

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016  
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**I. Đặc điểm tình hình**

Năm 2016 nhiều yếu tố khách quan đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung như:

- Thị trường một số mặt hàng truyền thống cạnh tranh khốc liệt.
- Thế mạnh của Công ty là sản xuất các thiết bị cơ khí thủy công ít được phát huy do các dự án nhà máy thủy điện trong giai đoạn cuối, có rất ít dự án mới, khối lượng thực hiện nhỏ.
- Có sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động trong vùng có sự chuyển dịch lớn nên tác động không nhỏ đến nguồn lao động có tay nghề của Công ty.
- Giá vật tư sắt thép và kim loại màu có chiều hướng tăng mạnh vào 6 tháng cuối năm nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Tuy vậy, Công ty tiếp tục phát huy các lợi thế đã có, duy trì hoạt động SXKD và đạt được kết quả tốt đáp ứng được các chỉ tiêu đề ra.

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

Một số chỉ tiêu kinh tế chính đã đạt được trong năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	270,525	271,382	100,32 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,270	6,657	106,17 %
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	11,86	12,60	106,24 %
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	20*	

(\*) Mức dự kiến trình Đại hội quyết định

**1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

**a. Doanh thu hoạt động SXKD**

Năm 2016 có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến SXKD. Các dự án có khối lượng, qui mô lớn không còn nhiều, vì vậy từ các dự án nhà máy thủy điện đến công trình đường dây truyền tải điện mới đều gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà thầu dẫn đến cơ hội tham gia chế tạo sản phẩm của CEMC bị sụt giảm; đồng thời với giá cả thị trường của các loại vật tư sắt thép và kim loại màu tăng mạnh vào các tháng cuối năm. Tuy nhiên với sự quyết tâm của Ban điều hành, Công ty đã tìm các đơn hàng ở các lĩnh vực khác bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động; đảm bảo đạt mức doanh thu theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016 đề ra.



## **b. Lợi nhuận**

Kết quả lợi nhuận năm 2016 đạt được 106,17% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016 đề ra.

## **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, kết cấu thép nhà xưởng, mạ kẽm:

- Đã thực hiện chế tạo và cung cấp 6.000 tấn xà cột thép phục vụ các công trình ĐZ 500kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây – Tân Uyên, TBA Thủy điện Dak Mi 3 và Thủy điện Sơn Trà 1, ĐZ 220 KV Long An - Cai Lậy 2, cột ATDC, bộ gá ăng ten và các loại kết cấu mạ kẽm khác....

- Khai thác tốt các khách hàng mới có nhu cầu về mạ kẽm nhúng nóng các loại sản phẩm như: phụ kiện ngành viễn thông, đường sắt, đường bộ, đường thủy và các kết cấu cơ khí khác.

\* Đối với các công trình thủy điện, nhiệt điện, bồn bể các loại:

- Chế tạo và cung cấp hơn 2.000 tấn sản phẩm phục vụ xây dựng các nhà máy thủy điện Nậm Toóng, Sông Lô 2, Đồng Văn, Dak Psi, Nậm Mu 2, Sông Bung 2, Bản Ang.

- Thực hiện lắp đặt hơn 2.400 tấn thiết bị cho các nhà máy thủy điện Nậm Toóng, Sông Bung 2, Đồng Văn, Bản Ang.

+ Lĩnh vực cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng MBA và sản xuất tủ bảng điện:

Năm 2016 việc cải tạo, sửa chữa MBA tại khu vực miền Trung đã giảm sút sâu, mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng bên ngoài ngành Điện nhưng số lượng máy biến áp cải tạo, sửa chữa chỉ đạt 10 máy. Sản xuất, cung cấp cho khách hàng hơn 1.700 tủ bảng điện các loại, sơn tĩnh điện hơn 20.000 m<sup>2</sup> sản phẩm.

## **2. Các mặt công tác khác:**

### **a. Công tác tổ chức, tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp:**

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty, nhằm đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu SXKD của doanh nghiệp, trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện một số giải pháp:

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: 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.

- Tái cấu trúc, đổi mới mô hình: Tổ chức phân bổ lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, thành lập lại Phân xưởng Mạ kẽm để phù hợp hơn trong công tác quản lý của Công ty.

### **b. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:**

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện nghiêm túc trong việc kiểm soát và cắt giảm các chi phí đầu tư và đầu tư hiệu quả.

Tổng số tiền được đầu tư cho thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2016 (làm tròn) là 2,585 tỷ đồng (kế hoạch đầu tư năm 2016 là: 5,0 tỷ đồng).

### **c. Công tác AT-VSLĐ:**

Ngay từ đầu 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 chi nhánh, các công trường nên trong năm 2016 toàn Công ty không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào cho người.

Trong năm 2016, Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001-2007 vào các hoạt động, nhằm bảo đảm tốt hơn về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn cho người lao động. Mặt khác, Công ty đã đưa Chương trình thực hành 5S vào công tác sản xuất, bước đầu đã có các kết quả tích cực.



### 3. Đánh giá kết quả hoạt động của chi nhánh

Trong năm 2016 còn 01 Chi nhánh Xí nghiệp Thiết bị Vật liệu Điện, tuy đảm bảo thu nhập của người lao động, nhưng chưa đạt về hiệu quả SXKD. Đây là đơn vị đang có khó khăn lớn về công ăn việc làm, do thị trường sửa chữa MBA đang thu hẹp, mức ổn định thấp.

## PHẦN II : PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Với những lợi thế sẵn có và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CB-CNLD, Ban Lãnh đạo Công ty đề xuất các phương hướng SXKD năm 2017 với các nội dung chính sau:

### I. Mục tiêu kế hoạch năm 2017

- Phát huy thế mạnh ở các 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, tham gia vào các lĩnh vực ngoài ngành Điện 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.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị 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.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,8	
3	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	20	

### 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 lại các phòng chức năng và phân xưởng phù hợp đặc điểm và tình hình mới 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.
- Làm tốt công tác tuyển dụng để tìm kiếm bổ sung cho nguồn nhân lực cán bộ, kỹ sư 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.
- Trên cơ sở tổ chức lại bộ máy, sắp xếp lại lao động có chuyên môn phù hợp dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty; đồng thời rà soát lao động có chuyên môn, tay nghề không đảm bảo đào tạo bố trí lại hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- 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. Căn cứ kết quả SXKD, tốc độ tăng năng suất lao động, Công ty tiến hành xem xét nâng lương định mức cho người lao động, tăng thu nhập người lao động, đảm bảo cuộc sống và thu hút nguồn lao động.



## 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:

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, tài chính và định hướng của Công ty, việc đầu tư xây dựng phải phù hợp nhu cầu và tiết kiệm nhất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đồng vốn hiệu quả.

Trong năm 2017, Công ty tập trung đầu tư các hạng mục sau:

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: 15,545 tỷ đồng nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Cải tạo, nâng cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng và tường rào: 5,055 tỷ đồng.
- Đầu tư phương tiện chuyên chở: 3,4 tỷ đồng
- Dự kiến tổng mức đầu tư cho năm 2017 là 24 tỷ đồng.

## 4. Công tác khách hàng

Tiếp tục khai thác khách hàng truyền thống là các Tổng công ty, Công ty điện lực thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời triển khai mở rộng thị trường, khai thác ra Miền Bắc và Miền Nam.

Tiếp tục khai thác thị trường trong và ngoài ngành, phát huy hiệu quả dây chuyền công nghệ hiện có, mở rộng thêm nhiều khách hàng tiềm năng, 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 Tổng công ty phát điện, các nhà thầu là Tổng thầu xây lắp cho các dự án nhà máy điện, tham gia vào thị trường chế tạo thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, bảo trì bảo dưỡng nhà máy thủy điện, nhiệt điện; tiến đến mở rộng thị phần trong lĩnh vực này.


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.

+ Tăng cường công tác đấu thầu sản xuất kết cấu thép, cột thép, các loại cột viễn thông và phụ kiện, các loại tủ bảng điện.

+ 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 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017. Nhiệm vụ sắp đến cũng còn rất nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao Công ty CP Cơ Điện Miền Trung nhất định sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đề ra, phát triển đơn vị trở thành trung tâm cơ khí của khu vực và cả nước.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Hoàng Minh Châu**