

## 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

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

Số: 474 /XL

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Năm báo cáo: 2017

### 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, thực hiện sản phẩm công ích, 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 2014:

+ 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;

- Năm 2015:

+ Công trình Nhà ở xã hội - Khu dân cư Tây Đại học đang hoàn thiện block thứ 1 (112 căn hộ);

+ Đầu tư trạm trộn bê tông tươi thứ 2 cho Xí nghiệp Sản xuất Bê tông và Gạch không nung, tháng 12/2015 đi vào hoạt động;

+ Đầu tư dây chuyền 2 – Máy nghiền sàng đá cho Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Bà Đội ACC, tháng 02/2016 đưa vào hoạt động;

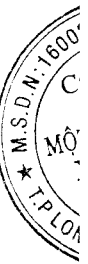
- Năm 2016:

+ Công trình Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học đã bàn giao cho khách hàng 90/112 căn hộ;

+ Tháng 6/2016, dây chuyền sản xuất gạch không nung thứ 2 đi vào hoạt động;

+ Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài chuẩn bị khởi công xây dựng;

+ Lập thủ tục xin chủ trương đầu tư đổi mới công nghệ và nâng công suất dây chuyền sản xuất xi măng, với công suất 500.000 tấn/năm.



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,...)

- Sản phẩm mới:

+ Gạch không nung;

+ Gạch men 30x45 cm mài cạnh – in kỹ thuật số;

+ Sản phẩm xi măng ACIFA, gạch men ACERA, gạch ngói tunnel tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.

- Thị trường mới: mở rộng thêm thị trường Phú Quốc, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh ... , và xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

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

Những năm qua, tình hình chung vẫn còn khó khăn như: sức mua thị trường thấp; giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào biến động; cạnh tranh gay gắt ... Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, và sự ủng hộ của các Sở ban ngành, địa phương, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo đơn vị đoàn kết, quyết tâm, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tham gia tốt công tác an sinh xã hội.

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

- Mục tiêu hoạt động: Mở rộng quy mô hoạt động, phát triển bền vững; nghiên cứu đầu tư sản xuất sản phẩm mới, ngày càng nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; ổn định việc làm và nâng thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

- Định hướng phát triển:

+ Đầu tư:

- Đầu tư Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu thứ 2;
- Triển khai đầu tư dự án dây chuyền sản xuất xi măng, công suất 500.000 tấn/năm, dự kiến Quý 4 năm 2017 khởi công xây dựng;
- Đầu tư Nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực ACC, công suất 200.000 m<sup>3</sup>/năm;
- Đầu tư Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang, công suất bốc dỡ 600.000 tấn/năm;
- Mở rộng và di dời Xí nghiệp Cơ khí;
- Khởi công xây dựng đường Lý Thái Tổ nối dài; thực hiện các bước tiếp theo của Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3;
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh, khai thác, thi công xây lắp;

+ Chuyển nhượng vốn của Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh;

+ Thực hiện cổ phần hóa Công ty theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 31/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục doanh nghiệp nhà nước



thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành cổ phần hóa của Công ty trước ngày 31/12/2020.

+ Thị trường:

- củng cố thị trường đã có, tăng cường mở rộng thêm các thị trường mới.
- Giữ vững xuất khẩu sang Campuchia sản phẩm xi măng ACIFA, gạch ngói tunnel các loại; tăng cường xuất khẩu xi măng ACIFA vào thị trường Phillipine.
- Phát triển sản phẩm mới - cọc bê tông dự ứng lực, hướng vào thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**CỦA CÔNG TY**

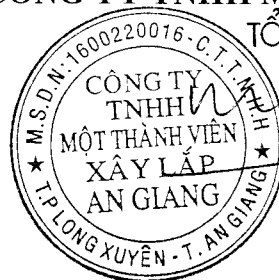
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
a)	- Xi măng	Tấn	270.152	282.066	305.000	310.000
b)	- Gạch men	1.000 m <sup>2</sup>	1.851	1.831	1.800	1.800
c)	- Gạch ngói tunnel các loại	1.000 viên	135.476	165.809	170.000	158.200
d)	- Gạch không nung (Viên QC: 100x50x190mm)	1.000 viênQC	11.063	23.849	36.583	40.000
đ)	- Đá xây dựng các loại	m <sup>3</sup>	196.400	281.523	290.000	350.000
e)	- Bê tông tươi	m <sup>3</sup>	17.600	34.295	40.000	45.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.086	1.148	1.300	1.350
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,5	55,4	76,9	84
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	40,5	55,5	60,5	64
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	3.065	2.308	2.205	1.000
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			1,800	
c)	- Vốn khác (vốn tự có)	Tỷ đồng	40,738	60,910	71,698	
8	Tổng lao động	Người	1.059	1.112	1.180	1.275
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	85,283	118,385	160,379	172,407
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,129	2,602	2,971	2,189
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	83,154	115,783	157,408	170,218

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

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Nhân

“NG” “H”