

Phụ lục V

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

(Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AG

MST: 1600220016

Số: 352/CTXL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Năm báo cáo: 2020

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, kim ngạch xuất khẩu... (đính kèm biểu số 1)

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

- Năm 2017:

+ Dự án đường Lý Thái Tổ nối dài (giai đoạn 1): giải phóng mặt bằng và làm đường giao thông.

+ Dự án cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang, công suất bốc dỡ 1.000.000 tấn/năm, đi vào hoạt động vào tháng 9/2017.

+ Dự án Nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực ACC: chuẩn bị đầu tư hạng mục Trạm trộn bê tông tươi 75 m³/giờ.

+ Đầu tư Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu thứ 2.

+ Dự án dây chuyền nghiền Xi măng, công suất 500.000 tấn/năm: Thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Năm 2018:

+ Dự án đường Lý Thái Tổ nối dài: Thi công hoàn thiện giai đoạn 1 và chuẩn bị thực hiện tiếp giai đoạn 2.

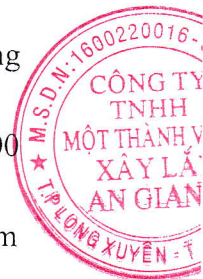
+ Dây chuyền 3 sản xuất gạch không nung đi vào hoạt động từ giữa tháng 6/2018.

+ Dự án Nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực ACC: Đầu tư hạng mục Trạm trộn bê tông tháng 2/2018.

+ Lập thủ tục xin đầu tư Khu dân cư Xẻo Trôm 3.

+ Mua sắm xe bồn, xe tải, xe nâng ... phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và thi công công trình.

+ Về dự án đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng 500.000 tấn/năm, Công ty tạm dừng thực hiện do mời thầu không có đơn vị trúng thầu và theo văn bản của Bộ Xây dựng thì cuối năm 2018 đã hết hạn thời gian cho phép đầu tư. Và được sự chấp thuận của UBND tỉnh An Giang tại Văn bản số 6227/VPUBND -KTN ngày 28/11/2018.



- Năm 2019:

+ Dự án đường Lý Thái Tổ nối dài: Đưa vào kinh doanh giai đoạn 1 và triển khai thực hiện tiếp giai đoạn 2.

+ Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3.

+ Mua sắm thiết bị dây chuyền nghiền thứ 3 phục vụ sản xuất đá xây dựng.

+ Nâng cấp, cải tạo dây chuyền nghiền xi măng thứ 1 và thứ 4 tại Nhà máy Xi măng An Giang.

+ Thực hiện các thủ tục đầu tư dây chuyền sản xuất gạch porcelain 3 triệu m²/năm.

+ Triển khai xây dựng 3 Block nhà ở còn lại của Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học An Giang (Block 2,3,4).

+ Mua sắm xe bồn, xe tải, xe nâng, đóng mới sà lan 500 tấn ... phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và thi công công trình.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...)

- Tháng 12/2017, hoàn tất thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (Tafico) theo đúng quy định.

- Mua sắm xe bồn, xe tải, xe nâng, đóng mới sà lan 500 tấn... đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- Nâng cấp, cải tạo dây chuyền nghiền xi măng thứ 1 và 4 tại Nhà máy Xi măng An Giang.

- Thực hiện các thủ tục đầu tư dây chuyền sản xuất gạch porcelain 3 triệu m²/năm.

- Sản phẩm và thị trường: Nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng mẫu mã, giữ vững các thị trường đã có, mở rộng thị trường mới trong và ngoài tỉnh; tăng cường xuất khẩu xi măng sang Campuchia.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tình hình chung vẫn còn khó khăn như: giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng; sức mua thị trường thấp; cạnh tranh gay gắt... Nhưng nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự ủng hộ của các Sở ban ngành, địa phương; cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CB.CNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và tham gia tốt công tác an sinh xã hội; góp phần đóng góp vào ngân sách nhà nước.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (mục tiêu, thị trường dự tính...).

- Mục tiêu hoạt động: Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; ổn định việc làm và nâng thu nhập cho người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

- Định hướng phát triển:

+ Đầu tư:

- Triển khai giai đoạn 2 dự án đường Lý Thái Tổ nối dài.
- Cải tạo dây chuyền nghiền xi măng thứ 2,3.
- Hoàn thiện san lấp mặt bằng, hạ tầng khu dân cư Xẻo Trôm 3.

- Hoàn thiện Block 2 bàn giao cho khách hàng và tiếp tục xây dựng Block 3,4 Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học An Giang.
 - Khởi công xây dựng dây chuyền sản xuất gạch porcelain 3 triệu m²/năm.
 - Đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất bao bì.
 - Lập thủ tục xin thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Đi vào khai thác mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, Tp. Long Xuyên và xã Nhơn Mỹ, xã Long Giang, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang.
 - Xin phép hạ độ sâu khai thác mỏ đá xây dựng núi Bà Đội thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
 - Mua sắm phương tiện vận chuyển thủy, bộ, đầu tư đóng mới Sà lan 1.000 tấn, trang thiết bị cho các nhà máy, xí nghiệp.
 - Xin cấp phép khai thác khoáng sản đất nguyên liệu phục vụ sản xuất.
- + Công tác cổ phần hóa Công ty: Công ty thực hiện theo lộ trình đã được phê duyệt. Đến nay, Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; và phê duyệt Vốn điều lệ sau cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 18/5/2020.

+ Thị trường:

- Giữ vững thị trường đã có, tăng cường mở rộng thêm các thị trường mới.
- Tăng cường xuất khẩu sản phẩm xi măng ACIFA, gạch ngói Tunnel sang Campuchia.
- Phát triển sản phẩm mới.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
a)	- Xi măng	Tấn	322.993	320.357	372.149	380.000
b)	- Gạch men	1.000 m ²	1.839	1.850	1.823	1.830
c)	- Gạch ngói tunnel các loại	1.000 viên	173.396	190.223	211.739	205.000
d)	- Gạch không nung (Viên QC: 100x50x190mm)	1.000 viênQC	43.446	55.877	53.607	60.000
đ)	- Đá xây dựng các loại	m ³	411.894	382.939	368.521	390.000



e)	- Bê tông tươi	m ³	65.017	75.053	99.226	85.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.510	1.592	1.794	1.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106	120,3	155	164
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	103	104	165	113
5	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	878	1.674	3.033	2.940
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng				
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng				
c)	- Vốn khác (vốn tự có)	Tỷ đồng	55,302	49,584		
8	Tổng lao động	Người	1.270	1.268	1.389	1.456
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	175,110	176,188	224,031	235,038
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,626	2,451	2,626	2,188
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	172,484	173,737	221,405	232,850

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Không.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẬP AN GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Nhân