

## Phụ lục IV

# KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

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

CÔNG TY CP XÂY LẮP AN GIANG

MST: 1600220016

Số: 205 /XL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2021

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ ngày 29 tháng 01 năm 2021)

## I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Năm 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang thực hiện đạt được kết quả như sau:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
  - + Xi măng Acifa : 430.000 tấn.
  - + Gạch men Acera : 1.876.209 m<sup>2</sup>.
  - + Gạch ngói tunnel các loại : 199.719.000 viên các loại.
  - + Gạch không nung : 39.340.000 VQC (100x50x190mm).
  - + Đá xây dựng các loại : 490.000 m<sup>3</sup>.
  - + Bao PP các loại : 1.342 tấn.
  - + Bê tông tươi : 93.155 m<sup>3</sup>.
- Doanh thu thuần : 2.042,319 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 210,454 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 260,280 tỷ đồng. Chia ra:
  - + Thuế GTGT : 70,714 tỷ đồng.
  - + Thuế TNDN : 39,455 tỷ đồng.
  - + Các khoản thuế, phí phải nộp khác : 109,193 tỷ đồng.
  - + Từ lợi nhuận sau thuế : 40,918 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 2.940.000 USD.



## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (từ 01/02/2021 đến 31/12/2021) như sau:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
  - + Xi măng Acifa : 365.000 tấn.
  - + Gạch men Acera : 1.670.000 m<sup>2</sup>.
  - + Gạch ngói tunnel các loại : 190.000.000 viên các loại.
  - + Gạch không nung : 50.000.000 VQC (100x50x190mm).
  - + Đá xây dựng các loại : 405.000 m<sup>3</sup>.
  - + Bao PP các loại : 1.100 tấn.

- + Bê tông tươi : 78.000 m<sup>3</sup>.
- Doanh thu thuần : 1.880 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 195 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 137 tỷ đồng. Chia ra:
  - + Thuế GTGT : 47,00 tỷ đồng.
  - + Thuế TNDN : 39,00 tỷ đồng.
  - + Các khoản thuế, phí phải nộp khác : 51,00 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 2.695.000 USD.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm: Khai thác tốt thị trường trong tỉnh và khu vực miền Đông Nam Bộ, giữ vững thị trường đã có; tăng cường 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 3, 4)	108
3	Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài (giai đoạn 2)	121
4	Đầu tư máy đóng bao xi măng 06 vôi cho dây chuyền thứ 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang	15
5	Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Porcelain 3 triệu m <sup>2</sup> /năm	200
6	Đầu tư đóng mới Sà lan 500 tấn	4
7	Đầu tư mua sắm một số phương tiện vận tải bộ	20
8	Thăm dò và xin giấy phép khai thác mỏ đá Bà Đội (xin hạ độ sâu khai thác)	30
9	Xin giấy phép khai thác 03 mỏ sét nguyên liệu	45
<b>Tổng Cộng</b>		<b>671</b>

## 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 TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021  
(11 THÁNG) NĂM 2021**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Xi măng	Tấn	365.000
	- Gạch men	m <sup>2</sup>	1.670.000
	- Gạch ngói tunnel các loại	1.000 viên	190.000
	- Gạch không nung (100x50x190 mm)	1.000 VQC	50.000
	- Đá xây dựng các loại	m <sup>3</sup>	390.000
	- Bao PP các loại	Tấn	1.100
	- Bê tông tươi	m <sup>3</sup>	78.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.880
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	195
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	137
	- Thuế GTGT	Tỷ đồng	47,00
	- Thuế TNDN	Tỷ đồng	39,00
	- Các khoản thuế, phí phải nộp khác	Tỷ đồng	51,00
5	Tổng vốn đầu tư (dự kiến)	Tỷ đồng	551
6	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	2.695
7	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp		
	- Tổng số lao động	Người	1.480
	- Tổng quỹ lương của người lao động	Triệu đồng	296.628
	- Tiền lương bình quân của người lao động	Triệu đồng/người/ tháng	16.702
	- Số lượng người quản lý doanh nghiệp	Người	7
	- Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp.	Triệu đồng	4.656

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP AN GIANG**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lý Thanh Tâm*