

Số 346/KH-XSQNa

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

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Nam.

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3106/QĐ-UBND, ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam;

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 như sau:

### I. Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện năm 2020:

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	10 tháng đầu năm 2020			Ước thực hiện năm 2020		
		Thực hiện	% so với cùng kỳ 2019	% so với KH 2020	Ước thực hiện	% so với cùng kỳ 2019	% so với KH 2020
1	Doanh thu bán vé:	271,614	77,78	63,17	317,500	76,49	73,83
	-XS truyền thống	190,563	82,99		225,776	81,93	
	-XS Cào	14,442	74,23		16,954	73,60	
	-XS Bóc	66,097	66,61		74,160	64,28	
	-XS Lô tô	0,512	56,56		0,610	55,12	
2	Doanh thu thuần	215,210	78,15	63,00	252,000	76,04	73,97
3	Lợi nhuận sau thuế	5,5		84,25	6,528	100,63	100,00

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình mưa bão, nên tình hình khai thác doanh thu 10 tháng đầu năm 2020 không thuận lợi, khai thác tổng doanh thu bán vé trong 10 tháng đầu năm 2020: 271,614 tỷ đồng mới đạt 77,78% so với cùng kỳ 2019, chỉ đạt 63,17% so với kế hoạch năm 2020 của UBND Tỉnh giao; Tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm công ty lãi 5,5 tỷ đồng;

Căn cứ tình hình hiện tại đại dịch Covid-19 và tình hình mưa bão vẫn diễn biến phức tạp, không thuận lợi việc khai thác doanh thu 2 tháng cuối năm 2020, do vậy, Công ty ước thực hiện doanh thu bán vé năm 2020: 317,500 tỷ đồng chỉ đạt 73,67% so với Kế hoạch UBND Tỉnh giao, đạt 76,49% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu thuần chỉ đạt 252 tỷ đồng chỉ đạt 73,97% so với Kế hoạch; Lợi nhuận năm 2020 đạt 100% so với Kế hoạch.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Từ tình hình thực hiện khai thác doanh thu 10 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện khai thác doanh thu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

#### **a) Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:**

- + Tổng doanh thu bán vé: 365 tỷ đồng (Tăng 15% so với năm 2020)
- + Tổng doanh thu sau thuế: 289,5 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 6,56 tỷ đồng
- + Tổng nộp ngân sách: Nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước;

#### **b) Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:**

- Thực hiện đúng qui định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số;
- Tiếp tục phấn đấu tăng tỉ trọng vé xổ số truyền thống;
- Tăng cường bám sát thị trường khai thác doanh thu khi hết dịch covid-19.

#### **2. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Sửa chữa, sơn lại tường rào cổng ngõ tại Trụ sở Công ty, Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: 02 tỷ đồng (Hai tỷ đồng);
  - Để phục vụ nhiệm vụ kinh doanh tại các tỉnh phía Nam miền Trung, Công ty quyết định mua 01 xe ôtô bán tải chuyên dùng thay xe đang dùng hết khấu hao, hư hỏng với tổng giá trị 01 tỷ đồng (Một tỷ đồng);
    - Để phục vụ nhiệm vụ quản lý chung, Công ty quyết định mua 01 xe ô tô thay xe ôtô đang dùng hết khấu hao, hư hỏng với tổng giá trị 1,1 tỷ đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).

## **III. Các giải pháp thực hiện:**

### **1. Về tài chính:**

a) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xổ số kiến thiết; Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ kế toán, quản lý tài chính đối với các hoạt động kinh doanh xổ số.

b) Quản lý và sử dụng vốn nhà nước có hiệu quả.

c) Trong kinh doanh xổ số chi phí trả thưởng chiếm tỷ trọng lớn, là khoản chi phát sinh ngẫu nhiên nên không kiểm soát được.

c) Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động mọi mặt của các đơn vị trực thuộc; Thu hồi công nợ đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.

d) Nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách phù hợp với chế độ tài chính hiện hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đại lý có thể hợp tác gắn bó lâu dài với Công ty, ổn định và mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu.

e) Công ty đề nghị chủ sở hữu cho tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

f) Hoàn thiện các Quy chế tại Công ty.

## 2. Về mở rộng thị trường:

a) Xem xét đầu tư các thị trường trọng điểm, mang lại hiệu quả kinh doanh. Tập trung sắp xếp lại hệ thống đại lý nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

b) Thường xuyên phổ biến các quy định mới của pháp luật đối với đại lý xổ số. Xây dựng đại lý có ý thức chấp hành pháp luật và có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác với Công ty.

c) Quan tâm mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ giữa các Công ty trong khu vực; gần gũi mật thiết với đại lý.

## 3. Về nguồn nhân lực; quản lý và điều hành:

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy để phù hợp nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2021; Rà soát lại đội ngũ cán bộ, bố trí lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng lao động nhằm tăng năng suất lao động;

## 4. Về công nghệ - kỹ thuật:

a) Phối hợp với Công ty in để đổi mới công nghệ in nhằm nâng cao chất lượng về phông, mẫu đa dạng và có biện pháp kỹ thuật phòng, chống gian lận (làm vé giả, sửa số trúng thưởng gây ảnh hưởng uy tín và thương hiệu vé XSKT Quảng Nam);

b) Tiếp tục nâng cấp, chỉnh sửa các phần mềm quản lý và điều hành kinh doanh;

### BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu bán vé	Tỷ đồng	365
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	289,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,56
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	45
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	14,6
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định hiện hành của Nhà nước



8	Đầu tư mua mới 01 ô tô phục vụ quản lý chung	Tỷ đồng	1,1
9	Đầu tư mua mới 01 ô tô bán tải chuyên dùng phục vụ phát hành và thanh hủy vé tại các tỉnh Nam miền Trung	Tỷ đồng	01
10	Sửa chữa, sơn mới tường rào trụ sở Công ty, Văn phòng làm việc Chi nhánh Điện Bàn và Ninh Thuận	Tỷ đồng	02

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty, kính trình Sở Tài chính Quảng Nam quan tâm xem xét, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt để công ty thực hiện.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh QN(Báo cáo);
- Người quản lý Cty;
- Lưu VT, TCKT.



**Đinh Văn Sơn**