



Số: 115/BC-TGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như lạm phát tăng, lãi suất tiền vay các tháng đầu năm tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường và hoạt động sản xuất và bán hàng của công ty. Áp lực từ lạm phát, giá nguyên vật liệu biến động cùng với cạnh tranh của thị trường trong nước dẫn đến ngành hàng động cơ - sản phẩm chính của công ty bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong năm, để đổi mới tư duy quản trị, tư duy sản xuất kinh doanh hiện đại, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, với sự trợ giúp của Hội đồng quản trị HEM, sự đoàn kết và đồng thuận của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, HEM đã và đang cải tổ mạnh mẽ theo các giai đoạn của Đề án tái cấu trúc do Hội đồng quản trị đề ra.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2023:

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2023	TH 2023 /TH2022
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT					
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	619.544	405.963	65,5 %	77,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	35.768	43.478	121,6 %	102,0%
B	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ					
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	582.086	378.289	65,0 %	76,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.650	46.654	120,7 %	82,3%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	25%	25%	100,0%	250%

Doanh thu thuần hợp nhất thực hiện đạt 405,9 tỷ đồng, giảm 22,1% so với năm 2022 và đạt 65,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 43,4 tỷ đồng, đạt 121,6% so với kế hoạch.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 tại Công ty mẹ HEM, doanh thu thuần thực hiện là 378,2 tỷ đồng (đạt 65,0% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 46,6 tỷ đồng (đạt 120,7% kế hoạch).

Lợi nhuận hợp nhất HEM năm 2023 đạt 43,4 tỷ đồng. Lợi nhuận này chủ yếu đến từ kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh của TNHH SAS-CTAMAD - đơn vị liên kết của HEM với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và văn phòng cho thuê. Trong năm 2023, lợi nhuận hoạt động của Công ty TNHH SAS-CTAMAD vượt 137,5% kế hoạch đề ra.

Về Công ty con, Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội (HECO) trong năm 2023: doanh thu và lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra. Ngoài khó khăn do tác động của nền kinh tế nói chung thì công ty con cũng gặp khó khăn trong việc triển khai phát triển thị trường động cơ phía Nam từ rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là động cơ từ Trung Quốc.

Năm 2023, kết quả SXKD của riêng mảng sản xuất không đạt kế hoạch đề ra ngoài nguyên nhân do khó khăn chung của nền kinh tế, các chi phí tăng cao thì còn nguyên nhân là chi phí sản xuất nội tại Công ty cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh được với thị trường. Với các yếu tố như vậy bắt buộc năm 2024 HEM phải tái cấu trúc toàn diện mảng sản xuất và sửa chữa động cơ điện- mảng cốt lõi của HEM trong suốt những năm qua.

2. Đánh giá một số mặt hoạt động trong năm 2023:

2.1 Công tác kinh doanh.

Các ngành hàng kinh doanh của HEM đã tổ chức xác định và phân chia lại vùng miền để có chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp; Phân định các nhóm đối tượng khách hàng theo quy mô, tính chất để có chính sách bán thông nhất trong hệ thống HEM.

Ngành hàng động cơ điện: Năm 2023, doanh thu đạt 57,9% so với kế hoạch đề ra và đạt 70% so với năm 2022. Trong năm qua, về mặt kinh doanh công ty đã mở rộng mạng lưới bán hàng theo vùng miền; xây dựng và ban hành mới cơ chế, chính sách bán đối với hệ thống đại lý song song với việc áp dụng các biện pháp thu hồi và giảm công nợ; Về mặt sản xuất công ty vẫn tiếp tục sắp xếp và quy hoạch mặt bằng sản xuất để tối ưu hiệu suất lao động, cải thiện môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quản trị sản xuất mới.

Ngành hàng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ lớn, máy phát và các thiết bị ngành điện của HEM đạt 63% so với kế hoạch được giao nhưng vẫn giữ vững vị trí hàng đầu, chiếm thị phần lớn ở Việt Nam. Đây là thế mạnh có được từ năng lực sản xuất, thiết bị, nhà xưởng; từ đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao và uy tín của HEM. Trong năm 2023, HEM đã nỗ lực thực hiện sửa chữa các sản phẩm thiết bị điện siêu trường, siêu trọng, các sản phẩm dịch vụ này được khách hàng các ngành xi măng, thép, nhiệt điện, thủy điện ghi nhận và đánh giá cao.

Ngành hàng Máy biến áp và Thiết bị điện: Trong năm 2023, ngành hàng Máy biến áp đã triển khai bán lẻ và thực hiện các dự án tổng thầu, doanh thu đạt 68.5% so với kế

hoạch đề ra. HEM đã và đang triển khai các dự án gồm: Dự án trạm sạc của tập đoàn Vingroup; Các dự án thuộc ngành hàng điện lực....

Ngoài việc tập trung SXKD ba lĩnh vực chính, HEM còn tập trung khai thác các nhà xưởng để cho thuê nhằm bổ sung nguồn thu và hỗ trợ cho các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính.

2.2 Công tác Kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển:

- Thiết lập lại cơ cấu tổ chức của bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và thị trường theo định hướng gắn với mục tiêu chiến lược của HĐQT,
- Quy hoạch và nâng cao chất lượng những sản phẩm chiến lược của HEM; Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm động cơ vỏ nhôm 1 pha, 3 pha dùng trong dân dụng và công nghiệp; động cơ trung thế công suất lớn đáp ứng yêu cầu của các dự án, đơn hàng đặc biệt của khách hàng.
- Duy trì tốt Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015, tiến hành và hoàn thành sửa đổi các quy trình theo cơ cấu tổ chức mới của HEM. Hệ thống sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn môi trường ISO 14000-2015.

2.3 Công tác Tài chính kế toán:

- Công tác kế toán được duy trì tốt, các báo cáo định kỳ và báo cáo quản trị được lập đầy đủ, đúng tiến độ; đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam soát xét và kiểm toán theo đúng quy định.
- Kiểm soát tốt các nguồn vốn phục vụ công tác SXKD; dòng tiền được lưu chuyển, quay vòng linh hoạt, lành mạnh; nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài được giám sát chặt chẽ, đúng quy định.

2.4 Công tác đầu tư:

Năm 2023, Công ty đang thực hiện sửa chữa cải tạo nhà xưởng động cơ, dịch vụ sửa chữa, đầu tư máy móc thiết bị thay thế hướng đến mục tiêu trở thành nơi sản xuất động cơ chuyên nghiệp và hiện đại tại Việt Nam. Ngoài ra, HEM còn tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực, ứng dụng phần mềm quản lý giao việc để từng bước thay đổi tư duy và phương pháp làm việc.

2.5 Các công tác khác

- Thương hiệu sản phẩm động cơ điện HEM, VIHEM được bảo hộ và giữ vững trên thị trường, Sản phẩm Động cơ điện, Máy biến áp HEM tiếp tục được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2023 và là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao được ghi nhận thường niên.
- Thực hiện thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức các Khối, Bộ phận trong Công ty theo định hướng và mục tiêu quản trị.
- Công ty thực hiện đầy đủ và đúng quy định các chính sách Nhà nước đối với người lao động. Tạo cảnh quan, môi trường làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;

- Từng bước xây dựng bộ tiêu chí văn hoá doanh nghiệp; Kiện toàn các quy chế, quy trình liên quan để phù hợp mô hình tổ chức mới như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đầu tư và mua sắm TSCĐ; Quy trình mua hàng; Quy trình tạm ứng và thanh toán; Quy trình tuyển dụng; quy trình sản xuất, quy trình quản lý hàng tồn kho ... Kiểm soát việc thực hiện quy chế quy định này.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chính năm 2024:

Căn cứ tình hình của nền kinh tế trong nước và mục tiêu phát triển của Hội đồng quản trị HEM, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:

- Doanh thu hợp nhất : 270,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 85,35 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 15%

2. Phương hướng và giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành được các chỉ tiêu trên, Công ty xác định phương hướng thực hiện với các giải pháp cơ bản trong năm 2024 như sau:

- Thay đổi phương thức hoạt động kinh doanh, công ty sẽ chuyển từ mô hình trực tiếp SXKD sang mô hình đầu tư, quản lý vốn tại các đơn vị kinh doanh. Theo đó, sẽ chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất về một mặt bằng và giao cho một công ty con do HEM sở hữu 100% vốn tiếp quản để tập trung phát triển các ngành hàng cốt lõi - ngành động cơ điện và dịch vụ sửa chữa mang thương hiệu của HEM. Đồng thời, mảng kinh doanh thương mại sẽ không được chú trọng.
- Thực hiện sắp xếp lại lao động để phù hợp với quy mô hoạt động, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Đối với việc quản lý mảng sản xuất thì phối hợp, định hướng, hỗ trợ công ty con – đơn vị đảm nhận, tiếp quản mảng sản xuất, dịch vụ cốt lõi của HEM trong công tác hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh tập trung thực hiện các nội dung chính:
 - + Tiếp tục phát triển ngành hàng/chủng loại sản phẩm hàng hóa cốt lõi thương hiệu HEM.
 - + Đầu tư nguồn lực cho công tác R&D, kinh doanh, công tác bán hàng, nghiên cứu và phát triển thị trường, nâng cấp nhà xưởng, thiết bị, quảng bá thương hiệu HEM và các sản phẩm của Công ty với mục tiêu duy trì, mở rộng, phát triển thị phần trong và ngoài nước.
 - + Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng kinh doanh, tập trung khai thác và hoạch định hệ thống Nhà phân phối/đại lý và các mạng lưới khách hàng trong cả nước; Tiếp tục đào tạo và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Tích cực tìm kiếm và triển khai các Dự án tổng thầu lớn nâng cao năng lực kinh doanh.
 - + Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm, năng lực dịch vụ và năng lực quản lý.
 - + Định hướng và áp dụng thiết kế hiện đại trong chế tạo sản phẩm mới như động cơ vỏ nhôm, động cơ liền hộp giảm tốc, áp dụng công nghệ vật liệu mới, sản xuất hiện đại để đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm. Phát triển thiết kế đón đầu xu hướng về tiêu chuẩn IE quốc

tế tại Việt Nam. Hợp tác với các hãng tiên tiến trên thế giới, học hỏi những công nghệ mới, sáng tạo, áp dụng những ưu việt, hiện đại cho ngành điện cơ

- + Sắp xếp, quy hoạch sản xuất, cải tiến, nâng cấp thiết bị, nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm tỉ lệ sai hỏng lãng phí, gắn trách nhiệm cá nhân với từng công đoạn sản xuất.
- Đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo đổi mới tư duy, bổ sung kiến thức, kỹ năng làm việc, sàng lọc và tuyển mới nhân sự trong các vị trí cần thiết, có kế hoạch thăng tiến cho lao động, từng bước nâng cao năng lực quản lý, quản trị và năng suất lao động trong toàn hệ thống;
- Kiểm soát và tối ưu hoá chi phí, hạch toán và đánh giá hiệu quả riêng từng ngành hàng;
- Xây dựng văn hoá, con người và môi trường làm việc bằng các hoạt động cụ thể: triển khai và truyền thông mạnh mẽ về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, xây dựng và kiện toàn từng bước các tiêu chí văn hoá, xây dựng hình ảnh HEM trung thực, minh bạch và chân thành.
- Áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành hệ thống: nâng cấp hệ thống CNTT, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý giao việc, ...

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT.



PHẠM TUẤN ANH