

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của 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: 740 /XL

An Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2019

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Quyết định số 53/QĐ.XL ngày 29 tháng 11 năm 2019)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

Năm 2019 Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang thực hiện ước đạt được kết quả như sau:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

+ Xi măng Acifa	: 340.000 tấn.
+ Gạch men Acera	: 1.830.000 m ² .
+ Gạch ngói tunnel các loại	: 195.000.000 viên.
+ Gạch không nung	: 55.000.000 VQC (100x50x190mm).
+ Đá xây dựng các loại	: 385.000 m ³ .
+ Bao PP các loại	: 1.300 tấn.
+ Bê tông tươi	: 85.000 m ³ .
- Doanh thu thuần	: 1.530 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 135 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách	: 136 tỷ đồng. Chia ra:
+ Thuế GTGT	: 34 tỷ đồng.
+ Thuế TNDN	: 26 tỷ đồng.
+ Các khoản thuế, phí phải nộp khác	: 36 tỷ đồng.
+ Từ lợi nhuận sau thuế	: 40 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu	: 1.960.000 USD.



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

+ Xi măng Acifa	: 350.000 tấn.
+ Gạch men Acera	: 1.830.000 m ² .
+ Gạch ngói tunnel các loại	: 205.000.000 viên.
+ Gạch không nung	: 60.000.000 VQC (100x50x190mm).
+ Đá xây dựng các loại	: 390.000 m ³ .
+ Bao PP các loại	: 1.200 tấn.

- + Bê tông tươi : 85.000 m³.
- Doanh thu thuần : 1.550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 140 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 105 tỷ đồng. Chia ra:
 - + Thuế GTGT : 38,00 tỷ đồng.
 - + Thuế TNDN : 28,00 tỷ đồng.
 - + Các khoản thuế, phí phải nộp khác : 39,00 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 1.960.000 USD.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm: Khai thác tốt thị trường trong tỉnh, thị trường Phú Quốc và mở rộng thị trường mới, giữ vững thị trường đã có; tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu Xi măng ACIFA, gạch ngói tunnel sang Campuchia.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Đvt: tỷ đồng

STT	Tên dự án	Dự kiến tổng vốn đầu tư
1	Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3	128
2	Dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học (Block 2,3,4)	162
3	Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài (giai đoạn 2)	121
4	Nâng cấp, cải tạo dây chuyền nghiền xi măng thứ 1 tại Nhà máy Xi măng An Giang	30
5	Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Porcelain 3 triệu m ² /năm	200
6	Đầu tư cải tạo dây chuyền nghiền xi măng thứ 3 tại Nhà máy Xi măng An Giang	10
7	Đầu tư cải tạo dây chuyền nghiền xi măng thứ 4 tại Nhà máy Xi măng An Giang	10
8	Đầu tư đóng mới Sà lan 1.000 tấn	6,5
9	Đầu tư khu dân cư Nhà ở xã hội Xây lắp An Giang	145
10	Đầu tư mua sắm một số phương tiện vận tải bộ	15
Tổng Cộng		827,5

0076.
NG T
NH
HÀNH
Y LÃ
GIANG
YÊN - T

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Thực hiện Quy chế quản lý nợ và Quy chế quản lý tài chính Công ty.
- Tăng cường thu tiền, thu nợ.
- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát; tài chính đảm bảo lành mạnh, minh bạch; thực hiện tốt những quy định về quản lý tài chính.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong quản lý tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất

- Sử dụng cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; đạt năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu sản xuất mẫu mã mới, sản phẩm giá trị gia tăng để tăng hiệu quả hoạt động.

3. Giải pháp về marketing

- Quảng bá sản phẩm bằng nhiều hình thức như quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, tham gia hội chợ, tài trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, các phong trào thể thao, văn nghệ ...

- Có chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp và kịp thời.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa; thường xuyên bồi dưỡng trình độ quản lý, năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động.

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

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

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

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

7. Giải pháp khác

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, an toàn giao thông, phòng chống trộm cắp.

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.



**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Xi măng	Tấn	350.000
	- Gạch men	m ²	1.830.000
	- Gạch ngói tunnel các loại	1.000 viên	205.000
	- Gạch không nung (100x50x190 mm)	1.000 VQC	60.000
	- Đá xây dựng các loại	m ³	390.000
	- Bao PP các loại	Tấn	1.200
	- Bê tông tươi	m ³	85.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.550
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	105
	- Thuế GTGT	Tỷ đồng	38,00
	- Thuế TNDN	Tỷ đồng	28,00
	- Các khoản thuế, phí phải nộp khác	Tỷ đồng	39,00
5	Tổng vốn đầu tư (dự kiến)	Tỷ đồng	827,5
6	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	1.960
7	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp		
	- Tổng số lao động	Người	1.400
	- Tổng quỹ lương của người lao động	Triệu đồng	186.000
	- Tiền lương bình quân của người lao động	Triệu đồng/người/ tháng	11,103
	- Số lượng người quản lý doanh nghiệp	Người	6
	- Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp.	Triệu đồng	2.188,8

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Thanh Tâm