

## 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 LẬP AG

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

Số: 347 /XL

An Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2015

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm đã được Chủ tịch công ty thông qua tại ngày 12 tháng 8 năm 2014)

#### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014

1.1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2014

Năm 2014 tình hình chung tiếp tục khó khăn, sức mua thị trường yếu, chi phí đầu vào luôn biến động, các sản phẩm vật liệu xây dựng cạnh tranh gay gắt; lĩnh vực xây dựng công trình lớn triển khai ít. Trước tình hình đó được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành chức năng tỉnh, cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể CB.CNV toàn Công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014: 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.

- Công trình Nhà ở xã hội -Khu dân cư Tây Đại học An Giang đã thi công xong sàn tầng 2, tiến hành giao dịch, ký hợp đồng mua bán nhà với khách hàng.

- Lập dự án và xin chủ trương đầu tư Nhà máy gạch men Porcelain mài bóng;

- Hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài và Khu dân cư Xẻo Trôm 3.

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

Công ty tiếp tục thực hiện theo Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 được UBND tỉnh phê duyệt.

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 được cải tiến và nâng lên, giá thành ổn định; chất lượng công trình đảm bảo, được chủ đầu tư tín nhiệm.

- Công tác thị trường luôn được quan tâm, mở ra nhiều thị trường mới và khai thác tốt thị trường đã có, thị trường Campuchia vẫn duy trì tốt.

- Năng suất lao động và thu nhập CB.CNV toàn Công ty được tăng lên, người lao động an tâm công tác.

\* Khó khăn: Sức mua thị trường yếu, chi phí đầu vào tăng, cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015

Theo dự báo năm 2015 kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi, song vẫn còn nhiều thách thức khi kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp sẽ tác động đến kinh tế nước ta, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

### 2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Hoàn thiện Nhà ở xã hội và bàn giao cho khách hàng;

- Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài và Khu dân cư Xẻo Trôm 3;

- Đầu tư Nhà máy gạch men Porcelain mài bóng.

- Nâng công suất nghiền 04 dây chuyền sản xuất xi măng và dây chuyền sản xuất bao PP.

- Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung thứ 2.

### 3. Các giải pháp thực hiện

- Xây dựng đoàn kết nội bộ tốt. Phối kết hợp chặt chẽ trong hoạt động.

- Nâng chất lượng sản phẩm và ổn định; tăng cường mẫu mã, sản phẩm mới. Thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm đơn vị sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN số 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng.

- Nghiên cứu đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Bảo trì, bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, kiểm soát chi phí sửa chữa.

- Tập trung công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Tăng cường xuất khẩu sang Campuchia sản phẩm xi măng ACIFA và ngói các loại; đồng thời giữ vững thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Tích cực thu tiền thu nợ, đảm bảo tài chính lành mạnh.

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho CB.CNV. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

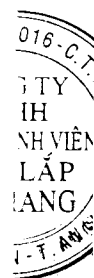
- Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo an toàn lao động, PCCN, vệ sinh công nghiệp và phòng chống trộm cắp.

50022C  
CÔNG  
TN]  
)T THÀ  
XÂY  
AN G  
XUYỄN

**BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất</b>			
1.1	- Xi măng	Tấn	270.152	250.000
1.2	- Gạch men	m <sup>2</sup>	1.851.109	1.750.000
1.3	- Gạch ngói Tunnel các loại	1000 viên	135.476	115.000
1.4	- Gạch không nung các loại	1000 viên	2.144	6.000
1.5	- Bao PP các loại	Tấn	1.270	1.400
1.6	- Củi trấu	Tấn	7.197	5.000
1.7	- Đá xây dựng các loại	m <sup>3</sup>	196.400	200.000
1.8	- Bê tông tươi	m <sup>3</sup>	17.600	18.000
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.086</b>	<b>950</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>40,5</b>	<b>36</b>
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>40,5</b>	<b>36</b>
<b>5</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)</b>	<b>1000 USD</b>	<b>3.065</b>	<b>3.120</b>
<b>6</b>	<b>Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)</b>			
<b>7</b>	<b>Kế hoạch đầu tư phát triển</b>	<b>Tỷ đồng</b>		
7.1	- Nguồn ngân sách	"		
7.2	- Vốn vay	"		
7.3	- Vốn khác (Vốn tự có)	"	40,737	
<b>8</b>	<b>Tổng lao động</b>	<b>Người</b>	<b>1.059</b>	<b>1.100</b>
<b>9</b>	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>Tỷ đồng</b>		



9.1	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,129	1,680
9.2	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	83,154	78,324

**CTY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG**  
 LONG GIÁM ĐỐC  
  
**Phan Văn Nhân**

