

Phụ lục IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

*(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

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

Số: *136* /XL

An Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2018

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 đã được Chủ tịch công ty phê
duyet tại Quyết định số *02* /QĐ.XL ngày *20* tháng 3 năm 2018)*

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Năm 2017 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: 322.993 tấn.
 - Gạch men Acera: 1.839.759 m²
- Doanh thu thuần : 1.510 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 106,076 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 102,97 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 878.000 USD.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - Xi măng Acifa: 310.000 tấn
 - Gạch men Acera: 1.800.000 m²
- + Doanh thu thuần : 1.450 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 107 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách : 85 tỷ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu : 799.000 USD.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

+ Thị trường: Khai thác tốt thị trường trong tỉnh, Phú Quốc và tăng cường mở rộng thêm thị trường mới, giữ vững thị trường đã có; đẩy mạnh xuất khẩu Xi măng ACIFA, gạch ngói tunnel sang Campuchia.

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

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Đvt: 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.	130
3	Đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch không nung thứ 3.	8
4	Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài (giai đoạn 1)	235
Tổng Cộng		408

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy Xi măng An Giang: Năm 2018 – 2019.

- Các dự án còn lại thực hiện trong năm 2018.

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, giảm nợ tồn đọng.
- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát; xử lý các khoản nợ phải thu dây dưa khó đòi, làm lành mạnh tài chính; 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

- Tăng cường 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, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
- Nghiên cứu sản xuất mẫu mã mới, sản phẩm giá trị gia tăng đáp ứng thị hiếu khách hàng.

3. Giải pháp về marketing

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

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, quan hệ tốt 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, năng lực công tác 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 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 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.
- 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 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Xi măng	Tấn	310.000
	- Gạch men	m ²	1.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.450
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	107
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	85
5	Tổng vốn đầu tư (dự kiến)	Tỷ đồng	408
6	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	799
7	Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp		
	- Tổng số lao động	Người	1.270
	- Tổng quỹ lương của người lao động	Triệu đồng	173.258
	- Tiền lương bình quân của người lao động	Tr.đồng/người/tháng	11,369
	- 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 LẮP AN GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Nhân