

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC NĂM 2011

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

- Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức tiền thân là Nhà Máy Sửa Chữa Cơ Điện - là một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Công ty Điện lực 2 được thành lập từ năm 1976. Năm 1995 đổi tên thành Nhà Máy Cơ Điện. Đến tháng 6/1999, tách khỏi Công Ty Điện Lực 2 và trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện Lực Việt Nam), được thành lập theo Quyết định số 31/1999/QĐ-BCN ngày 03/06/1999 của Bộ Công nghiệp Việt Nam, và đổi tên thành Công ty Cơ điện Thủ Đức.

- Theo Quyết định số 337/QĐ-BCN, ngày 26/01/2007 của Bộ Công nghiệp; Quyết định số 1092/QĐ-BCT ngày 15/10/2007 của Bộ Công Thương Công Ty Cơ Điện Thủ Đức được duyệt phương án cổ phần hoá chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công Ty cổ phần.

- Sau khi tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, ngày 02/01/2008, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, Công Ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công Ty cổ phần, trong đó Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) giữ cổ phần chi phối (đến thời điểm 31/12/2011, EVN giữ 56,92 % cổ phần tại Công Ty CP cơ Điện Thủ Đức).

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

Chế tạo máy biến áp, chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại; Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện; Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị đến 500KV; Kinh doanh và XNK máy biến áp, các phụ tùng, thiết bị điện. Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel; Xây lắp công trình điện công nghiệp và dân dụng đến cấp điện áp 220KV; Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa. Kinh doanh khách sạn; Cho thuê

mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi; Sản xuất cáp điện, dây điện từ các loại; Khai thác, xây dựng công trình nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; Kinh doanh bất động sản...

+ Tình hình hoạt động:

- Trong năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả khá tốt, chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ hư hỏng giảm xuống mức dưới 1%.

- Đảm bảo tiến độ giao hàng của các hợp đồng lớn quan trọng và đảm bảo đúng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Công tác hậu mãi luôn được Công Ty quan tâm, phục vụ kịp thời các yêu cầu khách hàng trong và ngoài Ngành như: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam, Miền Trung, Tổng Cty ĐLTP.HCM, Công Ty Điện Lực Đồng Nai và các Công Ty Điện lực phía Nam, Hà Nội, các Công Ty TNHH xây lắp, xây dựng Điện tại các địa phương...

- Công ty chủ trương thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí - thiết bị điện khác như: gia công tủ bảng điện, nhận bảo trì, bảo hành các thiết bị điện cho các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới có sản phẩm được tiêu dùng tại Việt Nam, tiến tới nhận lắp ráp, chế tạo từng phần.

- Trong năm 2011, Công Ty đã tiếp tục chú trọng đầu tư thêm trang thiết bị nâng cấp dây chuyền công nghệ sản xuất MBA phân phối các loại.

3. Định hướng phát triển

- Hoạt động chế tạo và sửa chữa máy biến áp vẫn được Công Ty xác định là mặt hàng chủ lực, truyền thống của Công ty, dự kiến sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng doanh thu trong những năm sau.

- Ngoài ra, Công ty chủ trương thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí - thiết bị điện khác như: gia công tủ bảng điện, nhận bảo trì, bảo hành các thiết bị điện cho các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới có sản phẩm được tiêu dùng tại Việt Nam, tiến tới nhận lắp ráp, chế tạo từng phần.

- Đầu tư vào lĩnh vực chế tạo, gia công thiết bị cơ khí cho các Nhà Máy Thủy điện, nhiệt điện trong và ngoài Ngành. Xây dựng khai thác, vận hành các Nhà máy thủy điện nhỏ nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tạo lợi nhuận cho Công ty.

- Đối với ngành nghề truyền thống là lắp đặt, sửa chữa máy phát điện diesel, đây là sản phẩm mà Công ty có nhiều lợi thế do có đội ngũ cán bộ – công nhân lành nghề, có kinh nghiệm, uy tín... Công ty sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tiếp thị, đưa vào kinh doanh sản phẩm có thể mạnh truyền thống này để tăng thêm lợi nhuận, tiến đến nhận xây lắp toàn bộ nhà máy điện từ khâu thiết kế, lắp đặt máy, trạm điện...

- Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh: phát triển mạnh thêm lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ điện, điện tử; đầu tư vào lĩnh vực khách sạn du lịch theo hình thức liên doanh với đơn vị khác trong và ngoài Ngành.

- Có kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất trên khu đất 50 ha tại khu công nghiệp Phước Bình, Long Thành, tỉnh Đồng Nai (đã được Chính phủ phê duyệt);

- Đầu tư vào khu nghỉ dưỡng của CBCNV tại Khu du lịch Bãi Dâu- Thành phố Vũng Tàu, diện tích # 1000m².

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 24 tháng 4 năm 2010;

Nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý tại Công ty, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, lãnh đạo chung trong công tác sản xuất kinh doanh của Công Ty như sau :

a). Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2011 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp chính thức và bất thường để giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan trong quá trình lãnh đạo điều hành Công Ty; các cuộc họp Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết những vấn đề sau:

- Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo tổng kết điều hành sản xuất kinh doanh năm 2010, phân tích những mặt làm được, những mặt còn hạn chế để tập trung điều hành sản xuất trong năm 2011 và có định hướng cho những năm tới.
- Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và trích lập các quỹ để trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
- Phê duyệt kế hoạch vay vốn, thế chấp tài sản của Công Ty (để vay vốn) tại các ngân hàng.
- Thông qua các vấn đề về thành lập Phân xưởng mới và đề bạt các cán bộ quản lý của Phân xưởng Thép Kỹ thuật Điện, Phòng KCS, Phân xưởng vận tải;
- Thông qua chủ trương đầu tư, mở rộng các Phân xưởng Biến thế, kho chứa thành phẩm của Công Ty;
- Thông qua chủ trương xếp hạng doanh nghiệp của Công Ty ;
- Thông qua chủ trương đầu tư và bán số cổ phiếu thường Ngân hàng TMCP An bình.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011/ dự kiến kế hoạch cho các tháng còn lại trong năm 2011;
- Dự kiến đầu tư bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất để nâng cao sản lượng sản phẩm của Công Ty;
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2011 và phân tích những khó khăn về sản xuất kinh doanh. Nhất là biến động của lãi vay ngân hàng, có thời điểm tăng đến 21%- 22%, tỷ giá ngoại tệ không ổn định, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất biến động lớn làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh của công ty. Định hướng công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2012.
- Động viên toàn thể CBNV Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

b). Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc điều hành để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
- Tùy điều kiện sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc, Hội đồng quản trị sẽ có những ý kiến đóng góp trong điều hành và chỉ đạo kịp thời.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức các phiên họp bất thường (nếu có) để giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, tổng doanh thu về bán hàng, hoạt động tài chính và thu nhập khác là hơn 322,383 tỷ đồng, tăng 2 % so với năm 2010.

- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 13,88 %

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh so với kế hoạch:

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, tổng doanh thu về bán hàng là 322,453 tỷ đồng.

*** Mặt thuận lợi:**

- So với năm 2010, trong năm 2011 Công Ty thực hiện kế hoạch kinh doanh bán hàng tốt hơn; trong năm 2011 Công Ty vẫn đảm bảo đạt mức lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Cụ thể về kết quả doanh thu: trong năm 2011, đã cung cấp: 2.574 máy biến áp phân phối 1 pha, 3 pha các loại cho các Công Ty Điện Lực thuộc Tổng Công Ty Điện lực 3 miền Bắc -Trung -Nam, các Công Ty TNHH, xây dựng- xây lắp Điện địa phương...

