

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

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Nam.

Căn cứ Nghị định Số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 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 1949/STC-DN, ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài chính Quảng Nam về Kế hoạch tài chính năm 2017;

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 như sau:

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

1. Doanh thu: 356,998 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 4,490 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 75,684 tỷ đồng

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

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

- + Tổng doanh thu bán vé: 363 tỷ đồng(tăng 1,96% so với năm 2016);
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,600 tỷ đồng;
- + Tổng nộp ngân sách: 75 tỷ đồng;

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

Tiếp tục củng cố mô hình tổ chức thị trường hiện hành, mở rộng thị trường thông qua mạng lưới đại lý; tuân thủ các quy định, chính sách chế độ của Bộ Tài chính; Quy chế hoạt động và Nghị quyết của Hội đồng xổ số khu vực; nắm bắt thị

hiếu người chơi; phân phối vé phù hợp với tiềm năng của từng thị trường để khai thác triệt để doanh thu; cơ cấu lại các giải thưởng để phù hợp với thị trường.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Để phục vụ công tác phát hành, thu hồi vé xổ số được kịp thời thuận lợi, hạn chế thấp nhất việc tiêu cực hay rủi ro có thể xảy ra trong vận chuyển vé từ Công ty đến các Văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Trung Tây nguyên, Công ty sẽ xin chủ trương mua 01 ô tô (12- 16 chỗ), dự kiến tổng vốn đầu tư: 1,2 tỷ 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. Trong kinh doanh xổ số chi phí trả thưởng chiếm tỷ trọng lớn, là khoản chi phát sinh ngẫu nhiên, đối với XS miền Trung không kiểm soát được vì mức tiêu thụ thấp (<20% vé phát hành).

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.

2. Về mở rộng thị trường:

a) Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp, thực hiện kênh phân phối đa dạng với điều kiện đảm bảo các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết. Tập trung sắp xếp lại hệ thống đại lý tại các tỉnh Nam miền Trung.

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 2017; 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 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.

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

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	363
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,600
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	75
4	Tổng vốn đầu tư(mua sắm TS)	Tỷ đồng	1,2

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty, kính báo cáo Sở Tài chính Quảng Nam xem xét, theo dõi chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tỉnh Quảng Nam(báo cáo);
- Chủ tịch Cty;
- Ban GD, KSV;
- Lưu VT, TCKT.

**KT.CHỦ TỊCH CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thu Sương