

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung Công ty

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa
- Địa chỉ: Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.38832394 - Fax: 024.39680055
- Website: www.coloamec.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101507847 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/9/2019.
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

2. Quá trình hình thành và phát triển

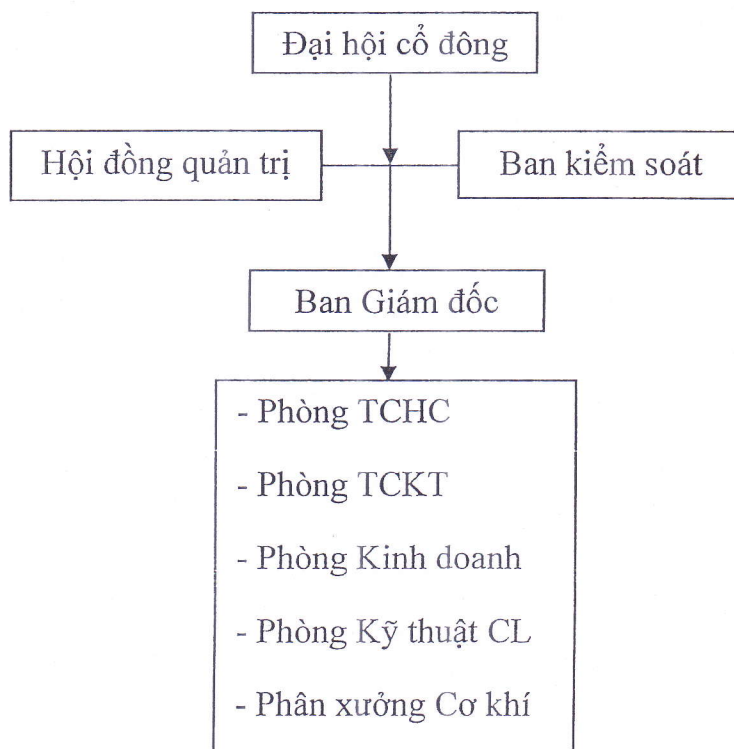
- Nhà máy Cơ khí Cỏ Loa được thành lập lại theo Quyết định số: 288 QĐ/TCNSĐT của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp nặng ký ngày 22/05/1993.
- Ngày 05/4/2002; Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ký Quyết định số 16/2002/QĐ-BCN v/v đổi tên Nhà máy Cơ khí Cỏ Loa thành Công ty Cơ khí Cỏ Loa.
- Ngày 14/11/2003; Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ký Quyết định số 189/2003/QĐ-BCN: V/v chuyển Công ty Cơ khí Cỏ Loa thành Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC).

3. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của COLOAMEC gồm các lĩnh vực: Sản xuất lắp ráp các phương tiện giao thông, phụ tùng cơ khí, Palet giá kệ, xe đẩy, hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, vận tải hàng hóa và xuất nhập khẩu...

Hiện nay Công ty đang chủ yếu tập trung khai thác sản xuất các sản phẩm kết cấu vừa và nhỏ, thùng lưới, palet, xe đẩy, giỏ lưới, hàng rào đô thị và thùng rác cho một số đối tác trong nước và xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản, Canada.

Mô hình Công ty



Công ty hiện có 57 lao động, tổ chức thành 4 phòng ban và 01 phân xưởng sản xuất.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình năm 2023

1.1. Tình hình kinh tế xã hội

Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC) là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn góp của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam–CTCP (VEAM) chiếm 53.66%. Hiện nay, Công ty đang chủ yếu tập trung khai thác sản xuất các sản phẩm kết cấu vừa và nhỏ, palet, xe đẩy, giỏ lưới, thùng rác và các loại hàng rào cho một số đối tác trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Canada. Công ty hiện có 57 lao động, tổ chức thành 4 phòng chức năng và 01 phân xưởng sản xuất.

Năm 2023 là năm khó khăn đối với nền kinh tế trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước những tác động của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp trong nước trong đó có Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa gặp không ít khó khăn, thách thức. Do suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu dùng, xây dựng trên toàn cầu giảm, khách hàng giảm đặt hàng. Đơn hàng ít, nhỏ lẻ, Công ty không đủ việc làm cho người lao động, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó cuộc xung đột giữa Nga – Ucraina và một số nước khác trên thế giới cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng, khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Thuận lợi

Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm kết cấu như: Thùng xe ô tô, Pallet, xe đẩy, giỏ lưới... cho các Công ty trong nước và liên doanh, sản xuất pallet, thùng rác, các loại hàng rào xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản và Canada.

Quy trình gia công tương đối ổn định. Thiết bị máy móc tuy cũ nhưng do được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, sử dụng hợp lý nên vẫn đảm bảo cho việc sản xuất liên tục.

Công tác quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu sản phẩm lỗi dẫn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 9001-2015.

Cán bộ, công nhân viên trong Công ty đồng lòng, đoàn kết. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhiệt tình, tâm huyết luôn nỗ lực mong muốn đưa Công ty phát triển.

Công tác Kaizen, 5S luôn được duy trì, khuyến khích người lao động cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty và quan hệ hợp tác giữa các đơn vị thành viên trong VEAM.

Khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng duy trì đặt hàng.

1.3. Khó khăn

Công ty chưa có mặt hàng sản xuất chủ lực nên chưa xây dựng được kế hoạch sản xuất dài hạn. Các đơn hàng không ổn định, lợi nhuận thấp.

Do suy thoái nền kinh tế, các đối tác của Công ty bị ảnh hưởng tại các thị trường Canada và Nhật Bản nên các đơn hàng xuất khẩu giảm, doanh thu xuất khẩu thấp.

Các đơn hàng giảm, Công ty không đủ việc làm cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện việc trả nợ Tổng công ty và các đơn vị khác do lịch sử để lại theo định kỳ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

2.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính

Các chỉ tiêu chính (ĐVT: Tỷ đồng)	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	46,294	32,000	40,347	87,2	126
2. Doanh thu BH và CCDV	46,294	32,000	40,347	87,2	126
+ SX Công nghiệp	46,294	32,000	40,347	87,2	126
Trong đó:					
- Hàng xuất khẩu	25,938	20,0	19,918	76,8	99,6
- Hàng trong nước	20,356	12,0	20,429	99,9	170,2
+ Thương mại	0		0	0	0
3. Doanh thu tài chính và TN khác	0,588		0,529		
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,684	0,8	2,064	122,6	258
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,347		1,629	120,9	

2.2 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt 40,347 tỷ đồng bằng 87,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 126% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,064 tỷ đồng bằng 122,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 258% so với kế hoạch năm. Tuy doanh thu năm nay Công ty thấp hơn năm trước nhưng do tiết giảm tốt các chi phí nên lợi nhuận tăng, Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Các chỉ số tài chính thực hiện

Các chỉ tiêu chính	Năm 2022	Năm 2023	So sánh %
1	2	3	4=3/2
1. Doanh thu thuần về BH & CCDV (tỷ đồng)	46,294	40,347	87,2
2. Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	5,542	6,388	115,3
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu (%)	11,97	15,83	132,2
3. Doanh thu tài chính và TN khác (tỷ đồng)	0,588	0,529	89,8
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	1,347	1,629	120,9
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	22,5	27,16	120,7
6. Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng)	22,457	27,153	120,1

Trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, năm 2023 Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp quản trị Công ty, duy trì thực hiện công tác Kaizen thực hành 5S nhằm giảm thiểu các chi phí, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tăng cường tìm đối tác mới để có thêm đơn hàng, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Xuất khẩu

Giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 19,918 tỷ đồng bằng 76,8% giá trị xuất khẩu năm trước và 99,6% kế hoạch xuất khẩu năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm Palet, khung lưới, thùng rác và hàng rào các loại.

Thị trường xuất khẩu chính của Công ty là Canada và Nhật Bản. Năm 2023 do đồng Yên mất giá so với đồng USD, giá thành sản xuất tại Nhật thấp hơn nhập khẩu nên số lượng đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản giảm mạnh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế các đơn hàng xuất khẩu đi Canada cũng giảm. Sự sụt giảm ở 2 thị trường xuất khẩu trên dẫn đến giá trị xuất khẩu năm 2023 thấp.

5. Các công tác, hoạt động khác

5.1. Công tác thị trường

Do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn nên chủ trương của Công ty năm 2023 là tập trung phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh hợp tác sản xuất với các đơn vị thành viên trong VEAM để nâng cao năng lực sản xuất. Chủ động hợp tác sản xuất và cung cấp sản phẩm với các Công ty trong VEAM như: Công ty Fomeco sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu, Công ty Futu1, Đức VEAM và Disoco tiêu thụ các mặt hàng lồng thép...

5.2. Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới

- Công ty không ngừng tìm kiếm các sản phẩm mới, đối tác phù hợp với năng lực hiện có để phát triển sản xuất.

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và mở rộng sản xuất.

5.3. Công tác quản lý chất lượng, Kaizen, 5S

Đẩy mạnh công tác cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động. Triển khai chương trình Kaizen, thực hành 5S. Năm 2023, Công ty tiếp tục tổ chức đào tạo nhận thức cho người lao động và ban hành nhiều văn bản về thực hiện, duy trì công tác 5S. Kết quả đã đạt được những hiệu quả nhất định trong việc thay đổi nhận thức của người lao động và bố trí mặt bằng sản xuất.

5.4. Công tác nhân sự, lao động, tiền lương

- Công ty hiện có 57 lao động, được tổ chức thành 4 phòng chức năng và 01 phân xưởng sản xuất.

- Năm 2023 Công ty đã thực hiện kiện toàn nhân sự Ban giám đốc, thực hiện bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc (ông Vũ Duy Hưng) thay thế nhân sự nghỉ chế độ hưu trí (ông Đào Ngọc Bộ).

- Công ty tiếp tục thực hiện rà soát, đào tạo nhân lực để hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với tình hình hiện tại.

- Thực hiện đào tạo tại chỗ đối với người lao động để nâng cao tay nghề dần đáp ứng được yêu cầu chất lượng của khách hàng và cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

- Cải tiến phương pháp trả lương để thu hút nguồn lao động có trình độ và tay nghề cao, giữ chân người lao động tại Công ty để đảm bảo sản xuất.

- Công tác lao động tiền lương: Tính đến cuối năm 2023, Công ty có 57 lao động, thu nhập bình quân năm 2023 đạt 9.043.000đ/người/tháng.

5.5. Công tác tài chính

- Kiểm soát tốt chi phí, công nợ hàng tháng, dòng tiền, không phát sinh nợ xấu.

- Kê khai, nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định các khoản nộp vào ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội các các nghĩa vụ tài chính khác.

5.6. Công tác đầu tư, XD CB

- Công ty đã thực hiện tu sửa, chỉnh trang Nhà Điều hành, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác văn phòng và sản xuất.

- Năm 2023 Công ty được phê duyệt kế hoạch cải tạo nhà ăn cũ và nhà để xe thành kho trung tâm phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Nhưng do các mặt hàng xuất năm 2023



giảm nên trong năm Công ty chưa thực hiện kế hoạch đầu tư và xin chuyển tiếp kế hoạch thực hiện sang năm 2024.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Nhận định tình hình năm 2024

1.1 Thuận lợi

- Công ty nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo Tổng Công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc và quan hệ hợp tác của các đơn vị thành viên trong VEAM.

- Duy trì được độ tin cậy đối của khách hàng trong và ngoài nước.

- Đội ngũ lãnh đạo Công ty tâm huyết, năng động, linh hoạt trong điều hành và quản lý. Cán bộ công nhân viên, Người lao động trong Công ty đoàn kết, ý thức làm việc tốt, luôn mong muốn có đủ việc làm.

1.2 Khó khăn

Năm 2024 được dự đoán còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Thế giới nên ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

- Vấn đề lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và xây dựng giảm sút.

- Công ty chưa có sản phẩm chủ lực nên chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn.

- Giá vật tư, nhiên, nguyên liệu đầu vào liên tục biến động theo chiều hướng tăng.

- Máy móc, thiết bị cũ, đầu tư từ nhiều năm trước độ chính xác giảm, hiệu quả sản xuất thấp.

- Áp lực về việc trả nợ VEAM và các đơn vị khác do lịch sử để lại.

2. Kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	2	3	4
1. Sản phẩm sản xuất		40,347	35,0
- Hàng trong nước	Tỷ đồng	20,429	15,0
- Hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	19,918	20,0
2. Sản phẩm tiêu thụ		40,347	35,0
- Hàng trong nước	Tỷ đồng	20,429	15,0
- Hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	19,918	20,0
3. Giá trị SXCN	Tỷ đồng	40,347	35,0
4. Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	6,388	
5. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,064	0,9

1507847
CÔNG TY
CƠ KHÍ
LOA
ANH-TP.HCM

3. Các giải pháp thực hiện

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng các mặt hàng sản xuất để mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm.

- Duy trì công tác Kaizen, thực hành 5S, tiếp tục áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường hợp tác tối đa với các đơn vị thành viên trong VEAM để tăng giá trị và sản lượng hợp tác.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản quản trị Công ty.

- Cải tiến phương pháp trả lương nhằm thu hút được lao động có trình độ và tay nghề cao, phát huy năng lực của người lao động khi làm việc tại Công ty.

- Tiếp tục thực hiện đào tạo tại chỗ và cử người lao động tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao tay nghề, trình độ của người lao động dần đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và các mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024, kính trình đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc các quý cổ đông sức khỏe – hạnh phúc – thành công.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BGĐ.

GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Bá