

Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021 là năm có nhiều biến động làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung như:

- Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Làm gián đoạn nguồn cung ứng vật tư, vật liệu, phần lớn đơn hàng bị đình hoãn;

- Giá vật tư đầu vào biến động lớn nên một số gói thầu Công ty đã tham gia đều có giá vượt trần phải đấu lại, nhiều dự án, công trình tạm dừng chưa triển khai

- Thị trường mặt hàng truyền thống của Công ty vẫn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt.

- Mặt hàng thế mạnh của Công ty là thiết bị cơ khí thủy công, kết cấu thép cũng bị ảnh hưởng không nhỏ do tác động dây chuyền từ dịch bệnh, khối lượng thực hiện nhỏ.

- Nguồn nhân lực có tay nghề, lực lượng lao động có sự chuyển dịch lớn nên tác động không nhỏ đến nguồn lao động của Công ty.

- Nhân lực trực tiếp bị thiếu hụt dẫn đến tiến độ các công trình bị ảnh hưởng.

Những yếu tố trên đã dẫn đến tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2021 không đạt như kế hoạch đã đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế chính của năm 2021 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu và TN khác	96.394.557.557
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.466.734.472)

1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Doanh thu hoạt động SXKD

Do tình hình dịch bệnh, năm 2021 là một năm đầy 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 và tính đến cuối năm 2021, Công ty vẫn đảm bảo không chậm lương, nợ lương đối với người lao động (Thu nhập bình quân của NLD trong năm: 8.083.000đ/người/tháng).

b. Lợi nhuận

Với tinh thần nỗ lực, quyết liệt của ban lãnh đạo trong công tác điều hành, kết quả SXKD năm 2021 vẫn đảm bảo lương và công việc cho Người lao động, hạn chế tối đa mức thua lỗ.

c. Công tác thị trường

+ 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:

- Đã thực hiện chế tạo và cung cấp hơn 730 tấn xà cột thép phục vụ các công trình cột thép Thủy điện Nước Biêu, cột thép ĐZ110 kV Hướng Phùng, Đường dây 22kV thủy điện Thượng ĐăkPsi...

- 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 1.500 tấn.

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

- Chế tạo và cung cấp 3.800 tấn sản phẩm phục vụ xây dựng các công trình: thủy điện Nậm Emoun; thủy điện Nậm Hương, thủy điện Sông Tiên; các hạng mục còn lại của công trình thủy điện La Trọng, Sơn Trà 1C

* Ngoài các khối lượng công việc thực hiện như trên, trong năm qua Công ty đã ký và triển khai các đơn hàng chế tạo, lắp đặt các bộ pin NLMT với số lượng ban đầu là 2.250 tấm bê tông bọc thép và 222 bộ Maverick.

2. Các mặt công tác khác:

a. Công tác 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 các đơn vị 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 chuyên công tác.

b. Công tác đầu tư mua sắm thiết bị và cải tạo nhà xưởng:

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn, trong năm 2021 công ty đã chủ động đầu tư mua sắm thiết bị, cải tạo nhà xưởng phục vụ sản xuất với tổng giá trị là 2,6 tỷ đồng

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 đưa vào áp dụng 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 2022 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2022, công ty xác định đây cũng là năm khó khăn trong việc duy trì năng lực sản xuất của công ty, cụ thể như:

- Dịch Covid 19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ, nguồn cung vật liệu sản xuất khan hiếm, dự báo giá vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao gây khó khăn, hạn chế trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu.

- Năm 2022 tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu lực lượng lao động, nhân sự có sự chuyển dịch sang các ngành dịch vụ, kinh doanh, bất động sản...mặt bằng chi phí nhân công tại địa phương tăng cao, khó khăn trong việc tuyển dụng làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, với những lợi thế về năng lực kinh nghiệm sẵn có và sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CB-CNLĐ, Ban Lãnh đạo Công ty đề xuất các phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2022

- 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, hiệu quả.

- Mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, lắp đặt, 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, cũng như các công trình trọng điểm khác công ty đang tiếp cận, cụ thể như:

*** Công trình đã có hợp đồng:**

+ TĐ Hoà Bình mở rộng (3.100 tấn): Dự kiến triển khai trong năm 2022 khoảng 1.500 tấn

+ TĐ Houay Kaouane (300 tấn)

+ TĐ Sông Liên 1 (452 tấn)

*** Công trình đang tiếp cận:**

+ TĐ Trà Khúc 1 (860 tấn): Dự kiến triển khai trong năm 2022 khoảng 224 tấn

+ TĐ Nậm Sam 3 (1.500 tấn đường ống và 1.000 tấn thiết bị cơ khí thủy công)

+ NM thép Hòa Phát giai đoạn 2 (3.500 tấn): Dự kiến triển khai trong năm 2022 khoảng 1.000 tấn

+ Lắp đặt bộ pin NLMT Maverick

- Thực hiện tốt các chế độ quy định của Nhà nước đối với người lao động, đảm bảo thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động.

- Tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, phát huy năng lực sẵn có, làm tốt công tác nhân sự phù hợp với tình hình mới của các đơn vị và toàn Công ty.

Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	330	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	
3	Tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu	%	1,67	

II. Các giải pháp thực hiện

Trong tình hình khó khăn chung, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trên cần thực hiện các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Đây là vấn đề rất quan trọng để chuẩn bị cho thời gian đến, nhằm đáp ứng các mục tiêu định hướng của Công ty, các giải pháp cần thực hiện cụ thể:

- Tổ chức và củng cố các phòng chức năng và phân xưởng phù hợp đặc điểm và tình hình thực tế của Công ty.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng đối với lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và có các chính sách hợp lý nhằm bồi dưỡng và giữ gìn lực lượng này.

- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng để tìm kiếm bổ sung cho nguồn nhân lực cán bộ, kỹ sư và công nhân có chất lượng. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo phù hợp để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu công việc.

- Định biên lại lao động gián tiếp tại các bộ phận, rà soát lại định mức tiền lương đảm bảo phù hợp, kích thích người lao động có tay nghề và trình độ cao.

2. Công tác tài chính:

Tập trung nguồn vốn để đảm bảo triển khai nhanh các hợp đồng đã ký kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, giao hàng sớm, hoàn thành nhanh các thủ tục nhằm thanh toán và thu hồi vốn nhanh nhất.

Mua sắm vật tư, trang thiết bị hợp lý, thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Giải phóng vật tư, sản phẩm tồn kho, giảm chi phí bảo quản. Giảm thấp nhất vay vốn ngân hàng, tăng hiệu quả SXKD.

3. Về đầu tư và công nghệ:

Để nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ định hướng phát triển mặt hàng mới, năm 2022 tiếp tục đầu tư nâng cao công nghệ, máy móc thiết bị với dự kiến kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

4. Công tác khách hàng:

- Tiếp tục khai thác khách hàng truyền thống là các đơn vị thuộc ngành điện

- Tiếp tục khai thác thị trường trong lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, kết cấu thép, kết cấu thép nhà tiền chế, phát huy hiệu quả dây chuyền công nghệ hiện có, cung cấp ra thị trường sản phẩm kết cấu thép các loại phục vụ công nghiệp và dân dụng.

- Tăng cường hợp tác với các nhà thầu là Tổng thầu xây lắp cho các dự án nhà máy điện, nhiệt điện và các kết cấu thép công nghiệp khác.

- Liên danh, liên kết với một số đơn vị chuyên ngành chế tạo, xây lắp có uy tín để tăng cường tính cạnh tranh trong thị trường cột thép mạ kẽm nhúng nóng, nhà tiền chế.

- Đẩy mạnh công tác khai thác hàng hóa mạ kẽm nhúng nóng để tăng hiệu quả dây chuyền mạ nhúng kẽm.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm SXKD 2022. Với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung nhất định sẽ vượt qua khó khăn, 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 sức khỏe và thành đạt.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG
CÁM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG
Lê Thành Lâm