

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020**

**1. Đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong bối cảnh đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo nói chung và ngành sản xuất cơ khí nói riêng cho sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ngày càng sụt giảm. Diễn biến phức tạp từ đại dịch COVID-19 trong năm 2020 vừa qua càng làm cho sản xuất cơ khí gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), hiện số lượng DN cơ khí đang hoạt động và có kết quả kinh doanh là 25 nghìn doanh nghiệp, chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, với doanh thu thuần hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) là khoảng 1.465.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 1.124.000 lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sản phẩm cơ khí Việt Nam có rất ít thương hiệu trong nước. Các doanh nghiệp cơ khí nội địa phổ biến là quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, chưa làm chủ được công nghệ lõi hoàn chỉnh trong lĩnh vực cơ khí. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao và gần như chưa có sản phẩm công nghiệp chủ lực trong ngành cơ khí đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu.

Trong bối cảnh những khó khăn chung do bệnh dịch gây ra cũng như những hạn chế riêng của nội tại doanh nghiệp, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt được những kế hoạch đề ra, nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 vừa qua của Công ty cũng đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH-năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>71,45</b>	<b>51,90</b>	<b>72,64</b>	
1	Giá trị sản xuất cơ khí	Tỷ đồng	58,45	38,50	65,87	
2	Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	1,50	0,99	66,00	
3	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	Tỷ đồng	11,50	12,42	108,00	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	66,00	48,41	73,35	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,30	6,47	102,70	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,75	1,34	76,57	
<b>III</b>	<b>Lao động, tiền lương</b>					
1	Lao động bình quân	Người	110	102	92,73	
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8,50	8,01	94,24	
<b>IV</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,60</b>	<b>0,38</b>	<b>63,33</b>	

\* Các bộ phận, đơn vị trong công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu:

- Xí nghiệp Cơ khí và lắp máy: Doanh thu 7,65 tỷ /5,0 tỷ kế hoạch đạt 152,9%.

\* Các bộ phận, đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu:

- Khối phòng ban công ty: Doanh thu 12,42 tỷ/14,5 tỷ kế hoạch đạt 85,6%;

- Xí nghiệp Đúc: Doanh thu 9,97 tỷ/12,5 tỷ kế hoạch đạt 79,7%;

- Xí nghiệp Cơ khí xây dựng Gia Lâm: Doanh thu 7,72 tỷ/10,5 tỷ kế hoạch đạt 73,5%.

- Xí nghiệp Xây lắp và kết cấu thép: Doanh thu 6,71 tỷ/12,5 tỷ kế hoạch đạt 53,7%;

- Xí nghiệp Chế tạo thiết bị cơ khí và môi trường: Doanh thu 3,85 tỷ/11,0 tỷ kế hoạch đạt 35%.

Qua những con số cũng cho ta thấy một năm khó khăn của doanh nghiệp. Duy chỉ có Xí nghiệp Cơ khí và lắp máy hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng lại gặp khó khăn trong công tác thu hồi công nợ (Do các đối tác cũng khó khăn về nguồn vốn).

## 2. Đánh giá phân tích chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh

### 2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh toàn công ty:

a. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Đạt 38,50 tỷ/58,45 tỷ tương ứng 65,87% kế hoạch.

Đây là lĩnh vực chủ yếu của Công ty (Chiếm 38,50 tỷ/51,9 tỷ  $\approx$  74,18% sản lượng), với một số các công trình tiêu biểu trong năm 2020 như: Chế tạo khuôn công các loại, giàn quay, khuôn vuông các loại (Công ty Tâm Mỹ Phúc); Cung cấp, gia công, chế tạo thiết bị xử lý nước (Công ty Systems); Sản xuất, chế tạo kingpost (Công ty Hòa Bình); Gia công, chế tạo sản phẩm cơ khí (Viện nghiên cứu Cơ khí).

b. Lĩnh vực xây lắp: Đạt 0,99 tỷ/1,50 tỷ tương ứng 66,0% kế hoạch năm.

Đây là lĩnh vực Công ty còn nhiều hạn chế, chủ yếu các công tác xây lắp nằm đan xen trong các gói thầu cơ khí nên giá trị sản lượng thực hiện là không cao. Đây là lĩnh vực nên được đầu tư phát triển nhằm đa dạng hóa ngành nghề của doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận các gói thầu.



c. Lĩnh vực kinh doanh cho thuê kho bãi nhà xưởng và các dịch vụ khác: Đạt 12,415 tỷ/ 11,50 tỷ tương ứng 108%, trong đó:

+ Giá trị cho thuê nhà xưởng kho bãi và thiết bị là : 11,798 tỷ đồng

+ Giá trị từ khoản thu hộ (không tạo ra lợi nhuận) : 0,617 tỷ đồng.

(Các khoản thu - chi hộ tiền điện, tiền nước).

## **2.2. Doanh thu:**

Doanh thu toàn công ty đạt 48,41 tỷ/66,0 tỷ tương ứng 73,35% kế hoạch năm. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế trong nước và của riêng ngành cơ khí, đây là kết quả đáng ghi nhận của Ban điều hành, phòng ban và các đơn vị trực thuộc trong Công ty.

## **2.3. Nghĩa vụ nộp ngân sách:**

Năm 2020, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền thuế 6,474 tỷ đồng đạt 102,7% so với kế hoạch đặt ra.

Trong những năm gần đây, Công ty luôn nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh trong năm. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng giúp Công ty dần thay đổi hình ảnh đối với các Cơ quan thuế và Ngân hàng qua đó tăng cơ hội tháo gỡ các khoản nợ ngân hàng và có thể tiếp cận các nguồn vốn vay hợp lý.

## **2.4. Lợi nhuận:**

Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020 đạt 1,34 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 76,57% so với kế hoạch đề ra.

Với việc hầu hết các đơn vị trong Công ty đều không đạt kế hoạch doanh thu, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ không thể bù đắp thì lợi nhuận không đạt kế hoạch là hệ quả tất yếu.

## **2.5. Công tác quy hoạch, đầu tư, sửa chữa nâng cấp:**

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức mua sắm, trang bị thiết bị chữa cháy tại cơ sở 84 Phú Viên và đang tiến hành các thủ tục để triển khai tiếp tại cơ sở 71 Cổ Bi. Điều này sẽ giúp cho việc quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy của Công ty được nâng cao, giúp cho các cơ sở kinh doanh đang hoạt động trong Công ty được yên tâm hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, công ty cũng đã sửa chữa, cải tạo các nhà xưởng, thiết bị nhằm phục vụ tốt công tác kinh doanh cho thuê nhà xưởng và sản xuất.

## **2.6. Công tác tìm kiếm việc làm:**

Từ ảnh hưởng từ đại dịch COVID19, hầu hết các Chủ đầu tư, các doanh nghiệp đều cắt giảm đầu tư, sản xuất và việc làm. Điều đó đã làm cho việc tiếp cận các đối tác mới càng thêm khó khăn, trong khi đó các đối tác truyền thống cũng lại cắt giảm khối lượng công việc (do không nhận được việc từ phía các Chủ đầu tư, hoặc thầu chính).

## **2.7. Công tác tài chính:**

- Năm 2020 công ty đã luôn tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho các đơn vị xí nghiệp như hỗ trợ thanh toán các hợp đồng đầu vào, tiền tạm ứng thanh toán nhân công, tiền điện, bảo hiểm, thuế... khi đến kỳ thanh toán, duy trì hạn mức nợ nội bộ hợp lý trong điều kiện mới, qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động tốt hơn. Đồng thời, Công ty

cũng đã hỗ trợ cho các đơn vị nhanh gọn các thủ tục nội bộ để giải ngân cho các hợp đồng mua bán vật tư phục vụ sản xuất.

- Bên cạnh những mặt tích cực trên, Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong công tác huy động nguồn vốn, mở hạn mức tín dụng từ các tổ chức dụng ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty không có tài sản có giá trị để thế chấp và thuộc nhóm doanh nghiệp nợ xấu với ngân hàng.

- Việc mở Thư bảo lãnh còn rất khó khăn dẫn đến khó cho việc tìm kiếm khách hàng mới. Vì hiện nay đa phần các dự án lớn, Chủ đầu tư đều yêu cầu có Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành.

- Tình hình thanh toán các công trình: Với sự nỗ lực, tích cực của toàn công ty, công tác thanh toán, quyết toán các công trình mới đều đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, còn nhiều công nợ cũ từ lâu năm công ty vẫn chưa có giải pháp để thu nợ.

### **2.8. Công tác việc làm, đời sống người lao động, an toàn lao động:**

- Lao động các năm gần đây nói chung và năm 2020 nói riêng đang có xu hướng giảm so với các năm trước.

- Kết quả sản xuất kinh doanh nói chung không đạt kỳ vọng kéo theo nguồn thu nhập của người lao động đã có sự sụt giảm so với kế hoạch đề ra khi chỉ đạt 94,24% kế hoạch năm.

- Bảo hiểm cho người lao động: Mặc dù tài chính công ty còn rất khó khăn do sức ép của việc trả nợ thuế nhưng công ty vẫn thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm cho người lao động. Cụ thể đến nay công ty không nợ bảo hiểm.

- Công tác an toàn lao động, an toàn điện, phòng chống cháy nổ vệ sinh công nghiệp được chú trọng. Trong năm không có vụ tai nạn lao động nào xảy ra tại các đơn vị xí nghiệp. Đặc biệt, Công ty đã trang bị được hệ thống chữa cháy cho cơ sở sản xuất 84 Phú Viên, đảm bảo cho các đơn vị yên tâm sản xuất. Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục trang bị các thiết bị phòng cháy cho cơ sở 71 Cổ Bi.

### **3. Một số tồn tại và hạn chế:**

- Công ty vẫn bị cưỡng chế thuế bằng cách xuất hóa đơn có điều kiện của cơ quan thuế.
- Chưa có giải pháp để giải quyết khoản nợ Ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt Nam.
- Chưa đề ra được giải pháp giải quyết các công nợ nội bộ.
- Chưa có giải pháp tháo gỡ khó khăn mang tính chiến lược (thư bảo lãnh, hạn mức tín dụng, nguồn vốn đầu tư...)

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021**

Căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đó là:

- Tình hình chung của xã hội, các khó khăn, các lợi thế có sẵn của công ty;
- Các kết quả đạt được của năm 2020;
- Các hợp đồng đã ký kết, khả năng tìm kiếm việc làm của công ty và các đơn vị trong năm 2021;



- Thực tế tình hình máy móc thiết bị, nhà xưởng cho thuê, lao động, tài chính và sự nỗ lực của Ban điều hành công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đặt ra như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/ TH 2020 (%)
<b>I</b>	<b>Giá trị sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>51,90</b>	<b>75,00</b>	<b>144,51</b>
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	38,50	55,00	142,86
2	Giá trị Xây lắp	Tỷ đ	0,99	2,50	252,53
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	12,42	17,50	140,90
<b>II</b>	<b>Tài chính</b>				
1	Doanh thu	Tỷ đ	48,41	68,00	140,47
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,47	6,50	100,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,34	1,75	130,60
<b>III</b>	<b>Lao động, tiền lương</b>				
1	Lao động bình quân	Người	102	110	107,84
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đ	8,01	8,50	106,12
<b>IV</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>0,38</b>	<b>1,20</b>	<b>315,79</b>

## 2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021

Trước thực trạng của công ty hiện nay: Nhiều khoản nợ lớn trước mắt cần phải trả như Nợ thuế 33,331 tỷ (cả gốc và phạt chậm nộp), nợ cũ ngân hàng Đầu tư rất lớn là 20,867 tỷ, nợ cũ Tổng Công ty là 11,629 tỷ; Thiếu vốn hoạt động; Hóa đơn phát hành có điều kiện do bị cưỡng chế thuế; Ngân hàng thắt chặt việc phát hành thư bảo lãnh; Năng lực cạnh tranh của công ty còn yếu. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2021 cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### a. Công tác tìm kiếm việc làm:

Tất cả khối phòng ban công ty, các xí nghiệp tích cực phối kết hợp tìm kiếm việc làm để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2021. Các công việc tìm kiếm phải phù hợp với khả năng và năng lực của công ty để hạn chế rủi ro.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, marketing, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.

### b. Công tác cơ cấu tổ chức:

- Các phòng ban Công ty, các đơn vị phải có sự đoàn kết, tương hỗ, hợp tác lẫn nhau để phát huy hết sức mạnh về thiết bị, công nghệ và lao động nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường.

- Khối phòng ban Công ty: Xây dựng các phòng ban phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Thực hiện tuyển dụng các cán bộ có chuyên môn phục vụ công tác chào giá, đấu thầu, tìm kiếm việc làm, quản lý sản xuất. Quan tâm tốt đến người lao động, có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để người lao động yên tâm công tác.

- Các đơn vị: Cần xác định ngay từ đầu năm phải hoàn thành kế hoạch của đơn vị. Thực hiện tốt các chế độ và quyền lợi cho người lao động. Tiến hành tuyển dụng những cán bộ, công nhân có chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị.

- Rà soát và bổ sung các biểu mẫu nội bộ sao cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được công tác quản lý của công ty và quy định của pháp luật.

- Các đơn vị đang có sự điều chỉnh kế hoạch, quy mô sản xuất phù hợp như:

+ Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp;

+ Xí nghiệp Xây lắp và kết cấu thép xin trả lại một phần diện tích để thu gọn quy mô sản xuất đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất;

+ Xí nghiệp Cơ khí và lắp máy đề nghị được sử dụng thêm diện tích văn phòng, nhà xưởng và tăng nhân sự để chuẩn bị tốt nhất cho các gói thầu trong năm 2021.

### **c. Công tác tài chính:**

- Luôn phải thực hành công tác tiết kiệm nhằm giảm thiểu tối đa các chi phí không cần thiết.

- Đối với các xí nghiệp và đội sản xuất: Công ty sẽ hỗ trợ tối đa về tài chính để các xí nghiệp và Đội sản xuất có nguồn tài chính hoạt động trên cơ sở cân bằng tài chính đảm bảo đủ nguồn để nộp ngân sách, bảo hiểm và hoạt động.

- Đối với các công trình còn dở dang: Phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu. Xét thấy có khả năng giải quyết phải tiến hành thực hiện ngay và tập trung mọi nguồn lực hiện có của công ty để thực hiện dứt điểm từng công trình.

- Đối với vấn đề nộp ngân sách: Mục tiêu phải nộp ngân sách đầy đủ cho các khoản phát sinh và trả được một phần nợ cũ.

- Đối với ngân hàng: Tìm giải pháp để làm việc với Ngân hàng nhằm tháo gỡ việc phát hành Thư bảo lãnh.

- Đối với công nợ của Tổng công ty: Tiếp tục đề nghị Tổng công ty xem xét hỗ trợ giảm lãi vay của các món vay cũ (nếu có), thanh quyết toán các công trình của công ty để có nguồn tài chính hoạt động và trả dần nợ thuế.

### **d. Công tác đầu tư:**

- Tiếp tục trang bị thiết bị PCCC tại cơ sở 71 Cổ Bi.

- Thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải dạng thô (ngăn đầu) ở 84-86 Phú Viên và 71 Cổ Bi.

- Thực hiện đầu tư lắp dựng khoảng 500 - 600m<sup>2</sup> nhà xưởng, công trực trên sân bãi bê tông của Công ty tại cơ sở 71 Cổ Bi ngay phía sau cổng chính vào, thành lập một xưởng sản xuất trung tâm của Công ty.

- Đầu tư sửa chữa mái và hệ thống thoát nước nhà xưởng 300m<sup>2</sup> tại 86 Phú Viên, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất nhằm thu hút khách thuê.

- Đầu tư sửa chữa mở rộng diện tích nhà trạm điện 250 kVA cũ thành nhà kho hoặc cho thuê.

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng 19-5 cũ thành nhà kho hoặc cho thuê.

- Đầu tư sửa chữa mở rộng nhà Rèn cũ tại 71 Cổ Bi thành nhà kho khoảng 300m<sup>2</sup>.



**e. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, nghiên cứu gắn mác cho sản phẩm, qua đó tăng uy tín trên thị trường.

- Tăng cường kiểm soát kết cấu chi phí, nâng cao năng suất lao động để tăng hiệu quả các công trình, dự án. Phòng ngừa các rủi ro trong SXKD ở công ty cũng như các đơn vị.

- Khuyến khích, giúp đỡ, tạo điều kiện thúc đẩy các đơn vị sản xuất hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công ty giao.

- Khai thác sử dụng triệt để các máy móc thiết bị đã đầu tư để mang lại nguồn thu cho Công ty như: Máy lốc tôn, hệ thống làm sạch và sơn, công trực, sân bãi, mặt bằng...

- Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về chế độ chính sách của nhà nước, cũng như các lợi thế sẵn có của Công ty (như đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị), từ đó vận dụng linh hoạt nhằm khai thác triệt để các lợi thế sẵn có tạo nguồn tài chính trang trải các khoản nợ ngân sách, nợ khách hàng và một phần trả nợ cũ.

**f. Các mặt công tác khác:**

- Xây dựng và duy trì đoàn kết nội bộ, ổn định tư tưởng, tích cực lao động với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công việc.

- Tùy theo thời gian, điều kiện có thể xây dựng phương án mang tính chiến lược để từng bước khắc phục khó khăn, giải quyết các khoản nợ lớn của Công ty.

- Các tổ chức đoàn thể và chính quyền phối hợp để quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.


- Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng.

Trên đây là Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- TCTy CKXD;
- HĐQT, BĐH, BKS Cty;
- Lưu KH-KT, TCHC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Thọ**

C.T.C.P  
G  
NỘI