

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

Kính gửi: Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết 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 2279/STC-DN ngày 6/10/2017 của Sở Tài chính về Kế hoạch tài chính năm 2018; Ngày 06/2/2018 Giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch trình đề nghị Chủ tịch Công ty phê duyệt; Ngày 12/3/2018 Chủ tịch Công ty có Tờ trình số 73/TTr-XSQNa đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính cho chủ trương về kế hoạch tài chính năm 2018; Sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương theo Công văn số 3445/UBND-KTTH ngày 27/6/2018; Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài chính Quảng Nam theo Công văn số 1499/STC-DN ngày 4/7/2018;

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam xây dựng lại kế hoạch tài chính năm 2018 như sau:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

1. Doanh thu: 363,924 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 4,362 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 75,577 tỷ đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - a) Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
 - + Tổng doanh thu bán vé: 383,940 tỷ đồng;
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,580 tỷ đồng;
 - + Tổng nộp ngân sách: 76 tỷ đồng.
 - b) Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:



- Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.
- Tăng tỉ trọng vé xổ số truyền thống .
- Chi phí in vé xổ số Bốc tăng so với năm 2017 do đó trong năm 2018 phải thay đổi cơ cấu trả thưởng để mang lại hiệu quả kinh doanh.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Công ty liên quan đến công tác phát hành, thu hồi và vận chuyển vé xổ số từ Công ty đến các Văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Trung Tây nguyên; căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, ngày 4/8/2015, Công ty xin chủ trương mua 01 ô tô, dự kiến tổng vốn đầu tư: 1,040 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty hư hỏng, xuống cấp gây mất mỹ quan, môi trường làm việc của Người lao động bị ảnh hưởng, Công ty xin chủ trương cho thiết kế chỉnh sửa, thay thế cửa, hệ thống điện, nước tổng mức đầu tư: 5,5 tỷ đồng.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Về tài chính

a) Chấp hành và thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ kế toán, quản lý tài chính, các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số.

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

c) Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh; Riêng chi phí trả thưởng không kiểm soát được vì mang tính may rủi, tỉ lệ tiêu thụ thấp (<25% doanh số phát hành)

d) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mọi hoạt động của các đơn vị trực thuộc; Thu hồi công nợ đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.

đ) 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.

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) Phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật đến hệ thống 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; gắn gũi mật thiết với đại lý.

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

Sắp xếp phân công lại nhiệm vụ trong Ban Giám đốc phù hợp với năng lực để phát huy hiệu quả công việc. 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 phong mẫu đáp ứng thị hiếu người mua, dễ kiểm đếm 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 2018

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu hoạt động xổ số	Tỷ đồng	383,940
	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	303,500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,580
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,664
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	45,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	8,1
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	76
7	Tổng vốn đầu tư mua sắm tài sản	Tỷ đồng	1,040
8	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 2018 của Công ty, kính đề nghị Chủ tịch Công ty xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- Sở TC (báo cáo)
- Ban GD, KSV;
- Lưu VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Sương 3