

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AG
MST: 1600220016

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

Số: 128 /XL

An Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ.XL ngày 15 tháng 3 năm 2016)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Năm 2015 Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang thực hiện đạt được kết quả như sau:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - Xi măng Acifa: 282.000 tấn.
 - Gạch men Acera: 1.831.000 m²
- + Doanh thu thuần: 1.148.399 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 55.474 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách: 55.553 triệu đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 2.307.900 USD.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - Xi măng Acifa: 245.000 tấn
 - Gạch men Acera: 1.750.000 m²
- + Doanh thu thuần: 1.000.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 42.000 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách: 38.660 triệu đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 2.425.500 USD.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Giữ vững thị trường đã có (thị trường khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ), tăng cường mở rộng thêm thị trường mới, khai thác tốt thị trường Phú Quốc, đẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia sản phẩm xi măng Acifa và gạch ngói các loại.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Đvt: triệu đồng

STT	Tên dự án	Dự kiến tổng vốn đầu tư
1	Hoàn thiện Dự án Nhà ở Xã hội – Khu dân cư Tây Đại học (Block 1)	38.400
2	Dây chuyền thứ 2 gạch không nung	8.000
3	Mở rộng nâng công suất Nhà máy Xi măng An Giang	100.000
4	Thực hiện tiếp Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nổi dài	174.745
5	Thực hiện tiếp Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3	129.374
6	Mở rộng và nâng công suất các mỏ khoáng sản	20.000
Tổng Cộng		470.519

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý tài chính.
- Tăng cường thu tiền, thu nợ, giảm nợ tồn đọng và xử lý các khoản nợ phải thu dây dưa khó đòi; dự trữ nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng thay thế với số lượng phù hợp để tăng vòng quay vốn.
- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát. Thực hiện đúng những quy định về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất

- Sử dụng cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất.
- Tiếp tục ổn định chất lượng sản phẩm, phát huy tốt công suất máy móc thiết bị, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; nghiên cứu sản xuất mẫu mã mới, sản phẩm giá trị gia tăng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và tăng hiệu quả hoạt động.

3. Giải pháp về marketing

- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Tăng cường công tác tiếp thị, mở thêm thị trường mới, khai thác tốt thị trường đã có, đồng thời có chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp và kịp thời.
- Quảng bá sản phẩm như tham gia hội chợ, quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, tham gia tài trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, các phong trào thể thao, văn nghệ ...

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Đào tạo, bồi dưỡng cho CB.CNV về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và tay nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Chăm lo việc làm và nâng thu nhập cho người lao động.

- Tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động phát huy sáng tạo, năng lực công tác.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị; đầu tư theo chiều sâu nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, năng động và hiệu quả.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác

- Áp dụng các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống trộm cắp.

- Động viên CB.CNV tích cực tham gia tốt công tác an sinh xã hội.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Xi măng	Tấn	245.000
	- Gạch men	m ²	1.750.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	38
5	Tổng vốn đầu tư (dự kiến)	Tỷ đồng	470
6	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	2.426
7	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp		

- Tổng số lao động	Người	1.150
- Tổng quỹ lương của người lao động	Triệu đồng	78.970
- Tiền lương bình quân của người lao động	Triệu đồng/người/ tháng	5,722
- Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng/người/ tháng	6,199
- Số lượng người quản lý doanh nghiệp	Người	7
- Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp.	Triệu đồng	1.735

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG *ng*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Nhân