

Số: 169/BC- CKMK

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Những thuận lợi, khó khăn.

1. Khó khăn.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 làm gián đoạn công tác sản xuất kinh doanh của công ty một số thời điểm trong năm. Trong 9 tháng đầu năm công ty chủ yếu thực hiện việc cung cấp vật tư phụ tùng và sửa chữa nhỏ lẻ, một số bộ phận lao động còn thiếu việc làm.

Giá vật tư đầu vào tăng đột biến làm cho giá thành sản xuất các sản phẩm tăng cao, dẫn đến việc cung cấp vật tư phụ tùng, thiết bị của công ty không thực hiện được, công tác tiêu thụ sản phẩm giảm.

Công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh về giá, chất lượng, tiến độ ngày càng gay gắt.

2. Thuận lợi.

Năm 2021 công ty triển khai KH SXKD trong điều kiện ngành Than có những cơ chế, định hướng phát triển khối cơ khí TKV. Các đơn vị sản xuất than ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị của công ty nên công tác tiêu thụ có chuyển biến tích cực.

Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ chuyên môn vững, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có tinh thần vượt khó.

Công ty có mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, năng lực thiết bị đủ điều kiện nâng cao sản lượng, mở rộng sản xuất, các sản phẩm truyền thống được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, tiến độ cung cấp và hiệu quả sử dụng.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD năm 2021.

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| - Doanh thu đạt: | 189.394 triệu đồng. | = 95,4 % kế hoạch. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2.252 triệu đồng. | = 90 % kế hoạch. |
| - Lao động bình quân: | 268 người. | = 90 % kế hoạch. |
| - Tiền lương bình quân đạt: | 8,331 đ/ng/thg. | = 104 % kế hoạch. |

- Thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định.
- Cổ tức: 7 %.
- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
- Đảm bảo an toàn về người, thiết bị và môi trường.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

Để đạt được kết quả trên trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo và điều hành để thích ứng an toàn vừa sản xuất, vừa chống dịch, đảm bảo thu nhập cho người lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó công ty tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, các ban chuyên môn để kịp thời ứng phó dịch chuyển cơ cấu sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của các đơn vị trong TKV, tạo doanh thu, việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên do ảnh hưởng lớn từ giá cả vật tư tăng đột biến làm cho các đơn vị trong TKV khó khăn trong việc điều chỉnh giá mua sắm vật tư và thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị theo kế hoạch, làm cho doanh thu đạt 95,4 %, lợi nhuận đạt 90 % so kế hoạch.

2. Thực hiện KH đầu tư năm 2021.

Theo kế hoạch thực hiện đầu tư và xây dựng năm 2021 điều chỉnh được Tập đoàn TKV thông qua. Công ty phải thực hiện tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch là 1.020 triệu đồng cho các công trình chuyển tiếp; Công trình khởi công mới và công tác chuẩn bị dự án.

*Kết quả thực hiện:

- Công trình chuyển tiếp: Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2018: Hạng mục mua sắm hệ thống nung phôi trung tần đã thực hiện xong phần điện, nước làm mát với giá trị thực hiện là 350/850 triệu đồng.

- Công trình khởi công mới: Đầu tư nâng cấp Hệ thống phần mềm quản lý văn bản nội bộ (Để thực hiện kết nối được trực liên thông văn bản nội bộ TKV), đã thực hiện xong phần cài đặt nâng cấp với giá trị thực hiện là 85/120 triệu đồng, phần còn lại phải chờ đầu hệ thống TKV hoàn thiện.

- Công tác chuẩn bị dự án: Đã thực hiện công tác chuẩn bị dự án với giá trị thực hiện là 50/50 triệu đồng: cho Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2021 với tổng mức đầu tư là: 3.220 triệu đồng.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 của công ty là 496/1.020 triệu đồng, đạt 49 % theo kế hoạch năm.

Tiếp tục nghiên cứu xem xét lựa chọn chủng loại thiết bị công nghệ phù hợp thị trường, năng lực của công ty để đầu tư có hiệu quả hơn. Công tác đầu tư xây

dụng năm 2021 được triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, các công trình, hạng mục đầu tư thực hiện, phù hợp với điều kiện của Công ty.

3. Nhận xét đánh giá chung.

Công ty chưa hoàn thành một số các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV và Nghị quyết của HĐQT.

Tuy nhiên công ty đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động, ổn định việc làm và thu nhập, bảo toàn vốn của Tập đoàn và của cổ đông, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Những tồn tại cần khắc phục:

Công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm đôi lúc còn gặp khó khăn dẫn đến tình trạng phân bổ việc làm trong năm không đồng đều.

Công tác vật tư có thời điểm còn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất dẫn đến gây áp lực lên khối sản xuất.

Việc kiểm soát quỹ lương còn chưa chặt chẽ, trong kỳ còn có thời điểm chi vượt quỹ lương theo kế hoạch.

Công tác quản lý lao động còn chưa tốt, chưa thường xuyên; vẫn còn hiện tượng người lao động vi phạm thời giờ làm việc.

Trong năm 2021 để xảy ra việc trộm cắp tài sản và đã kịp thời phát hiện, thu hồi được tài sản về cho công ty.

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư còn chậm nên phát huy giá trị đầu tư và không kịp thời phân bổ chi phí cho phù hợp.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022.

Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh và trực tiếp đến KH và tình hình hoạt động SXKD của công ty.

Tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; giá nguyên vật liệu tăng cao, trong đó giá bán khó tăng vì phải cạnh tranh với các đơn vị trong và ngoài do tình trạng thiếu việc làm. Điều này đòi hỏi mỗi CNVC-LĐ Công ty phải nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Phương châm lãnh chỉ đạo: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, bền vững. Tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới có tính ứng dụng và giá trị gia tăng cao; tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang những thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2022.

* Các chỉ tiêu chính.

- Doanh thu: 190.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận: 2.500 triệu đồng.
- Lao động bình quân: 268 người.
- Tiền lương bình quân: 8.432 nghìn đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức: Lớn hơn hoặc bằng 5% VDL.
- Bảo toàn vốn.
- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và môi trường.
- Ổn định việc làm, thu nhập.
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao văn hóa, tinh thần cho NLĐ.
- Đoàn kết nội bộ, giữ vững truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, phát huy hơn nữa các thành tích mà công ty đã đạt được.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư của năm 2022 với tổng giá trị là: 4.820 triệu đồng

* Mục tiêu và giải pháp năm 2022.

+ Mục tiêu.

Tiếp tục xây dựng Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê -Vinacomin cơ bản thành đơn vị cơ khí chủ lực của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đảm bảo được lợi nhuận, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

Đầu tư xây dựng và phát triển với công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng

năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, kỷ luật và đồng tâm, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong TKV.

+ Giải pháp.

Bám sát vào kế hoạch, định hướng, chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới để thực hiện tốt các nhiệm vụ Tập đoàn giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát huy được hiệu quả SXKD.

Thực hiện dịch chuyển cơ cấu từ sản phẩm truyền thống dần sang các thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa có giá trị gia tăng cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu thiết bị của các đơn vị trong TKV. Đặc biệt quan tâm đến chế tạo các thiết bị đồng bộ phục vụ cơ giới hóa và tự động hóa trong khai thác hầm lò như: Máy cào cơ giới hóa, máy cào năng suất cao, giàn chống mềm, chống khảm, giá khung các loại...

Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng, thiết bị chuyên dùng, dụng cụ chuyên sâu trong việc kiểm tra để tạo sự chuyên môn hóa cao trong quá trình sản xuất

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mà công ty cần, tạo điều kiện và hỗ trợ tốt cho các kỹ sư kỹ thuật của công ty để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

Cân đối nhu cầu nguồn vốn đảm bảo tương ứng với mức tăng trưởng trong SXKD và giá cả vật tư thị trường đã được xây dựng ngay từ đầu năm.

Tiếp tục rà soát các loại vật tư ứ đọng chậm luân chuyển để đưa vào sản xuất. Sử dụng và dự phòng vật tư hợp lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác quyết toán sản phẩm, thu hồi công nợ.

Kính thưa các Quý vị khách quý; Quý vị đại biểu

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê-Vinacomin sẽ quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD năm 2022; Xây dựng Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê phát triển bền vững./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty.



Nguyễn Hải Long