

Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2020 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:

- Dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, làm gián đoạn nguồn cung ứng vật tư, vật liệu, phần lớn đơn hàng bị đình hoãn;
- 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.
- Các dự án lớn Công ty đang theo dõi và tham gia đấu thầu do chủ đầu tư triển khai chậm hơn dự kiến nên việc khai thác không đạt như kỳ vọng.
- 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.

Tuy vậy, Công ty đã cố gắng tiếp tục phát huy các lợi thế đã có, duy trì hoạt động SXKD và Công ty vẫn đảm bảo khối lượng thực hiện các Hợp đồng nhiều và có các công trình gói đầu cho năm 2020 và đạt được một số kết quả theo các chỉ tiêu đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế chính của năm 2020 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh Thực hiện / Kế hoạch
1	Doanh thu và TN khác	300.000.000.000	246.048.616.750	82,02%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	2.637.235.346	87,91%

1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

a. Doanh thu hoạt động SXKD

Do tình hình dịch bệnh, năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức không riêng ngành cơ khí, việc khai thác đơn hàng hạn chế, tuy nhiên một số đơn hàng ký kết từ cuối năm 2019 đã đảm bảo công việc cho người lao động trong Công ty, dù gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác đấu thầu các dự án thủy điện, cột thép đường dây tải điện. Những tác động khách quan trên đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Chấp nhận chào thầu với giá thấp nhất có thể để có việc làm cho người lao động.
- Tiến độ chậm dẫn đến việc thu hồi vốn chậm và tăng lãi vay ngân hàng.
- Đơn giá nhân công tăng làm ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của các hợp đồng đã ký kết.
- Một số hợp đồng Công ty ký trong năm 2020 nhưng do tiến độ gấp, khối lượng thực hiện nhiều phải chuyển tiếp sang năm 2021.

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 2020, Công ty vẫn còn các công trình gói đầu khoảng 100 tỷ đồng tiếp tục thực hiện trong thời gian đầu năm 2021.

b. Lợi nhuận

Với tinh thần nỗ lực, quyết liệt của Ban lãnh đạo trong công tác điều hành, kết quả SXKD năm 2020 đã bù được một phần lỗ của năm 2019.

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, cột anten, mạ kẽm:

- Đã thực hiện chế tạo và cung cấp hơn 3.700 tấn xà cột thép phục vụ các công trình cột thép và trụ đỡ thiết bị TBA 220kV Ninh Phước, cột thép ĐZ220 kV Chơn Thành và đầu nối, kết cấu thép TBA110kV Cam Liên ...

- 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 4.500 tấn.

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

- Chế tạo và cung cấp 2.500 tấn sản phẩm phục vụ xây dựng các công trình: thủy điện Sơn Trà 1C; Công trình thủy điện Nậm Emoun; các hạng mục còn lại của công trình thủy điện ĐăkBlá, Sông Tranh 4

* Ngoài công tác chế tạo, cung cấp, năm qua Công ty đã ký hợp đồng lắp đặt nhà máy xử lý rác Duyên Hải – Trà Vinh giai đoạn 1 với giá trị trên 62 tỷ đồng. Cho thuê 14.000 m² mái nhà xưởng và thực hiện lắp đặt hệ thống điện Năng lượng mặt trời áp mái với công suất 1,4 MWp.

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 chuyển công tác.

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

Giá trị đã thực hiện đầu tư từ nguồn tăng vốn điều lệ tính đến 31/12/2020 là 23.964.310.293 đồng đạt 99,86% kế hoạch đầu tư sử dụng nguồn tăng vốn điều lệ. Hiện tại, Hệ thống hút bụi, khí độc nhà mạ, nhà phun bi, nhà sơn tĩnh điện đang quyết toán trong quý này để hoàn tất 100% kế hoạch tăng vốn theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

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 2021
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

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 2021 với các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu kế hoạch năm 2021

- Dự kiến tình hình dịch bệnh Covid năm 2021 chưa có sự tiến triển khả quan, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã lập kế hoạch, năng lực sẵn tiếp cận thị trường khu vực.
- 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, tham gia vào lĩnh vực kết cấu thép nhà tiền chế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- 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.
- Thực hiện tốt kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị về mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao cho Công ty

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 mua sắm thiết bị để đầu tư công nghệ phát triển theo định hướng:

Để bổ sung năng lực sản xuất của đơn vị, năm 2021 tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị phục vụ chế tạo, lắp đặt kết cấu thép tiền chế với giá trị đầu tư là 2,76 tỷ đồng và thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, phương tiện vận tải với giá trị 1,73 tỷ đồng, tổng cộng là 4,5 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo).

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 nhúng kẽm nóng để tăng hiệu quả dây chuyền mạ nhúng kẽm.

- Trên nền tảng khách hàng tiềm năng hiện có, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng cho lĩnh vực mới theo định hướng của Hội đồng quản trị nhằm đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm SXKD 2021. Tình hình dịch bệnh Covid còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng 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**
Lê Thành Lâm

PHỤ LỤC 1. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ & XÂY DỰNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình ĐHQĐ-TN năm 2021)

STT	HẠNG MỤC	THÔNG SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	ĐV	GHI CHÚ
I	Thiết bị sản xuất				2.762.500.000		
1	Máy phun sơn điện	Sơn dầu Epoxy, áp lực trên 20bar	29.000.000	1	29.000.000	PX1	
2	Máy nén khí 100HP	- Loại Seconhand 100HP sử dụng phun bi và sơn	155.000.000	1	155.000.000	PX1	- Đã qua sử dụng
3	Gia công tole lợp	Máy cán tole 2 tầng 7/9 và 11/13 sóng	522.500.000	2	1.045.000.000		Phục vụ gia công chế tạo KCT nhà máy thép tiền chế
4	Gia công xà gỗ	Máy cán xà gỗ C, Z	1.083.500.000	1	1.083.500.000	P2	
5	Gia công máng xối, tấm ốp	Máy cán máng xối, tấm ốp	450.000.000	1	450.000.000		
II	Cải tạo nâng cấp và sửa chữa lớn				1.738.000.000		
II.1	Xây dựng và cải tạo nâng cấp				494.000.000	P4	
1	Cải tạo nâng cấp hệ thống hút thai khí độc và hệ thống XLNT sản xuất tại khu A (Phục vụ ĐTM - CEMC)	- Nền bê tông khu vực tẩy rửa - Hệ thống đường ống hút thai, thiết bị và động cơ đi kèm. - Cải tạo lại mương và hố thu gom nước thải sản xuất trong nhà mạ nhôm	494.000.000	1	494.000.000		P4 đã kiểm tra và lập dự toán XD CB
II.2	Sửa chữa lớn				1.244.000.000	P4	
1	Nhà vòm khu A	- Thay tôn, xà gỗ và chống dột 1/2 mái nhà A I	786.000.000	1	786.000.000	P4	P4 đã kiểm tra và lập dự toán XD CB
2	Nhà văn phòng Công ty	- Chống thấm sân mái, sơn sửa khu văn phòng	198.000.000	1	198.000.000	P4	-nt-
3	Sửa chữa nhà phun bi và mái khu văn phòng PX1	- Thay tôn nhựa lấy sáng, hệ thống máng xối và chống dột Nhà phun bi. - Chống dột mái khu văn phòng PX1	40.000.000	1	40.000.000	P4	-nt-
4	Xe tải 12T	Thay thế động cơ xe cầu tải	150.000.000	1	150.000.000		
5	Xe cầu 12T	Làm lại dốt cầu số 2 bị móp, méo; làm lại cabin lái, cabin cầu hiện đang mục nát	70.000.000	1	70.000.000	P2	Theo báo giá
	TỔNG CỘNG				4.500.500.000		