

Số: 450/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022: Nội dung theo Phụ lục I đính kèm.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: nội dung theo Phụ lục II đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTKHKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC 1

Kết quả thực hiện SXKD năm 2022

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

(Kèm theo Tờ trình số...450/TTr-MIE-HĐQT, ngày 02 tháng 6 năm 2023)

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Những tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: tình hình dịch bệnh Covid-19 phát triển mạnh tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhất là trong 3 tháng đầu năm tại Hà Nội; giá nguyên vật liệu đầu vào trong đó có sắt, thép, nguyên liệu đầu vào chính của Tổng công ty tăng cao; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời làm giá dầu, lạm phát toàn cầu cũng như tại Việt Nam liên tục tăng, tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế.

Từ giữa năm 2022, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, thế giới dần phục hồi nhưng còn chậm, không đồng đều, chưa thật sự vững chắc. Mặc dù Việt Nam chủ trương chính sách sống chung với dịch để khôi phục lại toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội nhưng do nhiều yếu tố bất lợi trên thế giới như xung đột quân sự Nga – Ucraina vẫn chưa chấm dứt và Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách Zero Covid nên giá cả nguyên vật liệu đầu vào vẫn có biến động lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa được khôi phục. Bên cạnh đó lạm phát, tỷ giá và lãi suất tăng cao, nhất là những tháng cuối năm cũng gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Việc thay đổi chức vụ lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn công tác cán bộ của Tổng công ty mặc dù được sự thống nhất cao từ cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người lao động song ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời các đồng chí mới được bổ nhiệm cũng cần có thời gian để tiếp cận công việc, đảm bảo sự ổn định và xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

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 2022 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 2022 thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 28/6/2022

• Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu: 273,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 227,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,00 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 16,19 triệu đồng/người/tháng

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Tổng doanh thu: 1.074,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 884 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,30 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10,18 triệu đồng/người/tháng

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

• **Công ty Mẹ**

- Tổng doanh thu 317,4 tỷ đồng, đạt 116,3% kế hoạch năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp 253,7 tỷ đồng, đạt 111,8% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu 8,22 triệu USD, đạt 316,2% kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu 0,15 triệu USD, đạt 7,7% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 0,31 tỷ đồng, đạt 31,1% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân 17,06 triệu đồng/người/tháng, đạt 105,3% kế hoạch năm.

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Tổng doanh thu 1.378,6 tỷ đồng, đạt 128,4% kế hoạch năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp 1099,3 tỷ đồng, đạt 124,3% kế hoạch năm; Doanh thu sản xuất công nghiệp 1075,3 tỷ đồng, đạt 121,6% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu 15,86 triệu USD, đạt 163,5% kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu 0,98 triệu USD, đạt 32,6% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế -0,75 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất Tổng công ty lần đầu tiên bị âm sau nhiều năm hoạt động, do gặp phải nhiều yếu tố bất lợi đã tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời với khoản lợi nhuận âm của Công ty Technoimport lên tới hơn -5,76 tỷ đồng do phải xử lý các tồn tại cũ của Công ty trước khi chuyển về MIE.
- Thu nhập bình quân 10,89 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,9% kế hoạch năm.

Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2022 so với kế hoạch Tổng công ty đều cơ bản hoàn thành. Tuy có một số chỉ tiêu của năm 2022 chưa được như kỳ vọng đặt ra do các yếu tố khách quan, song với tình hình hoạt động rất nhiều khó khăn, bất lợi thì kết quả trên là sự nỗ lực của Tổng công ty trong năm.

c) Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con: Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều bất lợi trong bối cảnh khó khăn chung nhưng đa số các đơn vị đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm được duyệt, trừ một số đơn vị: 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; Công ty CP Dụng cụ số 1 bị lỗ nhưng không phải do hoạt động sản xuất kinh doanh mà 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.

Tuy nhiên do lợi nhuận trước thuế của hầu hết các đơn vị trong Tổng công ty không cao nên khi một số đơn vị có kết quả hoạt động thua lỗ đã dẫn đến lợi nhuận hợp nhất của toàn Tổng công ty bị âm. Kể từ khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, năm 2022 là năm đầu tiên lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty bị âm.

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 176,1 tỷ đồng, chiếm 16,0% 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 152 chiếc, đạt 33,8% kế hoạch năm, bằng 39,7% năm 2021. Về giá trị đạt 5,4 tỷ đồng.

- Hàng quy chế: sản lượng sản xuất đạt 766 tấn sản phẩm đạt 48,2% kế hoạch năm, bằng 70,0% năm 2021. Về giá trị đạt 43,9 tỷ đồng, đạt 79,8% kế hoạch năm.

- Dụng cụ cắt gọt: giá trị đạt 35,4 tỷ đồng, đạt 121,2% kế hoạch năm, bằng 126,3% năm 2021.

- Sản phẩm đúc: Gồm nhiều mặt hàng chất lượng cao xuất khẩu đi các nước châu Âu, Nhật Bản,.. giá trị đạt 91,4 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, đôi 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:

Năm 2022, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2021 trở về trước và một số hợp đồng ký trong năm 2022 như: Các dự án thủy điện Bảo Nhai bậc 1, Bó Sinh, Nam E-Moun, Bảo Nhai bậc 2, Thác Bà 2; Dự án thủy điện Trị An; Dự án nhà máy thủy điện Italy mở rộng; Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng,...; các thiết bị cán thép cho Tập đoàn Danieli, 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 866,9 tỷ đồng, chiếm 78,8% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp, đạt 144,5% kế hoạch năm.

Các sản phẩm khác bao gồm vỏ máy biến thế, hàng kết cấu và thiết bị lẻ. Nhóm sản phẩm này về giá trị đạt 56,3 tỷ đồng, chiếm 5,1% 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

Giá các vật tư, vật liệu đầu vào (chủ yếu là các loại vật tư sắt thép, vật liệu chính trong các công trình của Tổng công ty) vẫn ở mức cao, các thiết bị đặt hàng (phần nhiều từ Trung Quốc) không thể nhập khẩu đúng tiến độ do Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid. Do đó các dự án Tổng công ty thực hiện gặp nhiều khó khăn trong việc nghiệm thu quyết toán hoặc kéo dài tiến độ. Ngoài ra, do khó khăn chung của nền kinh tế, chủ đầu tư chậm thanh toán nên các dự án đã thực hiện xong/chờ quyết toán gặp khó khăn trong công tác thu hồi công nợ, không thu hồi đúng kế hoạch. Các yếu tố trên làm cho chi phí của các dự án phát sinh tăng cao, đặc biệt là chi phí lãi vay. Ngoài ra việc tái cơ cấu 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc cũng phát sinh nhiều chi phí, dẫn đến Công ty Mẹ bị lỗ 9 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận cả năm không đạt kế hoạch năm đề ra.

Các Công ty con vẫn còn tồn tại các vướng mắc tài chính hầu hết phát sinh trước khi cổ phần hóa (hàng tồn kho chậm luân chuyển, nợ phải thu khó đòi...) nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên các đơn vị đều hoạt động có lợi nhuận ngoại trừ 02 đơn vị là Công ty CP Dụng cụ số 1 và Công ty Technoimport với các lý do đã nêu phía trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2022 bị âm.

Hầu hết các đơn vị do MIE đầu tư vốn hoạt động hiệu quả chưa cao và chưa mang lại được lợi nhuận cho Tổng công ty ngoại trừ tại 02 đơn vị liên kết (Công ty CP Đá mài Hải Dương và Công ty CP Chế tạo Cơ khí Hải Phòng).

Tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao nhưng phần lớn các đơn vị trong Tổng công ty đều đảm bảo thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

a) Tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Dự án “Di chuyển, mở rộng sản xuất Công ty Cơ khí Hà Nội tại địa điểm mới, giai đoạn 1” do Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau khi Tổng công ty tiến hành xem xét, cho ý kiến, Chủ tịch Công ty đã ra quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với giá trị quyết toán 431.362.343.926 đồng.

b) Đầu tư, mua sắm tài sản mới

Tổng công ty đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 cho các đơn vị với tổng mức đầu tư là 5,8 tỷ đồng (trong đó kế hoạch đầu tư từ năm trước chuyển sang 1,5 tỷ đồng). Ước thực hiện năm 2022, các đơn vị thực hiện công tác đầu tư với tổng giá trị khoảng 2,07 tỷ đồng, chủ yếu là triển khai mua các thiết bị nhỏ, lẻ hoặc sửa chữa nhà xưởng.

PHỤ LỤC 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP
 (kèm theo Tờ trình số **450**/TTr-MIE-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2023)

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 2023 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 2023 như sau:

- **Hợp nhất toàn Tổng công ty**
 - Tổng doanh thu: 1.276,0 tỷ đồng.
 - Giá trị sản xuất công nghiệp là 1.085,0 tỷ đồng.
 - Doanh thu sản xuất công nghiệp là 1.085,0 tỷ đồng.
 - Kim ngạch xuất khẩu là 8,4 triệu USD.
 - Kim ngạch nhập khẩu là 1,1 triệu USD.
 - Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân 10,90 triệu đồng/người/tháng.
- **Công ty Mẹ**
 - Tổng doanh thu: 256,0 tỷ đồng.
 - Giá trị sản xuất công nghiệp là 206,0 tỷ đồng.
 - Doanh thu sản xuất công nghiệp là 206,0 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,00 tỷ đồng.
 - Kim ngạch xuất khẩu là 0,5 triệu USD.
 - Thu nhập bình quân 17,10 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:

Mặt tích cực

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch Covid-19 sẽ chấm dứt trong năm 2023, đây là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế thế giới sau 3 năm bùng phát dịch bệnh.

Trung Quốc, nước cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất lớn nhất ở Việt Nam đã chấm dứt chính sách Zero Covid từ đầu năm 2023.

Việt Nam nằm trong châu Á, được đánh giá là khu vực tăng trưởng tích cực trong năm 2023 và trở thành “bệ đỡ” cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các nền kinh tế thị trường mới nổi lớn của châu Á chiếm gần 3/4 mức tăng trưởng GDP toàn cầu vào năm 2023.

Khó khăn

Dự báo kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do môi trường quốc tế đang kém thuận lợi: xung đột Nga – Ucraina vẫn còn tiếp diễn; thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, thị trường tài chính quốc tế đang có nhiều bất ổn.

Tại Việt Nam, giải ngân đầu tư công cũng như các chương trình phụ hồi sau Covid-19 vẫn còn chậm; Áp lực lạm phát, lãi suất cao vẫn là thách thức lớn trong năm 2023; Nợ xấu tiềm ẩn có thể gia tăng trong thời gian tới.

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 2023

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, hạn chế kinh doanh thương mại thuần túy do tiềm ẩn nhiều rủi ro. Năm 2023, 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 2023, doanh thu dự kiến giảm so với năm 2022 do một số hợp đồng có giá trị lớn như Dự án Thủy điện Nam-Emoun đã hoàn thành, đồng thời một số dự án mới khả năng sẽ kéo dài sang năm 2024.

Các năm trở về trước, doanh thu chủ yếu của Công ty mẹ là các hợp đồng về cung cấp các thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy điện. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid và sự suy thoái kinh tế, việc tìm kiếm và ký kết đơn hàng trong lĩnh vực này ngày càng khó khăn.

Công ty Mẹ đã và đang 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 xây dựng.

- **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 2023, 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 2023 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 2023 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 2023 là 1,0 tỷ đồng, cao hơn so với lợi nhuận thực hiện năm 2022. Đây là sự cố gắng nỗ lực vì kế hoạch doanh thu năm 2023 Công ty mẹ giảm so với năm 2022.

- **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 2022.

Năm 2023, Công ty CP Dụng cụ số 1 lỗ dự kiến khoảng 2 tỷ đồng do phải đi vay ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản tiền hỗ trợ di dời nhận được khi di chuyển Nhà máy tại địa điểm cũ và trả tiền thuế đất năm 2023.

Công ty Technoimport tiếp tục lỗ dự kiến do những vướng mắc từ trước, chưa có phương án xử lý dứt điểm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 hợp nhất toàn Tổng công ty phần đầu dự kiến khoảng 4,5 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 2023 về giá trị đạt khoảng 800 tỷ đồng, chiếm 70%-75% 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 đặc biệt là thiết bị cơ khí thủy công cho thủy điện, năm 2023 và các năm tiếp theo Tổng công ty đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cho ngành hóa chất, 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 2023 sản lượng nhóm sản phẩm này duy trì như năm 2022 và đẩy mạnh ở sản phẩm đúc, về giá trị đạt khoảng 190 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp, trong đó riêng các sản phẩm đúc chiếm hơn 60% giá trị.

- Các sản phẩm khác: vỏ máy biến thế, các thiết bị lẻ... về giá trị khoảng 90 tỷ đồng, chiếm 7% ÷ 9% 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.