

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023 là năm với nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung như:

- Hậu quả của Đại dịch Covid-19 vẫn còn tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Nhiều dự án, công trình tạm dừng chưa triển khai, nguồn việc làm vẫn còn khan hiếm. Mặt hàng thế mạnh của Công ty là thiết bị cơ khí thủy công, kết cấu thép bị ảnh hưởng nhiều.

- Nguồn nhân lực có tay nghề, lực lượng lao động tiếp tục chuyển dịch qua các ngành khác nên tác động không nhỏ đến nguồn lao động của Công ty.

Những yếu tố trên dẫn đến tình hình doanh thu của Công ty năm 2023 không đạt như kế hoạch đã đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế chính của năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và TN khác	300.000.000.000	255.111.268.798	85,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	3.996.754.011	133,23%

1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

a. Doanh thu hoạt động SXKD

Do hậu quả của dịch bệnh cộng với tình hình thế giới diễn biến phức tạp, năm 2023 là một năm khó khăn và thách thức không riêng ngành cơ khí. Việc khai thác đơn hàng hạn chế, sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác đấu thầu các dự án thủy điện, cột thép đường dây tải điện, nguồn cung ứng vật tư bị gián đoạn, giá vật tư đầu vào tăng cao... Những tác động khách quan trên đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn và thách thức của thị trường, Ban điều hành đã cố gắng và nỗ lực tìm kiếm việc làm để không gián đoạn sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động. Tổng doanh thu năm 2023 là 255,11 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch doanh thu của Công ty.

Năm 2023, Công ty vẫn đảm bảo chi trả lương đúng quy định đối với người lao động, thu nhập bình quân của NLD trong năm đạt: 9,5 triệu đồng/người/tháng.

b. Lợi nhuận

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn nêu trên, nhưng với tinh thần quyết liệt của Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành, cắt giảm tối đa chi tiêu, kết quả SXKD năm 2023 vẫn đảm bảo lương và công việc cho Người lao động, trong đó lợi nhuận trước thuế là 3,99 tỉ đồng, vượt 33% so với kế hoạch năm.

c. Công tác sản xuất

* Về lĩnh vực chế tạo cơ khí, kết cấu thép và nhúng kẽm vẫn được duy trì, cụ thể:

- Đối với các công trình cột thép, mạ kẽm:

+ Gia công cơ khí: Đã thực hiện chế tạo và cung cấp hơn 1.381 tấn xà, cột thép, cột dây co phục vụ các công trình cột thép ĐZ 220kV Bảo Lộc – Sông Mỹ, cột thép ĐZ 220kV Rạch Giá 2 – Kiên Bình Mạch 2.

+ Mạ kẽm: Tổng khối lượng mạ kẽm nhúng nóng cột thép, công trình giao thông, nhà xưởng dân dụng, công nghiệp và các kết cấu cơ khí khác hơn 4.709 tấn.

- Đối với các công trình thủy điện, kết cấu thép công nghiệp, nhà xưởng các loại:

+ Chế tạo và cung cấp 4.544 tấn sản phẩm kết cấu thép các công trình thủy điện và cầu thép như: CTTĐ Hoay Kaoune, CTTĐ Sông Liên 1, CTTĐ Sông Lũy, CTTĐ Sông Ba Hạ, CTTĐ Ialy mở rộng, CTTĐ Hòa Bình mở rộng; công trình cầu Trà Khúc 3, công trình cầu Nguyễn Hoàng.

+ Sơn hoàn thiện 37.465 m² sản phẩm công trình.

+ Lắp đặt 892 tấn sản phẩm các công trình Thủy điện Sông Lũy và các Cửa van CTTĐ Sông Liên 1.

* Ngoài các khối lượng công việc thực hiện như trên, trong năm qua Công ty đã ký và thực hiện các đơn hàng chế tạo và lắp đặt các bộ pin năng lượng mặt trời với số lượng là 694 bộ Maverick.

2. Các công tác khác:

a. Quản lý điều hành, tuyển dụng đào tạo, sắp xếp doanh nghiệp:

- Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp 3 hệ thống, bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, qua đó nâng cao năng lực quản lý – cạnh tranh của Công ty trước tình hình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

- Công ty đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp để sẵn sàng phục vụ công tác thi công các công trình. Tuyển dụng thêm công nhân để tăng cường cho các đơn vị, đào tạo nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu về nhân lực của các công trình và bổ sung số công nhân chuyển công tác.

b. Đầu tư mua sắm thiết bị và cải tạo nhà xưởng:

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị từ nguồn tăng vốn điều lệ 10 tỷ đồng đã được Công ty thực hiện theo Tờ trình 67/TT-CĐMTTr ngày 11/02/2023 (chi tiết theo PL3 đính kèm). Bao gồm:

+ Giá trị thực hiện đầu tư nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị tính đến ngày 31/12/2023: 7.989.638.024 đồng

+ Giá trị thực hiện đầu tư nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị từ tháng 01 đến tháng 4/2024: 2.010.361.976 đồng. Trong đó, Công ty bổ sung mua sắm thêm 01 máy cắt thép lazer CNC 12000 sử dụng để cắt thép V từ 130x12 đến 250x35 đáp ứng yêu cầu về tiến độ của công trình đường dây 500 KV Mạch 3 và sử dụng nguồn còn lại thực hiện cải tạo mở rộng công ngõ khu A cho phù hợp quy hoạch tổng thể để thuận lợi triển khai lưu thông hàng hóa.

c. Công tác AT-VSLĐ:

- Theo kế hoạch hàng năm, Hội đồng BHLĐ Công ty đã có kế hoạch chi tiết về công tác AT-VSLĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bộ phận cá nhân liên quan triển khai thực hiện. Kết hợp các biện pháp đảm bảo an toàn, huấn luyện định kỳ, tuyên truyền giáo dục và thường xuyên kiểm tra hiện trường các Phân xưởng, các công trình nên trong năm toàn Công ty không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào.

- Hệ thống quản lý tích hợp (Chất lượng – An toàn Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường) được áp dụng và duy trì thường xuyên đã góp phần bảo đảm tốt hơn về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn cho người lao động. Đồng thời, việc áp dụng sâu rộng chương trình thực hành 5S ngày càng có những kết quả tích cực.

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2024

- Về lĩnh vực sản xuất truyền thống, duy trì và phát triển thêm nhiều khách hàng, chú trọng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- Mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất sản phẩm ống nhựa, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Ưu tiên tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm mà công ty đã có Hợp đồng để triển khai và một số công trình trọng điểm khác công ty đang tiếp cận, cụ thể như sau:

*** Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,50	

1. Tập trung triển khai có hiệu quả các công trình đang có Hợp đồng:

+ Công trình TĐ Namphak: Dự kiến thực hiện 1.000/ 1.711 tấn trong năm 2024.

+ Công trình Cầu Nguyễn Hoàng (khối lượng còn lại 1.032 tấn): Dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2024.

+ Công trình Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (khối lượng còn lại 90 tấn): Dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2024.

+ Công trình cột thép đường dây 500KV Mạch 3: 6.930 tấn. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2024.

+ Cột thép ĐZ 500kV NMD Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè (572 tấn): Dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2024.

+ Công trình TĐ Trà Khúc 1 (730 tấn): Sẽ triển khai thực hiện ngay sau khi CĐT cấp bản vẽ thiết kế phê duyệt.

Tổng giá trị của các công trình đã có Hợp đồng thực hiện là 325,68 tỷ đồng.

2. Tiếp tục triển khai và xúc tiến các dự án với đối tác:

- Đối với mảng cơ khí truyền thống Công ty đang tham gia đấu thầu, chào giá cho một số đối tác thủy điện, cột thép với khối lượng hơn 8.000 tấn.

- Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nhà máy sản xuất viên nén tại Quảng Trị với Công ty Austwood.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án cung cấp và lắp đặt các Bộ pin Năng lượng mặt trời cho đối tác ADG để xuất khẩu ra thị trường Mỹ, Úc...

- Triển khai sản xuất sản phẩm làm từ nhựa plastic đáp ứng nhu cầu thị trường.

II. Một số giải pháp thực hiện:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

- Định biên lại lao động gián tiếp ở các bộ phận, rà soát lại định mức tiền lương đảm bảo phù hợp với từng chức danh công việc nhằm đánh giá đúng hiệu quả làm việc của từng người lao động.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng đối với lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các dự án Công ty đang triển khai phù hợp và hiệu quả.

2. Công tác tài chính:

Tối ưu hóa nguồn vốn để triển khai các hợp đồng đã ký kết, thực hiện các giải pháp nhằm tăng hiệu quả SXKD, đẩy nhanh tiến độ các khâu từ sản xuất đến hoàn tất hợp đồng nhằm thanh toán và thu hồi vốn nhanh nhất có thể.

3. Về đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm máy móc thiết bị:

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất cơ khí và định hướng phát triển mặt hàng mới, năm 2024 tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và cải tạo nhà xưởng với giá trị dự kiến 10,57 tỷ đồng. Trong đó:

+ Cải tạo nhà xưởng khu A bao gồm phạm vi đổ bê tông nền đường nội bộ khu vực còn lại theo cốt nhà hiện tại, sửa vách bao che nhà vòm A1,A2...: với giá trị đầu tư dự kiến 2,77 tỷ đồng

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ Nhà máy sản xuất sản phẩm ống nhựa với giá trị dự kiến đầu tư 3,9 tỷ đồng

+ Đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị với giá trị dự kiến đầu tư 3,9 tỷ đồng, bao gồm: hệ thống hút bụi, hệ thống vít tải hạt, hệ thống vệ sinh hạt cho nhà phun bi, Cổng trục dầm đôi Q=2x10T, Lk=18m, H=12m; Cầu trục 2x2T; Lk=22m phục vụ đóng kiện tại PXMK...

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm SXKD 2024. Với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra đáp ứng kỳ vọng của Hội đồng quản trị và các cổ đông.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi xin chúc các vị đại biểu mạnh khỏe và thành đạt.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG
Q. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG
Lê Thanh Lâm