

Số 156/KH-XSQNa

Quảng Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2019

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

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Nam
- 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 3056/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam của UBND tỉnh Quảng Nam;

Thực hiện Công văn số 4676/UBND-KTTH, ngày 9/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện năm 2019:

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2019			Ước thực hiện năm 2019		
		Thực hiện	% so với cùng kỳ 2018	% so với KH 2019	Ước thực hiện	% so với cùng kỳ 2018	% so với KH 2019
1	Doanh thu bán vé:	220,511	100%	51%	415	101%	97%
	-XS truyền thống	142,010	112%		269	110%	
	-XS Cào	12,682	70%		23	74%	
	-XS Bóc	65,300	88%		122	93%	
	-XS Lô tô	0,519	166%		1	133%	
2	Doanh thu thuần	174,375			328		
3	Lợi nhuận sau thuế	(12,257)			6,4	105%	100%

Tình hình khai thác doanh thu 06 tháng đầu năm 2019 không thuận lợi, điều kiện 6 tháng đầu năm thường rất thuận lợi về thời tiết, Tết Âm lịch, mùa hè người bán lẻ tăng nhiều tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2019 khai thác doanh thu bán vé 220,5 tỷ đồng mới đạt 100% so với cùng kỳ 2018, chỉ đạt 51% so với kế hoạch của UBND Tỉnh giao, trong đó XS Cào chỉ đạt 70% so với cùng kỳ, XS Bóc chỉ đạt 88% so với cùng kỳ; nguyên nhân 02 loại hình này giảm so với cùng kỳ là do thị trường miền Trung và Tây Nguyên bão hòa và đặc biệt sự cạnh tranh không lành mạnh của một số công ty Xổ số bán XS Cào, Bóc với hoa hồng tăng cao cho đại lý; Về lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2019 lỗ 12,057 tỷ đồng, nguyên nhân do chi phí trả thưởng tăng cao (chiếm 59.41% so với doanh thu);

Dựa trên doanh thu 6 tháng đầu năm 2019, điều kiện thời tiết của miền Trung vào mùa mưa bão và tình hình thị trường tiêu thụ XS Cào, Bóc khó khăn nên khai thác doanh thu năm 2019 sẽ không đạt kế hoạch cấp trên giao 430 tỷ đồng mà chỉ đạt 415 tỷ đồng tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch.

II. Tình hình thực hiện Chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam:

Thực hiện kế hoạch kinh doanh 05 năm (2016-2020):

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Uớc thực hiện năm 2019	Năm 2020 (Được tính theo QĐ giao của UBND tỉnh)
Doanh thu bán vé	356,996	363,924	409,658	415	431
Doanh thu thuần	282,422	287,896	324,011	328	340,7
Lợi nhuận sau thuế	3,029	3,864	6,132	6,4	6,528

Thực hiện kế hoạch 05 năm của UBND tỉnh Quảng Nam giao, năm 2020 phải đạt trên 20% với doanh thu thực hiện 2016; Vậy Công ty xây dựng kế hoạch khai thác doanh thu năm 2020: 431 tỷ đồng ($431 > 356,996 \times 20\% + 356,996$) và lợi nhuận sau thuế 6,528 tỷ đồng tăng cao hơn 20% so với lợi nhuận năm 2016. Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam vào năm 2020.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và thực hiện kế hoạch 05 năm của UBND Tỉnh giao, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

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

- + Tổng doanh thu bán vé: 431 tỷ đồng (Tăng 3,85% so với năm 2019)
- + Tổng doanh thu sau thuế: 340,7 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 8,160 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế: 6,528 tỷ đồng

+ Tổng nộp ngân sách: 90 tỷ đồng.

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

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Trụ sở Công ty hư hỏng, xuống cấp gây mất mỹ quan, Công ty có chủ trương cho thiết kế chỉnh sửa, thay thế cửa, hệ thống điện, nước tổng mức đầu tư: 5,5 tỷ đồng;

- Để phục vụ nhiệm vụ kinh doanh tại các tỉnh phía Bắc miền Trung, Công ty quyết định mua 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng với tổng giá trị 01 tỷ đồng(Một tỷ đồng).

3. Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công ty:

Hiện tại vốn điều lệ của Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt là 45 tỷ đồng; để đáp nhu cầu kinh doanh, năm 2020 Công ty kính trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

IV. 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 sáp 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.

d) 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 2019; 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 2020

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu bán vé	Tỷ đồng	431
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	340,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,160
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,528
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	45
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	14,5
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	90
8	Đầu tư mua mới 01 ô tô bán tải chuyên dùng phục vụ phát hành và thanh hủy vé tại các tỉnh Bắc miền Trung	Tỷ đồng	1
9	Sửa chữa lớn Văn phòng trụ sở Công ty tại số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam	Tỷ đồng	5,5

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty, kính trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài chính Quảng Nam xem xét phê duyệt để công ty thực hiện.

- Nơi nhận:**
- Nhu trên;
 - Người quản lý Cty;
 - Lưu VT, TCKT.



Dinh Văn Sơn