

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MST: 1600220016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 391 /CTXL

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Năm báo cáo: 2019

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 2016:

+ Công trình Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học đã bàn giao cho khách hàng 90/112 căn hộ (Block thứ 1);

+ 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, công suất 500.000 tấn/năm.

- Năm 2017:

+ Dự án đường Lý Thái Tổ nối dài (giai đoạn 1): giải phóng mặt bằng và làm đường giao thông.

+ Dự án cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang, công suất bốc dỡ 1.000.000 tấn/năm, đi vào hoạt động vào tháng 9/2017.

+ Dự án Nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực ACC: chuẩn bị đầu tư hạng mục Trạm trộn bê tông tươi 75 m³/giờ.

+ Đầu tư Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu thứ 2.

+ Dự án dây chuyền nghiền Xi măng, công suất 500.000 tấn/năm: thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Năm 2018:

+ Dự án đường Lý Thái Tổ nối dài: Thi công hoàn thiện giai đoạn 1 và chuẩn bị thực hiện tiếp giai đoạn 2.

+ Dây chuyền 3 sản xuất gạch không nung đi vào hoạt động từ giữa tháng 6/2018.

+ Dự án Nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực ACC: Đầu tư hạng mục Trạm trộn bê



tổng tháng 2/2018.

+ Lập thủ tục xin đầu tư Khu dân cư Xẻo Trôm 3.

+ Mua sắm xe bồn, xe tải, xe nâng ... phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và thi công công trình.

+ Về dự án đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng 500.000 tấn/năm, Công ty tạm dừng thực hiện do mời thầu không có đơn vị trúng thầu và theo văn bản của Bộ Xây dựng thì cuối năm 2018 đã hết hạn thời gian cho phép đầu tư. Và được sự chấp thuận của UBND tỉnh An Giang tại Văn bản số 6227/VPUBND –KTN ngày 28/11/2018.

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,...)

- Tháng 12/2017, hoàn tất thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (Tafico) theo đúng quy định.

- Mua sắm xe bồn, xe tải, xe nâng ... đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- Sản phẩm và thị trường: Nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng mẫu mã, giữ vững các thị trường đã có, mở rộng thị trường mới trong và ngoài tỉnh; tăng cường xuất khẩu xi măng sang Campuchia.

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

Tình hình chung vẫn còn khó khăn như: giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng; sức mua thị trường thấp; cạnh tranh gay gắt... Nhưng nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự ủng hộ của các Sở ban ngành, địa phương; cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CB.CNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và tham gia tốt công tác an sinh xã hội; góp phần đóng góp vào ngân sách nhà nước.

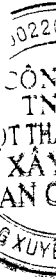
đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (mục tiêu, thị trường dự tính...).

- Mục tiêu hoạt động: Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; ổn định việc làm và nâng thu nhập cho người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

- Định hướng phát triển:

+ Đầu tư:

- Triển khai giai đoạn 2 dự án đường Lý Thái Tổ nối dài.
- Cải tạo dây chuyền nghiền xi măng.
- Thực hiện các bước tiếp theo dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3.
- Triển khai xây dựng 3 Block nhà ở còn lại của dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học An Giang.
- Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch porcelain.
- Mở rộng đầu tư cải tạo sản xuất bao bì.
- Đưa dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy thích ứng biến đổi khí hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới đi vào hoạt động.
- Xin phép hạ độ sâu khai thác mỏ đá xây dựng núi Bà Đội thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên để duy trì khai thác.
- Đóng cửa mỏ cát xây dựng thuộc xã Phú An, huyện Phú Tân vì hết trữ lượng và thời hạn cấp giấy phép.



- Mua sắm phương tiện vận chuyển thủy, bộ, trang thiết bị cho các nhà máy, xí nghiệp.
 - Xin cấp phép khai thác đất nguyên liệu phục vụ sản xuất.
- + 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 Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy An Giang.
- + Thị trường:
- Giữ vững thị trường đã có, tăng cường mở rộng thêm các thị trường mới.
 - Tăng cường xuất khẩu sản phẩm xi măng ACIFA sang Campuchia.
 - Phát triển sản phẩm mới.

BIỂU SỐ 1

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

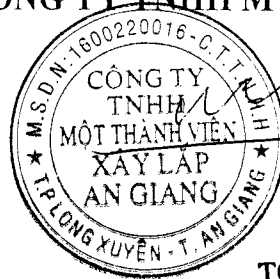
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm 2019
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
a)	- Xi măng	Tấn	305.000	322.993	320.357	330.000
b)	- Gạch men	1.000 m ²	1.800	1.839	1.850	1.830
c)	- Gạch ngói tunnel các loại	1.000 viên	170.000	173.396	190.223	180.000
d)	- Gạch không nung (Viên QC: 100x50x190mm)	1.000 viênQC	36.583	43.446	55.877	60.000
đ)	- Đá xây dựng các loại	m ³	290.000	411.894	382.939	380.000
e)	- Bê tông tươi	m ³	40.000	65.017	75.053	80.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300	1.510	1.592	1.530
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	76,9	106	120,3	130
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60,5	103	104	115
5	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	2.205	878	1.674	2.523
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				

016-C
 G TY
 HH
 NH VI
 LẤP
 LANG
 N - T. AN

a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng				
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng				
c)	- Vốn khác (vốn tự có)	Tỷ đồng	73,497	55,302	49,584	
8	Tổng lao động	Người	1.180	1.270	1.268	1.330
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	160,379	175,110	176,188	184,904
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,971	2,626	2,451	2,188
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	157,408	172,484	173,737	182,716

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

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG *kyll*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Nhân

