thực hiện sẽ theo thực tế hư hỏng; bên cạnh đó đơn giá, định mức, các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nhất là công tác phát sinh, về xử phạt, ... theo hình thức thực hiện mới, vì vậy việc thực hiện lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu) năm 2018 là khó khăn hơn so với năm 2017.

Mặc dù, đứng trước yêu cầu cạnh tranh về giá buộc lòng Công ty phải giảm giá; việc giảm thị phần thực hiện (năm 2018 Công ty đang thực hiện 21/24 quận/huyện so với năm 2017 là 23/24 quận/huyện) và đứng trước phát sinh về thủ tục, trình tự thực hiện theo hình thức mới, Công ty vẫn 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 2018 với giá trị 297.108 triệu đồng (tương đương với thực hiện năm 2017 là 302.387 triệu đồng).

- Về lĩnh vực thi công xây lắp: do việc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, tuy nhiên Công ty phấn đấu xác định doanh thu của lĩnh vực này tăng 10% so với thực hiện năm 2017, với giá trị là 86.470 triệu đồng.

- Về lãi tiền gửi ngân hàng: 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 bằng với thực hiện năm 2017, với giá trị là 2.908 triệu đồng.

- Về lĩnh vực tư vấn, thiết kế: Phấn đấu tăng 10% so với thực hiện năm 2017, với giá trị là 574 triệu đồng.

- Về lĩnh vực khác: là các công tác đột xuất, chủ yếu là từ nguồn thu hộ trong công tác đền bù sự cố, tuy nhiên Công ty xác định dự kiến tăng 10% so với thực hiện năm 2017, với giá trị là 2.940 triệu đồng.

Như vậy, tổng doanh thu năm 2018 dự kiến: 390.000 triệu đồng. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu doanh thu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ
1	Lĩnh vực duy tu	302.387	297.108	98,25%
2	Lĩnh vực thi công xây lắp	78.609	86.470	110,00%
3	Lĩnh vực tư vấn, thiết kế	522	574	110,00%
4	Lĩnh vực khác	2.673	2.940	110,00%
5	Lãi tiền gửi ngân hàng	2.908	2.908	100,00%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>387.099</b>	<b>390.000</b>	<b>100,75%</b>

### Về chi phí:

- Về chi phí không lương: ngoài các chi phí bắt buộc, tiếp tục phát sinh các chi phí như: chi phí phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển và phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa doanh nghiệp; chi phí khấu hao tài sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần; chi phí khấu hao công cụ dụng cụ tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần; .... Trong điều kiện doanh thu tăng, giá trị quản lý vận hành của lĩnh vực duy tu (lĩnh vực công ích theo phương thức đấu thầu) giảm do giảm tần suất thực hiện so với 06 tháng đầu năm 2017, do mất thị phần (21/24 quận huyện so với 23/24 quận huyện năm 2017), Công ty vẫn xác định chi phí không lương phấn đấu tương đương năm 2017, với giá trị 262.800 triệu đồng (tăng 0,14% so với thực hiện năm 2017, thấp hơn tỷ lệ tăng của doanh thu: 0,75%).

- Về chi phí lương: với điều kiện tổng doanh thu ước tính tăng, lao động bình quân không tăng so với năm 2017, do đó chi phí lương được xác định tăng tương ứng

với việc năng suất lao động bình quân tăng, với giá trị kế hoạch là 91.577 triệu đồng (năm 2017 dự kiến thực hiện là: 89.744).

Như vậy, tổng chi phí năm 2018 dự kiến là: 357.989 triệu đồng (tăng 0,71% so với thực hiện năm 2017, thấp hơn tỷ lệ tăng của doanh thu: 0,75%).

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Phạm Hưng Út*  
**Phạm Hưng Út**