

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2018:

Trên cơ sở kết quả thực hiện SXKD năm 2017. Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Trong tình hình, Công ty vừa phải đảm bảo sản xuất, vừa phải củng cố khả năng cạnh tranh và duy trì, phát triển thị phần trên thị trường cung cấp, sửa chữa thiết bị điện truyền thống; Công ty cũng tập trung nguồn lực nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm mới để khẳng định thương hiệu trong thị trường cung cấp thiết bị dùng trong khai thác hầm lò.

- Thuận lợi.

Với tầm nhìn chiến lược, vĩ mô của HĐQT; Ban Lãnh đạo Công ty rất rõ ràng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Song trước yêu cầu phát triển sản xuất của các ngành công nghiệp nhất là ngành điện và ngành than, với nền kinh tế thị trường đã hội nhập cần có những đổi mới, cải tiến để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của các đơn vị trong thời kì mới.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt. Công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo cụ thể của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Khó khăn:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty gặp khó khăn như sau:

- *Thị trường trong TKV:*

Suy thoái kinh tế trung; Tập đoàn than và các đơn vị thành viên gặp nhiều khó khăn do không tiêu thụ được Than do giảm giá, thị trường thu hẹp dẫn đến các dự án đầu tư của các đơn vị trong than đều bị cắt giảm.

Do các đơn vị thành trong Tập đoàn than đều phải giảm chi phí để cân đối nguồn tài chính và sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị trên địa bàn cùng sửa chữa, phục hồi các sản phẩm mà Công ty đang thực hiện nay lại càng gặp khó khăn hơn trong sản xuất và tiêu thụ.

+ Việc làm còn thiếu cho các sản phẩm sửa chữa, chế tạo mới

+ Công tác tiếp thị chưa chủ động bám sát các khách hàng còn thụ động về việc làm với các đơn vị trong TKV.

- *Thị trường Ngoài Tập đoàn TKV:*

+ Sản phẩm chế tạo máy biến áp phân phối, truyền tải còn thiếu đơn hàng,

+ Sản phẩm sửa chữa bảo dưỡng máy biến áp 110 KV của khách triển khai thực hiện chậm không đồng bộ.

+ Người lao động chưa đủ việc làm còn phải nghỉ chờ việc kéo dài do đặc thù phụ thuộc vào tiến độ của các dự án phân bổ không đều.



1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018:

1.1- Các chỉ tiêu thực hiện:

Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018; Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt với Tổng giá trị doanh thu năm 2018 là: 486, 730 tỷ đồng.

Dự kiến kết thúc 6 tháng đầu năm 2018; Công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

****/ Tổng giá trị các hợp đồng dự kiến ký đến hết tháng 6 năm 2018 là: 263,936/486,730 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch năm.***

Trong đó: - Trong TKV: 13.220/31.585 tỷ đồng đạt: 41,8% KH năm

(Hàng sửa chữa: 3,250 tỷ đồng; Hàng chế tạo: 7,240 tỷ đồng; Thí nghiệm điện: 1,9 tỷ đồng; Hàng cao su, than điện: 803 triệu đồng)

- Ngoài TKV: 250,716 / 455,145 tỷ đồng đạt: 55,08% KH năm

(Hàng chế tạo: 244,803 tỷ đồng; Hàng sửa chữa: 5,879 tỷ đồng)

Căn cứ vào các hợp đồng đã được ký kết đến hết tháng 6 năm 2018; Công ty đạt giá trị sản xuất là: 139,220 tỷ đồng; Sản phẩm đã hoàn thành chưa xuất hóa đơn: 50, 272 tỷ đồng; Trong đó: MBA 110kV là 47,601 tỷ đồng; hàng khác là 2,671 tỷ đồng.

****/ Dự kiến tổng doanh thu tiêu thụ đến hết 6 tháng đầu năm 2018:***

- Giá trị doanh thu: 88.948 / 486.730 tỷ đồng bằng 18,27% KH năm, so với cùng năm 2017 bằng 41,4%.

Trong đó: + Trong TKV là: 6,226/31,585 tỷ đồng đạt 19% KH năm

+ Ngoài TKV là: 82,722/455,145 tỷ đồng đạt 18,17% KH năm

- Lao động bình quân 299 người (lao động có mặt đến 12/6/2018 là 278 người).

- Tiền lương bình quân 5.539.000 đồng/người/tháng.

1.2- Các chỉ tiêu hiện vật:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	TH 6 tháng 2018	Tỷ lệ % với năm 2018	Tỷ lệ % so cùng kỳ
I	Sản phẩm chủ yếu					
1	Sửa chữa thiết bị điện					
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	191	22	12	18,8
	Sửa chữa biến thế dầu + khô	Cái	16	4	25	80,0
	Sửa chữa biến thế phòng nổ	Cái	8	-	-	
2	Chế tạo thiết bị			-		
	Biến thế dầu + khô điện áp dưới 110kV	Cái	104	7	7	700,0
	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	36	7	19	46,6
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	-	-	
	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	2	-	-	
	Attomat phòng nổ	Cái	25	21	84	2.100
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	25	2	8	200
	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	20	5	25	100
	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	20	6	30	600
	Máy hàn kiểu kín, hở	Cái	18	7	39	700
	Tủ cao hạ áp, đo đếm điện năng PN	Cái	4	-	-	
	Tủ khởi động mềm, biến tần PN	Cái	8	1	13	100

	Cầu dao các loại	Bộ		-		
	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	10	-	-	
3	Chế tạo phụ tùng			-		
	Chổi than điện	Viên	15,000	7,445	50	126,8
	Joong + đệm múp nối các loại	Cái	3,000	794	26	66,6
	Cao su vá cáp	Kg	2,000	1,102	55	233,5
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	500	-		
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1,000	386	39	55,6
II	Doanh thu	Tr.đ	486,730	88,948	18	41,4
1	Doanh thu cơ khí	Tr.đ	486,730	88,948	18	41,4
	Doanh thu trong TKV	Tr.đ	31,585	6,226	20	97,4
	Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	455,145	82,722	18	39,8

2. Đánh giá các mặt quản lý;

2.1- Công tác tổ chức:

- Công ty thực hiện tái cơ cấu tổ chức sản xuất tại các phòng, phân xưởng và luân chuyển cán bộ, điều chuyển lao động phù hợp với chức năng nhiệm vụ các phòng và nhiệm vụ sản xuất của các xưởng.

- Sáu tháng đầu năm Công ty đã tách phòng Tổ chức hành chính – Quản trị thành 02 phòng:

+ Phòng Tổ chức hành chính.

+ Phòng Thanh tra bảo vệ.

- Công ty đã tuyển và đang thử việc chức vụ: Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

- Giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động là 18 người và tuyển mới bổ sung 02 người.

2.2- Công tác Kinh doanh:

- Tăng cường chủ động công tác tiếp thị khai thác việc làm trong các đơn vị thành viên TKV về sản phẩm sửa chữa thiết bị và tiêu thụ các sản phẩm chế tạo mới như máy biến áp phân phối, thiết bị phòng nổ.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu chào giá máy biến áp 110 kV tại các Công ty điện lực và các ngành kinh tế khác đồng thời khai thác đơn hàng sửa chữa thiết bị điện các ngành Xi măng, Thủy nông và Thủy điện ..vv.

2.3- Công tác Công nghệ sản xuất: Công tác điều hành sản xuất được duy trì trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất trong kỳ, tháng và kết thúc quý theo kế hoạch. Kết quả thực hiện đảm bảo tiến độ sản xuất, kiểm soát công nghệ sản xuất và cung cấp sản phẩm chế tạo, sửa chữa đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của khách hàng.

2.4- Công tác Tài chính: Thực hiện tiêu thụ sản phẩm bán hàng đạt kết quả doanh thu, thu hồi công nợ và chuẩn bị tốt tài chính phục vụ cho sản xuất và đời sống CBCNV. Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí trong năm, đảm bảo vòng quay vốn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và các quy định của Nhà nước ban hành.

2.5- Công tác Thiết kế: Thiết kế, chế tạo mới máy biến áp truyền tải 110KV theo các hợp đồng và thiết kế phục vụ hồ sơ đấu thầu trong kỳ.

- Tổ chức học thiết kế 3D theo nhà cung cấp phần mềm thiết kế.

2.6- Công tác chuẩn bị vật tư: Chủ động tìm nhiều nhà cung cấp đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá nhà cung cấp và có biện pháp yêu cầu nhà cung cấp thực hiện đúng tiến độ của các đơn hàng đảm bảo chất lượng theo hợp đồng. Tổ chức

tốt việc chuẩn bị nhu cầu vật tư và thiết bị phục vụ sản xuất chế tạo máy biến áp 110 KV, và các chủng loại sản phẩm trong kỳ sản xuất.

2.7- Công tác Quản lý chất lượng: Công ty duy trì tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 – 2015/ hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo TCVN ISO 14001 -2015 và trực tiếp tham gia công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng

2.8- Công tác chăm lo đời sống CBCNV:

- Công ty đã chuẩn bị và lo cho CBCNV đủ về tinh thần vật chất trong các ngày lễ trong năm chi hỗ trợ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/ người cho các ngày lễ.

- Tổ chức cho toàn thể CBCNV tham quan du lịch chi bình quân 3.000.000 đồng/người từ quỹ phúc lợi và giao các các đơn vị tự tổ chức cho toàn thể CBCNV trong đơn vị đi tham quan.

- Công ty duy trì và tổ chức tốt phục vụ ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại, Ka3 cho CBCNV.

- Thu nhập bình quân; 5.537.000 đồng/người/tháng.

2.9- Thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2018.

Stt	Tên dự án/Gói thầu	TH 6 tháng đầu năm	Giá trị (đồng)
I	Công trình chuyển tiếp năm 2017 sang		
1	DA: mua sắm máy lọc dầu	Hoàn thành T1/2018	1,815,000,000
2	Công trình sửa chữa khu nhà kho vật tư thí nghiệm điện	Hoàn thành quý II/2018	1,578,000,000
3	Xây bờ kè taluy phía bắc và mương thoát nước	Hoàn thành quý I/2018	280,500,000
II.	Dự án đầu tư		
1	Dự án: Đề tài từ Quỹ đổi mới của Bộ khoa học		
a.	Gói thầu: mua phần mềm thiết kế 3D + máy tính và máy in	Hoàn thành quý II/2018	372,890,000
b.	Gói thầu: giá xếp tôn MBA	Hoàn thiện T6/2018	881,188,000
c.	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị đo lường thông số kỹ thuật máy biến áp	Đang thực hiện HĐ	3,163,600,000
d.	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị thử nghiệm, đo lường cách điện máy biến áp	Đang thực hiện HĐ	1,237,678,200
e	Gói thầu: Hệ thống phun bi làm sạch vỏ MBA	Đang thực hiện HĐ	2,664,090,000
f	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị thử nghiệm, đo lường dòng điện máy biến áp	Đang thực hiện Mời thầu lần 2	
2	DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		
a.	Đánh giá tác động môi trường	Hoàn thành quý I/2018	109,153,703
b.	Dây chuyển máy cắt tôn tự động	Đã nhận máy 29/5	32,492,672,000

c.	Gói thầu: Thiết kế và bố trí mặt bằng trọn bộ nhà máy	Đang thực hiện HĐ	2,342,375,000
d.	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	Đang thực hiện HĐ	1,213,780,000
3	Các công trình khác		
a.	Gói thầu: mua phần mềm Bravo	Đang thực hiện HĐ	692,721,000
b.	Sửa chữa hệ thống PCCC	Đang thực hiện HĐ	199,052,860
c.	Hệ thống phun sơn vỏ máy biến áp	Đang thực hiện HĐ	1,688,500,000

II. KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 và quý III;

Tiếp tục nỗ lực của 6 tháng đầu năm 2018; Trong Quý III Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

*/ Dự kiến Giá trị doanh thu bán hàng: 118 tỷ đồng

Trong đó: Trong TKV: 7 tỷ đồng
Ngoài TKV: 111 tỷ đồng

*/ Dự kiến Giá trị sản xuất: 159,585 triệu đồng

Trong đó: Trong TKV: 12,125 triệu đồng
Ngoài TKV: 147, 460 triệu đồng

Để thực hiện các chỉ tiêu trên trong Quý III và cả năm 2018; Công ty đưa ra các giải pháp như sau:

- Tiếp cận, bám sát các dự án đầu tư mới, sửa chữa, hiệu chỉnh thí nghiệm trong ngành than (Công ty than Núi Béo, Công ty than Vàng Danh, Công ty than Mạo Khê, Công ty than Uông Bí, Công ty than Khe Chàm, Công ty than Mông Dương, Công ty Xây lắp mỏ, Công ty tuyển than Cửa Ông ...).

- Tăng cường công tác thị trường đối với các Công ty điện lực; Ban Quản lý dự án lưới điện.

- Tăng cường công tác đấu thầu, chào giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm để tìm kiếm việc làm thực hiện ký kết hợp đồng.

- Do thị trường trong ngành than cũng như ngành điện ngày càng thu hẹp; Trước sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, chất lượng của hàng hóa - thiết bị cùng loại do các doanh nghiệp thương mại trong Nước đều cung cấp được, cũng như các doanh nghiệp trong nước cùng chế tạo, sửa chữa, phục hồi các sản phẩm cùng loại, đặt Công ty đứng trước rất nhiều khó khăn để giữ vững thị phần và thương hiệu trên thị trường. Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn về đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch doanh thu của Công ty. Để giải quyết khó khăn về công việc Lãnh đạo Công ty quan tâm công tác mở rộng thị trường đến các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế, các dự án thủy điện, điện mặt trời, các dự án cho các ngành công nghiệp khác và kết hợp với các đơn vị thương mại tham gia các dự án lớn (Tổng thầu)

- Tăng cường công tác tiếp cận thị trường tìm kiếm việc làm để ổn định sản xuất thực hiện mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty đã phê duyệt năm 2018.

- Dự kiến doanh thu quý III năm 2018; 118.000 triệu đồng với các chỉ tiêu hiện vật:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Dự kiến KH quý III
I	Sản phẩm chủ yếu				
1	Sửa chữa thiết bị xe máy				
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	191	22	30
	Sửa chữa biến thế dầu + khô	Cái	16	4	5
	Sửa chữa MBA 110kV	Cái			7
	Sửa chữa biến thế phòng nổ	Cái	8	-	
2	Chế tạo thiết bị				
	Biến thế dầu + khô điện áp dưới 110kV	Cái	104	7	12
	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	36	7	8
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	-	2
	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	2	-	
	Attomat phòng nổ	Cái	25	21	10
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	25	2	20
	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	20	5	10
	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	20	6	
	Máy hàn kiểu kín, hồ	Cái	18	7	5
	Tủ cao hạ áp, đo đếm điện năng PN	Cái	4	-	10
	Tủ biến tần phòng nổ	Cái	4	1	
	Tủ khởi động mềm phòng nổ	Bộ	4	-	
	Ruột khởi động mềm PN	cái			10
	Cầu dao các loại			-	
	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	10	-	
3	Chế tạo phụ tùng				
	Chổi than điện	Viên	15,000	7.445	3,500
	Joong + đệm múp nối các loại	Cái	3,000	794	1,000
	Cao su vá cáp	Kg	2,000	1.102	1,000
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	500	-	1,500
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1,000	386	500
II	Doanh thu	Tr.đ	486.73	88.948	118,000

2. Công tác đầu tư:

Công ty tiếp tục thực hiện các dự án trong năm 2018 - 2019:

Stt	Tên dự án/Gói thầu	TH quý III và năm 2018	Giá trị (đồng)
1	Dự án: Đề tài từ Quỹ đổi mới của Bộ khoa học		
a.	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị đo lường thông số kỹ thuật máy biến áp	Đang thực hiện HĐ	3,163,600,000
b.	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị thử nghiệm, đo lường cách điện máy biến áp	Đang thực hiện HĐ	1,237,678,200
c.	Gói thầu: Hệ thống phun bi làm sạch vỏ MBA	Đang thực hiện HĐ	2,664,090,000
d.	Gói thầu: Cung cấp các thiết bị thử nghiệm, đo lường dòng điện máy biến áp	Mời thầu lần 2	
2	DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		
a.	Gói thầu: Thiết kế và bố trí mặt bằng trọn bộ nhà máy	Đang thực hiện HĐ	2,342,375,000
b.	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	Đang thực hiện HĐ	1,213,780,000
3	Các công trình khác		
a.	Gói thầu: mua phần mềm Bravo	Đang thực hiện HĐ	692,721,000
b.	Sửa chữa hệ thống PCCC	Đang thực hiện HĐ	199,052,860
c.	Hệ thống phun sơn vỏ máy biến áp	Đang thực hiện HĐ	1,688,500,000
4	Công trình tiếp theo trong Quý III và năm 2018		
1	Dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		
a.	Gói thầu: Thi công móng nền nhà xưởng (chờ thiết kế cấp tiên lượng mời thầu)	Đang thực hiện HSMT	
b.	Gói thầu: Thi công kết cấu thép nhà xưởng (chờ thiết kế cấp tiên lượng mời thầu)	Đang thực hiện HSMT	
c.	Gói thầu: Thi công hệ thống tiếp địa và chống sét (chờ thiết kế cấp tiên lượng mời thầu)	Đang thực hiện HSMT	

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện KHSX doanh quý III năm 2018./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban Giám đốc (t/h);
- Các đơn vị (t/h);
- Lưu VP, TCHC.


GIÁM ĐỐC
Vương Hải Sơn