BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY&TBCN-CTCP

Số: 441 /TTr-MIE-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023: Nội dung theo Phụ lục I đính kèm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: nội dung theo Phụ lục II đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Toản

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, BKS;
- Ban TCNS, TCKT;
- Lưu: VT, KHĐT.

PHỤ LỤC 1

Kết quả thực hiện SXKD năm 2023

của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 441/TTr-MIE-HĐQT, ngày 31 tháng 5 năm 2024)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn: nền kinh tế thế giới với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu trong khi nợ xấu và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao; các nước phát triển thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm đơn hàng xuất khẩu; giá năng lượng cao và liên tục tăng lãi suất.... cùng với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn.

Trong hoàn cảnh kinh tế xã hội nhiều biến động Tổng công ty cũng gặp nhiều bất lợi, nhất là trong việc tìm kiếm các đơn hàng có giá trị lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó, Tổng công ty cũng có một số đặc điểm thuận lợi như: các khách hàng trong và ngoài nước chủ yếu là các đối tác chiến lược và đã cùng đồng hành với MIE trong nhiều năm trở lại đây, đảm bảo được nguồn hàng tương đối ổn định; có các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, chủ đầu tư uy tín, thương hiệu. Tiến độ, chất lượng công trình do MIE thực hiện được đảm bảo, giữ được sự tín nhiệm cũng như sự đánh giá cao của các khách hàng; đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhận hiện có lành nghề, phần lớn được kế thừa và đào tạo bài bản.

Với tinh thần chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng như sự cố gắng phấn đấu, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty có kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Kế hoạch được ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 23/6/2023

- ***Công ty Mẹ:***

- Tổng doanh thu: 256,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 206,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,00 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 17,10 triệu đồng/người/tháng

- ***Hợp nhất toàn Tổng công ty:***

- Tổng doanh thu: 1.276,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.085,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,50 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10,90 triệu đồng/người/tháng

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

• ***Công ty Mẹ***

- Tổng doanh thu 275,11 tỷ đồng, đạt 107,46% kế hoạch năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp 161,47 tỷ đồng, đạt 78,38% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế 1,24 tỷ đồng, đạt 123,98% kế hoạch năm.

- Thu nhập bình quân 18,88 triệu đồng/người/tháng, đạt 110,41% kế hoạch năm.

• ***Hợp nhất toàn Tổng công ty:***

- Tổng doanh thu 1.369,69 tỷ đồng, đạt 107,34% kế hoạch năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp 1.103,47 tỷ đồng, đạt 101,70% kế hoạch năm; Doanh thu sản xuất công nghiệp 1.103,25 tỷ đồng, đạt 101,68% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế 8,23 tỷ đồng, đạt 182,89% kế hoạch năm.

- Thu nhập bình quân 11,64 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,78% kế hoạch năm.

Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2023 so với kế hoạch Tổng công ty đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tuy nhiên chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ năm 2023 chưa đạt kế hoạch được giao do một số yếu tố khách quan, một số công trình bị chậm tiến độ: Dự án thủy điện Nam Emoun sau 03 năm thực hiện (2020-2022) cho đến hết năm 2023 vẫn chưa bàn giao được cho chủ đầu tư do đường dây truyền tải điện từ dự án về Việt Nam chưa thực hiện xong, là nguyên nhân dẫn đến việc Chủ đầu tư chậm nhận bàn giao công trình. Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng cũng bị lùi tiến độ do yêu cầu của Chủ đầu tư dẫn đến doanh thu dự kiến của hợp đồng năm 2023 giảm.

c) Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con:

Phần lớn các đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao (ngoại trừ Công ty Mecanimex không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu sản xuất công nghiệp), trong đó Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội là đơn vị có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất.

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các đơn vị trong Tổng công ty năm 2023 đều vượt kế hoạch. Hai đơn vị có lợi nhuận trước thuế âm, nhưng đều có số lỗ thực hiện thấp hơn số lỗ kế hoạch dự kiến (Công ty CP Dụng cụ số 1 bị lỗ do phải vay vốn của tổ chức tín dụng và cá nhân để nộp thuế TNDN liên quan Dự án di dời và tiền thuê đất phát sinh phải trả từ cuối năm 2021; Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ (Technoimport) bị lỗ do tồn tại những vướng mắc về tài chính trước khi chuyển từ Bộ Công Thương về Tổng công ty từ năm 2011).

2. Tình hình sản xuất các sản phẩm chủ yếu:

Sản phẩm của Tổng công ty có thể chia làm 2 nhóm chính đó là: nhóm sản phẩm truyền thống và nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ, phụ tùng công nghiệp

a) Nhóm sản phẩm truyền thống bao gồm: máy công cụ các loại, hàng quy chế, hộp giảm tốc, dụng cụ cắt gọt và sản phẩm đúc.

Nhóm sản phẩm này bao gồm các sản phẩm bu lông, đai ốc (hàng quy chế) của Công ty Mecanimex, Dụng cụ cắt gọt của Công ty Dụng cụ số 1 và sản phẩm máy công cụ, sản phẩm đúc của Công ty Cơ khí Hà Nội. Về giá trị khoảng 164,19 tỷ đồng, chiếm 14,88% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

- Máy công cụ và máy tạo hình kim loại: Sản phẩm chủ yếu là máy cưa vòng và máy uốn ống, sản lượng đạt 239 chiếc, đạt 59,75% kế hoạch năm. Về giá trị đạt 2,89 tỷ đồng do Công ty CKHN tập trung chủ yếu vào sản phẩm cấu kiện kim loại.

- Hàng quy chế: sản lượng sản xuất đạt 1100 tấn sản phẩm đạt 78,57% kế hoạch năm; giá trị đạt 42,05 tỷ đồng do hiện cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm cùng loại trong nước và hàng nhập khẩu Trung Quốc.

- Dụng cụ cắt gọt: giá trị đạt 34,89 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm.

- Sản phẩm đúc: Gồm nhiều mặt hàng chất lượng cao xuất khẩu đi các nước châu Âu, Nhật Bản,.. giá trị đạt 84,36 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các sản phẩm truyền thống của Tổng công ty. Các sản phẩm đúc bao gồm các loại vỏ động cơ, nắp hố ga, đối trọng… là các sản phẩm truyền thống của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội.

b) Sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp:

Tổng công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2022 trở về trước và một số hợp đồng ký trong năm 2023 như: dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng, dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, thủy điện Thác Bà 2, thủy điện Nam Emoun, Bảo Nhai bậc 1, ĐakMi 1, Bó Sinh, các thiết bị cán thép cho Tập đoàn Danieli.

Hàng kết cấu, các thiết bị chi tiết máy, thiết bị van cho Công ty Douson, HCD, Hamada, KongJil, Taihei, Degan Gear…, thiết bị cầu trục cho Vinalift... Về tổng giá trị nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ đạt khoảng 859,36 tỷ đồng, chiếm 77,89% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

Các sản phẩm khác bao gồm vỏ máy biến thế và hàng xuất khẩu. Nhóm sản phẩm này về giá trị đạt 46,08 tỷ đồng, chiếm 4,17% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp toàn Tổng công ty. Trong đó vỏ máy biến thế là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung, những năm gần đây Công ty đã phát triển thành một mặt hàng truyền thống của đơn vị với doanh thu ổn định.

3. Tình hình tài chính của Tổng công ty

Hầu hết các công ty con thuộc MIE thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, tận dụng tốt dòng vốn lưu động, vốn khách hàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động. Bên cạnh đó Công ty Mẹ và các công ty con đã chủ động tăng cường công tác quản trị để kịp thời phát hiện, cảnh báo các rủi ro về tài chính, về hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2023 phần nhiều các đơn vị đều hoạt động có lợi nhuận và vượt kế hoạch được giao. Trong đó một số đơn vị có lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

cao: Công ty CKHN (vượt 29,56%), Cơ quan MIE (vượt 74%), Công ty ISC (vượt 62,9%). Các đơn vị có kế hoạch lợi nhuận âm đều có kết quả thực hiện thấp hơn số lỗ dự kiến. Do vậy lợi nhuận trước thuế Hợp nhất Tổng công ty vượt kế hoạch năm.

Bên cạnh đó Công ty Mẹ và các công ty con tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và cũng đã có một số kết quả, tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn.

Các công ty con và Công ty Mẹ đều chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật về thuế và thường không để xảy ra tình trạng chậm kê khai, chậm nộp ngân sách kéo dài (ngoại trừ công ty Technoimport và Công ty CP Dụng cụ số 1).

4. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

a) Tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Dự án Hệ thống xử lí nước thải, nhà để phế liệu và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí đã được phê duyệt quyết toán với giá trị quyết toán 1,685 tỷ đồng.

b) Đầu tư, mua sắm tài sản mới

Năm 2023, các đơn vị thực hiện việc đầu tư, mua sắm tài sản mới với tổng giá trị 4,1 tỷ đồng, chủ yếu là triển khai mua các thiết bị nhỏ, lẻ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sửa chữa nhà xưởng. Trong đó: Công ty Cơ Khí Hà Nội 0,89 tỷ; Công ty Cơ khí Quang Trung là 1,520 tỷ đồng; Công ty Cơ khí Mecanimex 0,836 tỷ đồng; Công ty CP Dụng cụ số 1 là 0,52 tỷ đồng và Công ty Cơ Khí Duyên Hải là 0,34 tỷ đồng.

Do nguồn vốn hoạt động còn nhiều hạn chế nên hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản mới được các đơn vị thận trọng, cân nhắc, tính toán và tiết kiệm trên nguyên tắc đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát huy được hiệu quả cao nhất.

PHỤ LỤC 2
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
(kèm theo Tờ trình số: 441 /TTr-MIE-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2024)

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU CƠ SỞ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023 và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2023; Năng lực thực tế của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, Tổng công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lớn nhất là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 như sau:

- ***Hợp nhất toàn Tổng công ty***

- Tổng doanh thu: 1.354,0 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 1.132,0 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 1.149,0 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu là 7,78 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,46 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân 11,71 triệu đồng/người/tháng.

- ***Công ty Mẹ***

- Tổng doanh thu: 300,0 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 228,0 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 228,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 0,62 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân 19,06 triệu đồng/người/tháng.

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Các yếu tố khách quan:

<u>Mặt tích cực</u>

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua đã tích cực, chủ động có các biện pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất như: Giảm thuế VAT 2% cho doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2024; giảm lãi suất cho vay, đơn giản hơn thủ tục vay vốn. Bên cạnh đó các

nút thắt về khó khăn của thị trường bất động sản đã dần được tháo gỡ trong quý IV/2023 tạo điều kiện thúc đẩy các ngành sản xuất vật liệu xây dựng phát triển; Đầu tư công liên tục được đẩy mạnh trong thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy nhanh hơn lưu thông hàng hóa, làm giảm chi phí logistic cho doanh nghiệp và góp phần thu hút đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Khó khăn

Các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường, bên cạnh áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh sẽ tác động đến xu hướng phục hồi của doanh nghiệp trong năm 2024.

Ngoài ra, các chi phí đầu vào và chi phí vận chuyển tăng nhanh làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

b. Các yếu tố nội tại:

Điểm mạnh

Là một trong những doanh nghiệp cơ khí có bề dày truyền thống được nhiều bạn hàng và chủ đầu tư đánh giá cao; Các đơn vị sản xuất của Tổng công ty có cơ sở hạ tầng được đầu tư mới khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp và đã đi vào hoạt động ổn định; Sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ CNV Tổng công ty.

Điểm yếu

Công nghệ, máy móc lạc hậu; nguồn lực tài chính, nhân lực còn thiếu và yếu; khấu hao lớn làm giảm tính cạnh tranh về giá thành sản phẩm.

Hầu hết các đơn vị trong Tổng công ty chưa đưa ra được hướng phát triển sản phẩm riêng biệt, có lợi thế cạnh tranh cao, dài hạn để phát huy tối đa tài sản cũng như nguồn lực của doanh nghiệp.

Nhiều đơn vị có những tồn tại gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

a. Doanh thu:

Tiếp tục với mục tiêu tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ trương của Tổng công ty là tập trung mọi nguồn lực vào hoạt động chính sản xuất công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu. Năm 2024, mục tiêu của Tổng công ty vẫn là tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất công nghiệp để tăng doanh thu sản xuất công nghiệp.

- **Công ty Mẹ** doanh thu chủ yếu là Cơ quan Tổng công ty (chiếm hơn 80% doanh thu của Công ty Mẹ): Là đơn vị vừa thực hiện song song cả hai nhiệm vụ: sản xuất kinh doanh và quản lý hoạt động các công ty con.

Năm 2024, Công ty mẹ tiếp tục hoạt động với lĩnh vực ưu tiên là cung cấp thiết bị toàn bộ cho các công trình thủy điện và đẩy mạnh hơn nữa trong việc cung cấp các sản phẩm cho ngành thủy lợi. Dự kiến tổng doanh thu cũng như doanh thu sản xuất công nghiệp vượt thực hiện năm 2023. Bên cạnh các hợp đồng ký từ năm 2023 trở về trước, tháng 3/2024, Công ty mẹ đã ký được thêm một số hợp đồng mới, trong đó có hợp đồng cung cấp thiết bị cơ khí thủy công cho công trình thủy điện Đăk Mi 1 với giá trị hơn 131,545 tỷ đồng (trước thuế). Dự kiến khoảng ½ giá trị hợp đồng này sẽ được ghi nhận trong năm 2024.

Công ty Mẹ tiếp tục tích cực tìm kiếm các hợp đồng mới, tăng cường hợp tác, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2024 và có các hợp đồng gối đầu cho năm 2025.

- **Các công ty con** trong Tổng công ty có bề dày truyền thống trong lĩnh vực cơ khí và có đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề, phần lớn được kế thừa và đào tạo bài bản đáp ứng các yêu cầu về công tác thiết kế, chế tạo sản phẩm, quản lý, điều hành sản xuất, giám sát chế tạo và tổ chức thi công tại công trường. Công tác quản trị đã có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các đơn vị đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khả năng hợp tác liên danh, liên kết tốt với các đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên do hạn chế về nguồn lực tài chính nên thiết bị, công nghệ lạc hậu, nhân lực kỹ thuật mỏng chưa theo kịp thị trường hiện tại… Một số đơn vị chưa đưa ra được hướng phát triển sản phẩm riêng biệt, có lợi thế cạnh tranh cao, dài hạn để phát triển bền vững.

Năm 2024, các công ty: Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung, Cơ khí Duyên Hải, Dụng cụ số 1, Mecanimex dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

- Công ty Cơ khí Hà Nội, đơn vị nòng cốt và đóng góp lớn nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục hoạt động ổn định và tăng trưởng. Công ty đã xây dựng kế hoạch làm việc với các đối tác để tham gia những gói thầu quy mô lớn, tạo doanh thu ổn định đồng thời đa dạng hóa cơ cấu ngành hàng.

- Công ty Cơ khí Quang Trung lựa chọn sản xuất theo hướng tập trung các sản phẩm phục vụ xuất khẩu, xuất khẩu tại chỗ với đơn giá và giá trị gia tăng cao. Mục tiêu năm 2024 của Công ty giữ vững, phát triển thị trường và khách hàng truyền thống, tổ chức thực hiện tốt các đơn hàng xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng mới, sản phẩm đồng bộ có khối lượng lớn, tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác xuất khẩu.

- Công ty Cơ khí Duyên Hải tiếp tục triển khai các đơn hàng thiết bị thủy công, thiết bị hàng xuất khẩu cùng một số đơn hàng nhà máy cán thép với các chủng loại sản phẩm quen thuộc và hàng xuất khẩu đi Nhật Bản.

- Công ty CP Dụng cụ số 1 cân đối nguồn tài chính để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng.. liên quan đến dự án di dời. Đồng thời tăng cường tiếp thị, duy trì khách hàng truyền thống,

mở rộng phát triển nhóm sản phẩm CNC,.. nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động cũng như tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công ty Mecanimex tăng cường hơn nữa lĩnh vực sản xuất công nghiệp đảm bảo công việc cho CBCNV. Năm 2024 khối kinh doanh thương mại có kế hoạch hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực sản xuất ngành hàng cơ khí, đảm bảo tính ổn định an toàn và hiệu quả.

b. Lợi nhuận:

- **Công ty Mẹ**: Kế hoạch lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2024 là 0,77 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận giảm do phải xử lý các vấn đề tài chính phát sinh dự kiến trong năm 2024.

- **Các công ty con**: hầu hết các đơn vị kế hoạch lợi nhuận đều tương đương hoặc cao hơn (không nhiều) so với thực hiện năm 2023.

Ngoài ra, 02 đơn vị vẫn có lỗ dự kiến vì phải tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn tại trước đó (Công ty CP Dụng cụ số 1, Công ty Technoimport) với mục tiêu hạn chế lỗ ở mức thấp nhất.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 hợp nhất toàn Tổng công ty phấn đấu 5,3 tỷ đồng.

c. Cơ cấu sản phẩm:

Nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp vẫn là nhóm sản phẩm quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp. Dự kiến năm 2024 về giá trị đạt khoảng 908 tỷ đồng, chiếm 75%÷80% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp:

Bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị phục vụ cho các ngành xi măng, hóa chất, giấy, mía đường, rượu bia nước giải khát và đặt biệt là thiết bị cơ khí thủy công cho thủy điện, năm 2024 và các năm tiếp theo Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường đối với ngành thủy lợi, nhiệt điện và điện mặt trời nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho Tổng công ty.

• Nhóm các sản phẩm truyền thống: máy công cụ, hàng quy chế, dụng cụ cắt gọt, sản phẩm đúc,..:

Nhóm sản phẩm này đã sản xuất nhiều năm, quy trình công nghệ sản xuất nắm vững, tuy nhiên bị cạnh tranh rất nhiều với các đơn vị trong ngành cũng như các sản phẩm ngoại nhập. Dự kiến năm 2024 sản lượng nhóm sản phẩm này duy trì như năm 2023 và đẩy mạnh ở sản phẩm đúc, về giá trị đạt khoảng 170 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp, trong đó riêng các sản phẩm đúc chiếm hơn 50% giá trị.

• Các sản phẩm khác: vỏ máy biến thế, các thiết bị lẻ, hàng xuất khẩu…về giá trị khoảng 45 tỷ đồng, chiếm 3% ÷ 4% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

3. Các giải pháp thực hiện

a. Về quản trị

- Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Tổng công ty bằng bộ máy điều hành gọn nhẹ, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự

theo hướng chuyên môn hóa; xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý…

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và việc chấp hành các quy định pháp luật của Tổng công ty trong công tác quản lý tại các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Công ty Mẹ vào các công ty con.

- Tái cơ cấu triệt để các đơn vị làm ăn không hiệu quả, không để ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty.

- Thường xuyên liên hệ với chủ đầu tư để cập nhật tiến độ dự án, hợp đồng; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu có liên quan để chủ động trong việc thực hiện các hợp đồng, gói thầu đã ký kết với chủ đầu tư.

b. Phát triển thị trường, tìm kiếm đơn hàng

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh bằng nhiều phương thức, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm truyền thống; tập trung ưu tiên tham gia các dự án EPC mà Tổng công ty có kinh nghiệm, các hợp đồng có quy mô lớn, phức tạp… liên danh với các nhà thầu có uy tín, thương hiệu để tham gia đấu thầu.

- Duy trì, giữ mối liên hệ thường xuyên với những khách hàng truyền thống. Thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ký kết, đặc biệt là về chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng;

- Tích cực tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới bằng việc sử dụng kết hợp sử dụng nhiều hình thức, nhất là các đơn hàng sản phẩm đồng bộ có khối lượng lớn. Phấn đấu tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng và tăng sản lượng sản phẩm xuất khẩu.

c. Công tác tài chính, tiền hàng

- Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý nhất. Tăng cường đôn đốc trong công tác thu hồi công nợ.

- Quán triệt và nâng cao tinh thần tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên.

d. Về tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và tiền lương

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực mới bù đắp số nhân lực giảm sút do dịch chuyển lao động; Chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật và ngoại ngữ; có chính sách tiền lương và chính sách đãi ngộ phù hợp với người lao động theo nguyên tắc hiệu quả.

- Các đơn vị có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.