

Phụ lục IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

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

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AG

MST: 1600220016

Số: *194* /XL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được Chủ tịch công ty phê duyệt tại Quyết định số 30 /QĐ.XL ngày 21 tháng 3 năm 2017)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

Năm 2016 Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang thực hiện đạt được kết quả như sau:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - Xi măng Acifa: 305.000 tấn.
 - Gạch men Acera: 1.800.000 m²
- Doanh thu thuần : 1.300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 76,929 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 60,585 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 2.205.000 USD.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - Xi măng Acifa: 305.000 tấn
 - Gạch men Acera: 1.800.000 m²
- + Doanh thu thuần : 1.290 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 84 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách : 61 tỷ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu : 2.182.500 USD.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

+ Thị trường: Giữ vững thị trường đã có, khai thác tốt thị trường trong tỉnh, Phú Quốc và tăng cường mở rộng thêm thị trường mới; đẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia, Philippine sản phẩm xi măng Acifa.

+ Phát triển sản phẩm mới: Cọc bê tông dự ứng lực.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Dvt: tỷ đồng

STT	Tên dự án	Dự kiến tổng vốn đầu tư
1	Nhà máy bê tông dự ứng lực ACC.	35
2	Mở rộng nâng công suất Nhà máy Xi măng An Giang. (*)	100
3	Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nội dài.	70
4	Dự án Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang.	15
5	Đầu tư mở rộng xưởng cơ khí và đóng tàu.	8
Tổng Cộng		228

(*): Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Xi măng An Giang dự kiến thực hiện vào Quý 4 năm 2017 và đưa vào hoạt động vào Quý 4 năm 2018.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong quản lý tài chính.
- Ban hành Quy chế quản lý nợ và Quy chế quản lý tài chính Công ty.
- Tăng cường thu tiền, thu nợ, giảm nợ tồn đọng và xử lý các khoản nợ phải thu dây dưa khó đòi.
- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát; thực hiện tốt những quy định về quản lý tài chính.
- Có chính sách bán hàng thu tiền ngay.

2. Giải pháp về sản xuất

- Sử dụng cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất.
- Giữ vững chất lượng sản phẩm, phát huy tốt công suất máy móc thiết bị, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; nghiên cứu sản xuất mẫu mã mới, sản phẩm giá trị gia tăng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và tăng hiệu quả hoạt động.

3. Giải pháp về marketing

- Theo dõi sát tình hình thị trường, điều chỉnh chính sách bán hàng, giá bán linh hoạt, phù hợp và kịp thời.
- Khai thác tốt thị trường truyền thống và mở thêm thị trường, khách hàng mới.
- Quảng bá sản phẩm như tham gia hội chợ, quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, tham gia tài trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, các phong trào thể thao, văn nghệ ...
- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Đào tạo, bồi dưỡng cho CB.CNV về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và tay nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Chăm lo việc làm và nâng thu nhập cho người lao động.
- Tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động phát huy sáng tạo, năng lực công tác.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị; đầu tư theo chiều sâu nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, năng động và hiệu quả.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác

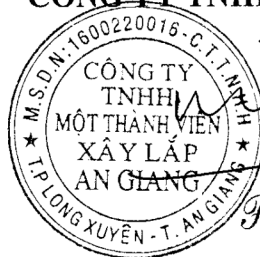
- Áp dụng các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống trộm cắp.
- Động viên CB.CNV tích cực tham gia tốt công tác an sinh xã hội.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Xi măng	Tấn	305.000
	- Gạch men	m ²	1.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.290
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	84
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	61
5	Tổng vốn đầu tư (dự kiến)	Tỷ đồng	228
6	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	2.182
7	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp		

- Tổng số lao động	Người	1.275
- Tổng quỹ lương của người lao động	Triệu đồng	170.218
- Tiền lương bình quân của người lao động	Triệu đồng/người/tháng	11,125
- Số lượng người quản lý doanh nghiệp	Người	7
- Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp.	Triệu đồng	2.603

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Nhân