

Số: 03 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty tính đến hết ngày 31/12/2024 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 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000	100,00%
2	Doanh thu	505.000	638.210,30	126,38%
3	Chi phí	468.876	593.985,61	126,68%
4	Lợi nhuận trước thuế	36.124	44.224,68	122,42%

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 2024 là 638.210,3 triệu đồng, đạt 126,38% 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:

Việc triển khai được tiếp tục thực hiện theo 05 hợp đồng, với sự phấn đấu và nỗ lực toàn Công ty, giá trị đạt được năm 2024 của công tác này là 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:

Năm 2024 là năm kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, các Chủ quản lý đã có sự quan tâm, giao kế hoạch thực hiện sớm hơn so với mọi năm.

Bên cạnh đó, các Chủ quản lý còn thực hiện điều chuyển vốn và ưu tiên bổ sung vốn cho lĩnh vực đèn tín hiệu giao thông nên việc triển khai được thuận lợi, tỷ lệ giá trị đạt được năm 2024 của công tác này là vượt kế hoạch đề ra và cao nhất trong vòng 05 năm trở lại đây.

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

Trong năm 2024, ngoài các hợp đồng được ký kết đã được Công ty đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sau khoảng thời gian Công ty tổ chức Đại hội cổ đông, Công ty còn ký kết thêm các hợp đồng theo kết quả dự thầu, trong đó có 03 hợp đồng có giá trị lớn, 01 hợp đồng ký kết là ngày 30/5/2024 (thời gian thực hiện hợp đồng là 07 tháng) và 02 hợp đồng ký kết lần lượt là ngày 23/11/2024 (thời gian thực hiện hợp đồng là 65 ngày), ngày 30/11/2024 (thời gian thực hiện hợp đồng là 65 ngày). Theo 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 2024.

Bên cạnh đó, năm 2024 cũng ghi nhận trường hợp 01 hợp đồng ký kết vào năm 2018, sau khi hoàn tất công tác thi công ngoài công trường và nhiều năm tích cực làm việc, đôn đốc. Đến cuối năm 2024, Chủ đầu tư trình cấp thẩm quyền bố trí vốn và Công ty được thanh toán 01 phần giá trị thực hiện.

Do đó, đã góp phần vào kết quả thực hiện vượt ngoài dự kiến so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu của từng lĩnh vực như sau:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống chiếu sáng công cộng	419.000	461.314,36	110,10%
2	Công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống hệ thống đèn tín hiệu giao thông	75.000	117.080,07	156,11%
3	Lĩnh vực khác (thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, khác...)	11.000	59.815,86	543,78%
	- Thi công xây lắp		50.855,54	
	- Khác		8.960,33	
Cộng:		505.000	638.210,3	126,38%

b) Chi phí:

Tổng chi phí thực hiện năm 2024 là 593.985,61 triệu đồng, đạt 126,68% theo kế hoạch. Chi phí tăng do trượt giá leo thang (vật tư, bảo hiểm xã hội, chi phí tiền com, chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, điện, nước, ...)), nhất là giá các loại vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng.

c) Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện năm 2024 là 44.224,68 triệu đồng, đạt 122,42% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận tăng là tăng theo doanh thu năm 2024 (chủ yếu là từ việc phát sinh các hợp đồng ngoài kế hoạch) và Công ty phân đầu điều hành chi phí (không lương) ở mức hợp lý nhất có thể, 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 vẫn còn khó khăn, nhất là giá các loại vật tư, nguyên vật liệu không ngừng 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.

- Đã triển khai các gói thầu về quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông tuân thủ theo các hợp đồng được ký kết, không để xảy ra tình trạng phạt do vi phạm hợp đồng.

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/5/2024.

- 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 và hạ tầng giao thông.

- 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 là khối lượng công tác duy tu lĩnh vực chiếu sáng công cộng quý II/2024.

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 Công ty cũng gặp các khó khăn nhất định, cụ thể:

- 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).

- Về điều hành, hoạt động:

Các tác động tăng về giá các loại vật tư, nguyên vật liệu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty trong việc điều hành. Bên cạnh đó, đối với hệ thống chiếu sáng công cộng tại các công viên, đường Nguyễn Huệ và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Đức được chuyển giao quản lý nhà nước, Chủ quản lý cần có thời gian hoàn thiện các trình tự, thủ tục pháp lý liên quan nên bước đầu cũng có khó khăn, ảnh hưởng đến Công ty trong công tác điều hành.

- Về phát sinh 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.

3. Công tác lao động:

Trình độ và số lượng lao động Công ty tính đến 31/12/2024:

STT	Phân theo	Tổng số lao động
1	Lao động chuyên môn, nghiệp vụ	98
2	Lao động trực tiếp SXKD	282
3	Lao động thừa hành phục vụ	19
Tổng cộng		399

- Tổng số lao động tăng: 4 người.

- Tổng số lao động giảm (nghỉ việc theo nguyện vọng, nghỉ hưu): 8 người.

- Công tác đào tạo: Công ty đã tiếp tục 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 2024, 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 2024. 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:

Trong năm 2024, 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:

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 9,5%/vốn điều lệ.

4. Hoạt động đầu tư:

Năm 2024 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. Chưa đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện cơ giới cho hoạt động gián tiếp (đi công tác, đối ngoại, ...) và phương tiện cho hoạt động trực tiếp sản xuất.

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 2024 như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Trí Dũng