

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty đã định hình các lĩnh vực sau thời gian chuyển đổi, hoạt động bao gồm: (1) Lĩnh vực kinh doanh thương mại và (2) Lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh thương mại đã xác định rõ phương hướng phát triển và mặt hàng chiến lược; lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án đã tập trung vào việc triển khai một số dự án trọng điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty nhận định năm 2025 sẽ đối mặt với thách thức lớn về tài chính khi các dự án chuyển sang giai đoạn hoàn tất giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng. Việc bố trí nguồn vốn và cân đối dòng tiền đồng thời cho cả hai lĩnh vực dự kiến sẽ gặp khó khăn, đòi hỏi sự chủ động trong quản lý và phân bổ nguồn lực hợp lý.

Kết quả SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	Thực hiện cả năm	
				Giá trị	% so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.480,00	2.016,75	81,3%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	1.884,00	1.277,43	67,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	60,50	60,77	100,4%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	51,20	53,83	105,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	57,94	56,40	97,3%
	Trong đó Công ty Mẹ	Nt	50,20	51,16	101,9%

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Công ty Mẹ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nhưng không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, nguyên nhân:

- Vướng mắc về hạn mức tín dụng các tháng đầu năm, chỉ cơ bản giải quyết vào khoảng cuối Quý 3/2024, dẫn đến thiếu nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thời gian đầu năm.
- Hoạt động rà soát lại mặt hàng, thị trường kinh doanh: dừng kinh doanh mảng hạt nhựa do tỷ suất lợi nhuận thấp, ước giảm doanh thu khoảng 320 tỷ đồng.

II. KẾT QUẢ CÁC CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH.

1. Hoạt động sắp xếp bộ máy, định hướng lao động.

- Hoàn thành sắp xếp bộ máy, tổ chức. Kết quả:
 - + Ban Tổng Giám đốc: giảm từ 04 còn 03 Phó Tổng Giám đốc, mỗi người phụ trách một mảng chính: kinh doanh, phát triển dự án và triển khai dự án.
 - + Các bộ phận chuyên môn: đổi tên và sáp nhập các Phòng/Ban chức năng từ 06 còn 04 Ban chức năng: Ban Tổ chức nhân sự và Tổng hợp, Ban Tài chính kế toán, Ban Kế hoạch Đầu tư và Dự án, Ban Kinh doanh và Thương mại.
- Phổ biến và triển khai chủ trương chuyên môn hoá, nâng cao năng suất: sẵn sàng tuyển dụng lao động mới chất lượng cao, cắt giảm lao động không đáp ứng tiêu chuẩn công việc.

2. Hoạt động kinh doanh thương mại.

- Định hướng 03 hoạt động chủ yếu:
 - + Cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp (kim loại màu: nhôm, kẽm, v.v);
 - + Cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất nông nghiệp (nông sản, phân bón, v.v);
 - + Đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị.
- Thị trường: tăng cường khai thác và mở rộng mạng lưới phân phối trong nước.
- Phát triển định hướng giao thương quốc tế nhằm mở rộng thị trường.

3. Hoạt động đầu tư, phát triển dự án.

Năm 2024, Công ty đã tiến hành sắp xếp lại danh mục đầu tư và tập trung triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động đầu tư cần thời gian dài mới có sản phẩm và phụ thuộc vào tiến độ pháp lý, các dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai và chưa bước vào giai đoạn bán hàng, dẫn đến việc chưa ghi nhận nguồn thu trong năm. Cụ thể:

- 03 dự án thu hồi vốn:

- 1) Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;
- 2) Dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;
- 3) Dự án Cụm Công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

- 05 dự án đang triển khai:

- 1) Dự án tại thôn Dục Nội xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;
- 2) Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư An Phú, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- 3) Dự án đầu tư phát triển khu nhà ở thương mại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- 4) Dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc quỹ đất trong quy hoạch Dự án đầu tư phát triển khu nhà ở thương mại tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- 5) Dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, phường Đông Kinh, thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Nhóm dự án Nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt:

Đây là lĩnh vực mới, Công ty đã nắm bắt và tập trung nhân lực tiếp thu lĩnh vực, công nghệ mới để theo kịp xu hướng phát triển chung của đất nước, đã thành lập Công ty cổ phần Machino Thành Đạt (MAD) chuyên về lĩnh vực này. Tháng 06/2024, MAD đã tiếp nhận chuyển giao 02 nhà máy xử lý rác (nhà máy xử lý rác tại Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình; nhà máy xử lý rác tại Lục Ngạn, Bắc Giang) và 01 dự án tại Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại và hạn chế.

- Một số lĩnh vực, ngành hàng kinh doanh thương mại trong quá trình phát triển còn phải chịu nhiều rủi ro do là lĩnh vực, mặt hàng mới.
- Chậm tiến độ pháp lý: Một số dự án đầu tư đang trong quá trình triển khai (GPMB, các thủ tục đất, v.v.), do vậy chưa ghi nhận nguồn thu trong năm 2024.
- Lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt là lĩnh vực mới vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện cả về tổ chức bộ máy lẫn công nghệ sản xuất.
- Khó khăn trong cân đối tài chính: Việc triển khai đồng loạt các dự án cùng lúc với yêu cầu duy trì nguồn lực cho hoạt động kinh doanh thương mại gây áp lực lên công tác bố trí dòng tiền.

2. Nguyên nhân.

- Hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu, chịu ảnh hưởng bởi biến động giá cả thị trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngoài ra, Công ty cũng đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm thực tế với các mặt hàng mới này.

- Tiến độ triển khai dự án phụ thuộc nhiều vào tiến trình xử lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan (như khâu giải phóng mặt bằng, v.v).

- Lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt là lĩnh vực mới, đòi hỏi chuyên môn đặc thù, cần thời gian để hệ thống hoá quy trình quản lý và vận hành, làm chủ công nghệ phức tạp, tối ưu hoá công suất.

- Công ty đang trong giai đoạn thay đổi định hướng phát triển, tập trung đẩy mạnh 02 lĩnh vực chính là Kinh doanh thương mại và Đầu tư, phát triển dự án. Vừa triển khai đồng loạt các dự án, vừa phải dành nguồn lực cho kinh doanh, do vậy công tác bố trí vốn có sự thiếu hụt nhất định.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. CÁC CHỈ TIÊU.

STT	Nội dung	Đơn vị	KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.049,29
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>1.255,89</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	41,39
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>35,80</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	40,30
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>35,80</i>

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Công tác kinh doanh thương mại.

1.1. Kinh doanh kim loại màu (kẽm, tôn zam, nhôm,v.v).

- Tiếp tục duy trì thị phần hiện tại ở khu vực miền Bắc và nghiên cứu mở rộng sang thị trường miền Nam.
- Xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác sản xuất để tham gia sâu hơn vào sản xuất kinh doanh mặt hàng thanh nhôm định hình, từ đó xây dựng nhóm sản phẩm này trở thành mặt hàng chủ lực.
- Thành lập nhóm kinh doanh chuyên trách để thúc đẩy phát triển mặt hàng thanh nhôm định hình, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình này sang các sản phẩm kim loại màu khác.

1.2. Kinh doanh nông sản và các sản phẩm nông nghiệp khác.

- củng cố mối quan hệ với các đối tác hiện tại; đồng thời tích cực tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các khách hàng mới để phủ thị trường tại cả hai khu vực miền Bắc và miền Nam.
- Tham gia đấu thầu cung cấp gạo trong nước, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu gạo và các mặt hàng nông nghiệp khác ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

1.3. Đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, nhà máy.

- Tiếp tục tập trung vào việc cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong ngành dầu khí và năng lượng, bao gồm cả công tác bảo dưỡng định kỳ và trung tu các nhà máy khí điện, nhiệt điện.
- Các mặt hàng dự kiến tham gia đấu thầu bao gồm vật tư bơm, valve, vật tư điện, C&I, các vật tư tiêu hao khác; đồng thời mở rộng năng lực ra các mảng mới như hệ thống điện một chiều, UPS, ắc quy,v.v.
- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển thêm các hoạt động kinh doanh mới, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

2. Công tác đầu tư, phát triển các dự án.

2.1. Nhóm dự án bất động sản:

- Công tác triển khai: Xây dựng và triển khai các phương án quản lý dự án chi tiết, đảm bảo theo dõi sát sao tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính và con người để gia tăng giá trị của các dự án.

- Công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới: Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế để triển khai các dự án bất động sản nhà ở, công nghiệp và nhà ở xã hội. Tăng cường nghiên cứu các dự án tại các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản đô thị và khu công nghiệp.

2.2. Nhóm dự án nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt:

- Công tác vận hành sản xuất: Tối ưu hóa hoạt động nhà máy bằng chuẩn hóa quy trình xử lý rác thải, áp dụng cơ chế khoán công việc và lương theo sản lượng, đồng thời bám sát chính sách hỗ trợ và đấu thầu để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Công tác phát triển các chế phẩm: Tập trung tái chế rác thải thành các sản phẩm có giá trị như phân bón hữu cơ, hạt nhựa, vật liệu xây dựng, đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và nhu cầu thị trường.

- Công tác đầu tư xây dựng và mở rộng hệ thống: nghiên cứu mở rộng dự án sang các tỉnh như Nam Định, Lạng Sơn, v.v; phát triển dịch vụ xử lý rác và các sản phẩm tái chế, v.v.

3. Công tác tổ chức, tài chính và các công tác khác.

3.1. Công tác tài chính.

- Xây dựng chiến lược tài chính linh hoạt, đảm bảo nguồn vốn ổn định cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh, đồng thời tối ưu hóa chi phí vốn.

- Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo tính thanh khoản dài hạn cho công ty.

- Phát triển các cơ chế kiểm soát chi phí nội bộ, định kỳ đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và các khoản đầu tư.

3.2. Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực.

- Triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ nhân viên, tập trung vào kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng công nghệ.

- Nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp, xây dựng cơ chế làm việc linh hoạt, rõ ràng để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.

- Phát triển chính sách sử dụng tài sản và cơ sở vật chất hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực sẵn có, góp phần nâng cao năng suất lao động.

3.3. Một số công tác khác.

- Công tác truyền thông và chuyển đổi số: Công ty tiếp tục duy trì và nâng cấp trang web, đảm bảo vai trò đầu mối thông tin và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tới khách hàng hiệu quả; từng bước triển khai số hóa và trực tuyến hóa quy trình làm việc.

- Công tác lao động, đào tạo và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp, các hoạt động đoàn thể sôi nổi, tích cực và các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV; tiếp tục quan tâm đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động; các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, nghỉ phép, trợ cấp; có chính sách chăm lo, khen thưởng nhân các ngày lễ.

- Công tác an sinh xã hội: toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào từ thiện xã hội và các phong trào đoàn thể do tổ chức Công đoàn cấp trên và Công đoàn Công ty phát động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và phê duyệt kế hoạch năm 2025 theo nội dung trên.

Trân trọng!



Phạm Văn Hiệp