

PHỤ LỤC SỐ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG 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: 345/XL

An Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm đã được Chủ tịch công ty thông qua tại ngày 02 tháng 04 năm 2013.)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012

1.1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2012

Năm 2012 tình hình kinh tế chung của cả nước còn nhiều khó khăn như lãi suất ngân hàng cao, giá nguyên nhiên vật liệu, năng lượng đầu vào biến động tăng liên tục; Chính phủ cắt giảm đầu tư công, lĩnh vực bất động sản đóng băng; sức mua thị trường yếu, hàng hoá tồn kho trên thị trường nhiều, cạnh tranh gay gắt... Nhưng nhờ được sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự ủng hộ của sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty đã khắc phục khó khăn, phấn đấu 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 2012: 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.

- Đầu tư Trạm trộn bê tông tươi thứ 2, công suất 60m³/h.

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

- Tiến hành xây dựng cơ bản, lắp đặt dây chuyền chế biến đá xây dựng - Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Bà Đội ACC thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên.

- Công ty đã được cấp giấy phép khai thác 03 mỏ khoáng sản: Mỏ cát xây dựng trên sông Tiền thuộc xã Phú An, huyện Phú Tân; mỏ cát san lấp trên sông Hậu thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú và xã Phú Bình, huyện Phú Tân và mỏ đá xây dựng thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

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

Thành lập Xí nghiệp khai thác và Chế biến đá Bà Đội ACC.

Bộ máy hoạt động ngày càng tinh gọn, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.



1.5. Thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi:

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

- Tập thể CB.CNV toàn Công ty đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chất lượng sản phẩm được nâng lên và ổn định; chất lượng thi công các công trình đảm bảo.

- Chủ động tính toán tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Công tác thị trường luôn được tập trung, mở ra nhiều thị trường mới và khai thác tốt thị trường đã có.

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

* Khó khăn: Sức mua thị trường yếu, cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào biến động tăng, giá bán không tăng được.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013

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

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung, công suất 40 triệu viên/năm.

- Mở thêm cửa hàng kinh doanh vỏ xe, bạc đạn (vòng bi).

- Xí nghiệp Khai thác và Chế đá Bà Đội ACC đi vào hoạt động (quý I/2013).

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

3. Các giải pháp thực hiện

- Đoàn kết thống nhất nội bộ; có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao; không cục bộ. Thông tin, phối hợp tốt với nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi sát tình hình thị trường, điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt, kịp thời; có kế hoạch dự trữ nguyên nhiên vật liệu phù hợp, hiệu quả.

- Nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, ổn định chất lượng sản phẩm.

- Sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, ngày càng hiệu quả.

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

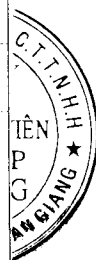
- Thực hiện các thủ tục khai thác khoáng sản đúng Luật định và kịp thời.

- Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; Thực hiện tốt an toàn lao động, PCCN, vệ sinh công nghiệp và phòng chống trộm cắp.

220016.
CÔNG TY
TNHH
THÀNH
ÂM LÁ
V GIAN
UYỄN - T.

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	- Xi măng	Tấn	220.358	230.000
1.2	- Gạch men	m ²	1.710.522	1.650.000
1.3	- Gạch ngói Tunnel các loại	1000 viên	108.836	100.000
1.4	- Bao PP các loại	Tấn	1.473	1.450
1.5	- Đá xây dựng các loại	m ³	55.062	80.000
1.6	- Bê tông tươi	m ³	14.871	18.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	927,6	917,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,8	33,0
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	30,0	30,0
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD		
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	"		
8	Tổng lao động	Người	975	1.160
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng		
9.1	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,368	2,368
9.2	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	64,716	72,610



CTY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG *gll*

TỔNG GIÁM ĐỐC



nan Văn Nhân