

PHỤ LỤC SỐ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

UBND TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 346 /XL

An Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm đã được Chủ tịch công ty thông qua tại ngày 17 tháng 3 năm 2014)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013

1.1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2013

Năm 2013 kinh tế chung của cả nước vẫn còn khó khăn, sức cầu của xã hội yếu, chi phí đầu vào tăng, giá bán giảm nhiều do phải cạnh tranh. Nhưng nhờ được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty, đã vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao.

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu... (Đính kèm biểu số 1)

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

- Tháng 4/2013, Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Bà Đội ACC thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên đi vào hoạt động.

- Tháng 10/2013 dây chuyền sản xuất gạch không nung đi vào hoạt động.

- Hoàn thiện thủ tục Dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học, xây dựng 04 Block với qui mô 448 căn hộ và dự kiến khởi công xây dựng tháng 1/2014.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nổi dài.

- Công ty được cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.

1.4. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp

Công ty đã tiến hành sắp xếp, thực hiện mô hình hoạt động theo Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 được UBND tỉnh phê duyệt và theo đó Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang tiếp tục duy trì là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

1.5. Thuận lợi, khó khăn



*** Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự ủng hộ của các Sở ban ngành, địa phương.

- Nội bộ đoàn kết thống nhất.

- Chất lượng sản phẩm tiếp tục được cải thiện và ổn định; chất lượng công trình và tiến độ thi công được chủ đầu tư tín nhiệm; nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại kết quả khá tốt, góp phần ổn định giá thành.

- Thị trường tiêu thụ trong nước được củng cố và mở rộng, thị trường Campuchia được khai thác tốt.

- Thu nhập của người lao động được ổn định, gắn bó với đơn vị.

*** Khó khăn:**

Tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và phức tạp đã tác động đến kinh tế trong nước, tổng cầu xã hội yếu, hàng tồn kho ở mức cao, chi phí đầu vào tăng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh (Đính kèm biểu số 1)

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Triển khai thi công xây dựng Block thứ 1- Dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Tây Đại học.

- Đầu tư máy in kỹ thuật số cho Nhà máy gạch ACERA.

- Thực hiện các bước tiếp theo Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài.

- Đầu tư khu dân cư Xẻo Trôm 3.

- Xin chủ trương và lập dự án Nhà máy sản xuất gạch Ceramic mài bóng.

3. Các giải pháp thực hiện

- Đoàn kết thống nhất nội bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh trong điều hành; không cục bộ. Chủ động phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

- Mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất hoạt động, tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, cơ cấu lại sản phẩm một cách hiệu quả, cạnh tranh được với thị trường trước mọi tình huống khó khăn nhất. Nghiên cứu sản xuất mẫu mã, sản phẩm mới.

- Sâu sát nắm bắt tình hình thị trường, điều chỉnh giá bán, chính sách bán hàng linh hoạt, kịp thời và có kế hoạch dự trữ nguyên nhiên vật liệu phù hợp, hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp bộ máy hoạt động phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện cho CB.CNV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề. Chăm lo đời sống vật chất cho người lao động.

- Thực hiện các thủ tục khai thác khoáng sản đúng Luật định và kịp thời.

- Thực hiện tốt an toàn lao động, PCCN, vệ sinh công nghiệp và phòng chống trộm cắp.

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	- Xi măng	Tấn	240.150	250.000
1.2	- Gạch men	m ²	1.750.000	1.750.000
1.3	- Gạch ngói Tunnel các loại	1000 viên	121.330	110.000
1.4	- Gạch không nung các loại	1000 viên	431	3.000
1.5	- Bao PP các loại	Tấn	1.550	1.400
1.6	- Cùi trâu	Tấn	6.393	7.000
1.7	- Đá xây dựng các loại	m ³	97.263	120.000
1.8	- Bê tông tươi	m ³	8.213	15.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	945,7	942,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,5	35,0
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	39,1	36,0
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	2.860	3.090
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)			
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng		
7.1	- Nguồn ngân sách	"		
7.2	- Vốn vay	"		
7.3	- Vốn khác (Vốn tự có)	"	30,1	

16-C
 TY
 H
 HVII
 ÁP
 NG
 T. A

8	Tổng lao động	Người	1.059	1.089
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng		
9.1	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,922	1,680
9.2	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	69,727	70,869

CTY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG
 TỔNG GIÁM ĐỐC

 Phan Văn Nhân

