

Số: /BC-COMA

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024



DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP, Ban Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023 (Được ĐHCĐ thông qua)		TH NĂM 2023		% HOÀN THÀNH	
			Toàn TCT	Công ty Mẹ	Toàn TCT	Công ty Mẹ	Toàn TCT	Công ty Mẹ
A	B	C	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	456,5	199,5	368,9	147,3	81%	74%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	408,9	138,5	294,9	121,9	72%	88%
3	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	46,0	20	27,4	6,5	60%	33%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	4,6	0,5	(20,8)	1,7		
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	8,5	11,0	9,1	11,5	107%	105%
6	Giá trị đầu tư	Tỷ.đ	115,6	104,9	56,8	54	49%	51%

Năm 2023, tổng giá trị SXKD của toàn Tổng công ty thực hiện được 368,9 tỷ đồng đạt gần 81% kế hoạch của cả năm, doanh thu thực hiện được 249,9 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch của cả năm, dẫn đến một số chỉ tiêu chính khác như: Nộp ngân sách, lợi nhuận đạt thấp theo tỷ lệ tương ứng. Một số nguyên nhân chính:

- Mặc dù các doanh nghiệp đã được Chính phủ tạo điều kiện trong thực thi chính sách, hỗ trợ về cơ chế nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn như: tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023, giảm thuế VAT 2%, hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi... nhưng đại đa số các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó

khăn trong việc tiếp cận các chính sách, đặc biệt là thiếu nguồn vốn cho các dự án đầu tư và phục vụ cho sản xuất kinh doanh (do thiếu hoặc không có tài sản thế chấp), dẫn đến tiến độ thi công các công trình thường bị chậm, ảnh hưởng đến công tác thanh quyết toán, làm cho quay vòng vốn lớn, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm của các doanh nghiệp.

- Giá nhiên liệu, vật tư, vật liệu và chi phí nhân công vẫn còn ở mức cao; Lực lượng nhân công kỹ thuật thiếu ở trong các khâu sản xuất là một phần đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tổng công ty trong thời gian qua còn nhiều hạn chế trong công tác tiếp thị, đấu thầu và tìm kiếm việc làm.

II. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty có sự đoàn kết cao trong công tác chỉ đạo và điều hành, đưa ra nhiều giải pháp quản lý, điều hành linh hoạt cùng với sự quyết tâm của các công ty thành viên nên trong năm đã thi công hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm cũng như các hợp đồng mới đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng như: Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Một số công trình của các công ty như: chế tạo cánh van Thủy điện Yên Sơn, chế tạo lò đốt rác - Mitsubishi, chế tạo và lắp đặt Cầu bộ hành vượt QL1 - Vân Trung, vỏ máy biến áp cho Hitachi và Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh (COMA2); chế tạo dầm nghiêng lò đốt rác Urenco, cung cấp vật tư và lắp đặt kết cấu thép nhà điều hành dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, chế tạo kingpost, gia công chế tạo cơ khí theo đơn đặt hàng (COMAEL) được triển khai đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư. Kết quả một số đơn vị trong Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2023 và ký kết được hợp đồng mới, có công việc gói đầu cho năm 2024 như: COMAEL, COMA16, COMA2...

Tuy nhiên, còn một số đơn vị gặp rất nhiều khó khăn như: Công ty COMA17 chủ yếu thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2022, hạng mục công kiểm soát triều Phú Định - TP Hồ Chí Minh đang dừng thi công do vướng mắc của chủ đầu tư với cơ quan quản lý Nhà nước. Tổng công ty đang làm việc với chủ đầu tư để triển khai tiếp phần còn lại của hợp đồng; Công ty Decoimex doanh thu thực hiện chủ yếu từ việc kinh doanh trường mầm non Sen Vàng và một số hợp đồng xây lắp các căn hộ nên nguồn thu không bù đắp được chi phí của đơn vị; Công ty CP Khóa Minh Khai hiện tại nhà xưởng, dây chuyền sản xuất xuống cấp, cũ kỹ, thiết bị lạc hậu, hay hư hỏng; mẫu mã sản phẩm khóa và phụ kiện ít được cải tiến nên dẫn tới sản phẩm không hấp dẫn người tiêu dùng, giá thành sản xuất cao, đơn vị chỉ duy trì được việc làm cho một số lao động đóng thùng ô tô cho công ty Hyundai và khai thác cho thuê nhà xưởng để có doanh thu bù đắp chi phí quản lý.

- Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ: duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng và coi đây là thế mạnh của Tổng công ty trong

giai đoạn hiện nay đồng thời chủ động tìm kiếm, ký kết một số hợp đồng kinh doanh vật tư, hàng hóa...

2. Công tác đầu tư:

- Trong công tác đầu tư năm 2023 đã thi công xong hạng mục San nền chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư giai đoạn II của dự án: “Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên” tại khu công nghiệp Quang Minh và tập trung mọi nguồn lực để đầu tư dự án vào khai thác, sử dụng trong Quý II/2024. Hiện nay, đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án.

- Trong quyết toán dự án đầu tư và đầu tư nâng cấp: Dự án Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đã hoàn thành quyết toán tháng 02/2023; đã quyết toán xong các hạng mục đầu tư nâng cấp tầng 5, tầng 15, tầng 16 và Dự án khu nhà ở cao cấp Skylight trong quý IV/2023.

- Đối với các đơn vị trong Tổng công ty do khó khăn về tài chính nên mới chỉ tập trung đầu tư mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ sản xuất và cải tạo, nhà xưởng để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

3. Công tác tài chính:

- Công tác tín dụng: tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng, các tập thể cá nhân để huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án. Tuy nhiên do đặc thù sản xuất cơ khí đối với toàn Tổng công ty nên việc tiếp cận các tổ chức tín dụng để vay vốn với hạn mức còn thấp và lãi suất cao nên ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Công tác thu hồi công nợ: do công nợ còn phải thu của toàn Tổng công ty rất lớn và tồn tại kéo dài từ nhiều năm trước dẫn đến công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn và tiến độ thực hiện còn chậm.

4. Công tác lao động, tiền lương:

- Lao động bình quân Tổng công ty trong năm 2023 là 420 người, trong đó lao động tham gia BHXH: 386 người; Thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/người/tháng đạt 107% so với kế hoạch.

- Đa số CBCNV lao động Tổng công ty có ý thức, trách nhiệm với công việc được giao. Tuy nhiên còn một số trường hợp năng lực còn yếu, ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ còn hạn chế, tính chủ động, tự giác trong công việc chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Năm 2023 mặc dù tài chính hết sức khó khăn, toàn Tổng công ty vẫn cố gắng thực hiện việc trả lương đầy đủ, kịp thời. Thực hiện nghiêm túc các chế độ cho người lao động như trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác cho người lao động đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị còn nợ trích nộp BHXH, BHTN cho người lao động.

5. Công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài:

- Hiện tại COMA đang đầu tư tài chính dài hạn với số tiền là: 153,332 tỷ

đồng, chiếm 64,4% vốn điều lệ. Trong đó, đầu tư vào 07 Công ty con với số tiền là: 119,549 tỷ đồng; 02 Công ty liên doanh, liên kết với số tiền là: 12,88 tỷ đồng và 07 Công ty đầu tư tài chính khác với số tiền là: 20,902 tỷ đồng. Trong suốt thời gian vừa qua các khoản đầu tư của COMA ra ngoài doanh nghiệp hiệu quả thấp.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: COMAEL, COMA16, COMA2 là các đơn vị có lãi, vẫn còn một số đơn vị SXKD lỗ như COMA27, khóa Minh Khai, DECOIMEX, COMA17.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty thông qua Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ với các Công ty con đã được tăng cường. Tuy nhiên chưa đưa ra được các giải pháp cụ thể và có tính khả thi cao trong việc hỗ trợ, đôn đốc các đại diện phần vốn trong công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị.

6. Công tác cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp:

Tổng công ty đang tập trung tổ chức triển khai thực hiện các bước và lộ trình của Đề án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025” theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 và ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2536/BXD-KHTC ngày 16/6/2023. Trong năm 2023 đã lựa chọn đơn vị tư vấn định giá để xác định giá trị cổ phần 9 đơn vị trong danh sách thoái vốn. Hiện đơn vị tư vấn đã phối hợp với Tổng công ty triển khai thẩm định giá của 02 đơn vị. Hai đơn vị đã có chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần là đơn vị COMA5 và COMA6.

7. Công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Tổng công ty:

- Thực hiện Văn bản số 3333/BXD-KHTC ngày 20/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, ngày 05/08/2022 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã có Văn bản số 296/COMA-ĐDV báo cáo Bộ xây dựng về việc rà soát sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ.

- Ngày 16/10/2023, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã có Văn bản 356/COMA-KTĐT gửi Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

- Đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất: lô đất 12.000 m² tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội; lô đất 2.152 m² của COMA27 tại Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Năm 2023 Bộ xây dựng đã ra 02 quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất số: 684/QĐ-BXD ngày 23/6/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc (là đơn vị thành viên của TCT CKXD - CTCP) trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 1192/QĐ- BXD ngày 29/11/2023 của Công ty cổ

phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu thuộc TCT CKXD - CTCP trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023 (ĐHCD thông qua)		THỰC HIỆN 2023		KẾ HOẠCH 2024		TỶ LỆ %	
		Toàn TCT	Cty Mẹ	Toàn TCT	Cty Mẹ	Toàn TCT	Cty Mẹ	Toàn TCT	Cty Mẹ
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
1	Tổng giá trị SXKD	456,5	199,5	368,9	147,3	400,4	156,9	109%	107%
2	Doanh thu	408,9	138,5	294,9	121,9	366,6	146,0	124%	120%
3	Nộp ngân sách	46,0	20	27,4	6,5	42,9	15,1	157%	232%
4	Lợi nhuận trước thuế	4,6	0,5	(20,8)	1,7	3,7	1,9		
5	Thu nhập bình quân (tr.đ)	8,5	11,0	9,1	11,5	9,5	12,7	104%	110%
6	Giá trị đầu tư	115,6	104,9	56,8	54	44,6	35	79%	65%

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Để khắc phục được những tồn tại, hạn chế nêu trên và phát huy các mặt đã đạt trong năm 2023 và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, Tổng công ty xây dựng một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, công tác chỉ đạo thi công và công tác tìm kiếm công ăn việc làm, cụ thể như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh tích cực tìm kiếm khách hàng mới và duy trì là đối tác khách hàng sản phẩm truyền thống như: vỏ máy biến áp cho Hitachi, Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh, Tập đoàn NSG, sản phẩm nhựa,...

- Tập trung chỉ đạo thi công các công trình đã ký đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng đồng thời tích cực tham gia đấu thầu để ký kết những hợp đồng mới như: Nhà máy Vũng Áng 2, chế tạo lò đốt rác xuất khẩu của Công ty Mitshubitsu, dự án thủy lợi - Campuchia, dự án nhiệt điện Quảng Trạch I,...

- Trong công tác thanh quyết toán: đối với các công trình đang thi công đẩy nhanh tiến độ thi công lưu ý công tác nghiệm thu thanh toán giai đoạn và quyết toán công trình. Đối với các công trình đã hoàn thành có biện pháp quyết liệt để quyết toán khối lượng hoàn thành và đôn đốc chủ đầu tư thanh toán dứt điểm giá trị hoàn thành.

- Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ: Tiếp tục duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng của toàn Tổng công ty và coi đây là thế mạnh của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay đồng thời chủ động tìm kiếm, ký kết một số hợp đồng kinh doanh vật tư, hàng hóa...

2. Công tác đầu tư:

- Dự án: “Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị

nâng chuyên” tại khu công nghiệp Quang Minh. Tập trung chỉ đạo và thực hiện để đưa dự án vào khai thác, sử dụng trong Quý II/2024; Quyết toán dự án hoàn thành trong Quý II+III/2024.

- Đầu tư nâng cấp và mua mới hệ thống thiết bị văn phòng để nâng cao hiệu quả trong công việc, phục vụ công tác số hóa hồ sơ và công tác đấu thầu.

- Đối với các đơn vị thành viên tập trung đầu tư cải tạo sửa chữa mở rộng nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng tiến độ yêu cầu của khách hàng.

3. Công tác tài chính:

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, phân loại và lập phương án đôn đốc, thu hồi công nợ để đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của Tổng công ty đối với các công ty con đặc biệt trong công tác tài chính, việc thực hiện quản lý các hợp đồng kinh tế, công tác kế hoạch, đầu tư đảm bảo quản lý tốt nguồn vốn của Tổng công ty tại các công ty con; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn tại các đơn vị.

4. Công tác lao động, tiền lương:

- Tổng công ty đảm bảo thực hiện việc trả lương đầy đủ, kịp thời. Thực hiện nghiêm túc các chế độ cho người lao động như trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác cho người lao động đầy đủ, đúng quy định.

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV, tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ để đảm bảo đủ điều kiện cần thiết thực hiện công tác đấu thầu, quản lý dự án.

5. Công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài:

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của Tổng công ty đối với các công ty con đặc biệt trong công tác tài chính (quản lý tốt các chi phí và công nợ), việc thực hiện quản lý các hợp đồng kinh tế, công tác kế hoạch, đầu tư đảm bảo quản lý tốt nguồn vốn của Tổng công ty tại các công ty con; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn tại các đơn vị.

6. Công tác cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp:

Tổng công ty đang tập trung tổ chức triển khai thực hiện các bước và lộ trình của Đề án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025” theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 và ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2536/BXD-KHTC ngày 16/6/2023, cụ thể: trong năm 2024 triển khai các công việc tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần của 7/9 đơn vị. Đồng thời tập trung bán đấu giá thành công 9 đơn vị có phần vốn góp của Tổng công ty công khai, minh bạch và hiệu quả đảm bảo tiến độ theo lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tập trung chỉ đạo các công ty còn lại thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng kế hoạch của Đề án. Phấn đấu trong năm 2024 Công ty COMA27 không lỗ, Công ty CP Khóa Minh Khai và Công ty Decoimex giảm lỗ ít nhất 50% so với năm 2023.

- Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh: COMA15, Trung tâm xuất nhập khẩu theo kế hoạch.

7. Công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty mẹ và các Công ty con:

- Kiểm tra hiện trạng nhà, đất, xin ý kiến địa phương, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng và các Công ty cổ phần là doanh nghiệp cấp 2 (COMAEL, COMA16, Khóa Minh Khai). Tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng để có được ý kiến địa phương về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa và phê duyệt giá đất đối với các cơ sở nhà, đất của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng ở thành phố Hà Nội và các cơ sở nhà, đất của Decoimex tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất: lô đất 12.000 m² tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội; lô đất 2.152 m² của COMA27 tại Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội; lô đất 8.970 m² tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP. Đề nghị Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để hoàn thiện và thông qua báo cáo, làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Hội đồng quản trị (để b/c);
- Ban điều hành, BKS;
- Phòng, Trung tâm TCT (để t/h);
- Lưu: VP, KTĐT.

Đào Đức Thọ