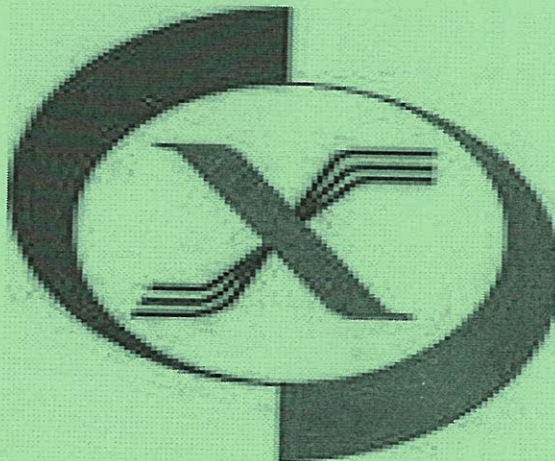


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ TĨNH

Số 02 - Đường Nguyễn Công Trứ – Phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3000108753

KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2020



Nơi nhân:

HÀ TĨNH, NĂM 2020

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ TĨNH**

MST: 3000108753

Số: *69*/KH-XSKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch nộp Ngân sách Nhà nước tại công văn số 147/CT-NVDTPC ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh. Công ty đã tập trung triển khai thực hiện một số công việc chủ yếu sau:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu Xổ số, doanh thu khác năm 2020. Giao nhiệm vụ, kế hoạch giao khoán cho các địa bàn ngay từ những ngày đầu năm; tổ chức ký kết hợp đồng với các Tổng đại lý, đại lý trên địa bàn toàn tỉnh để ổn định sản xuất kinh doanh;

- Tập trung kiểm tra, củng cố địa bàn; thay thế một số Tổng đại lý, đại lý kém chất lượng, hiệu quả, đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn mạng lưới đại lý, tổng đại lý nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế và các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng với công ty;

- Tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với công việc của từng phòng ban chuyên môn, chi nhánh, địa bàn huyện, thị xã.

** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau*

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu (có thuế)		37.710.000.000	39.174.179.000	104
1.1	Doanh thu KD Xổ số		37.310.000.000	39.174.179.000	104
	- XS Truyền thống		2.500.000.000	3.609.980.000	144
	- XS Cào		600.000.000	1.048.474.000	175
	- XS Lô tô, Lô tô cặp		34.210.000.000	34.515.725.000	101
1.2	Doanh thu khác		400.000.000	591.262.130	148
2	Doanh thu thuần		29.857.707.509	31.585.985.618	106
3	Lợi nhuận trước thuế		180.000.000	316.514.175	176
4	Kế hoạch đầu tư phát triển		0	0	0
5	Tổng Lao động bình quân		28	27	96
6	Tổng quỹ lương		2.220.425.520	2.231.410.830	100
	- Quỹ lương quản lý		432.000.000	432.000.000	100
	- Quỹ lương lao động		1.770.000.000	1.780.985.310	100
	- Quỹ thù lao KSV		18.425.520	18.425.520	100

Qua bảng tổng hợp các chỉ tiêu cho thấy năm 2019 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao. Công ty duy trì được lợi nhuận (từ năm 2012 đến 2018 kinh doanh hàng năm đều Lỗ), nộp Ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch UBND tỉnh giao; đời sống, việc làm của người lao động ổn định; công ty thực hiện tham gia đóng góp đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp và người lao động.

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

Năm 2019 công ty chưa có kế hoạch đầu tư phát triển vì nguồn vốn của công ty hiện tại là 4,418 tỷ đồng, tuy nhiên từ những năm 2012 đến 2018 kinh doanh hàng năm lỗ cho nên đến tháng 01/2020 nguồn vốn công ty là âm 6,0 tỷ đồng.

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

1. Đánh giá, dự báo, nhận định tình hình

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020 được UBND tỉnh giao. Công ty xin được đánh giá, dự báo, nhận định như sau:

Năm 2020 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức do cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế tuy đang phục hồi nhưng tốc độ chậm; Xổ số điện toán Vietlott hoạt động trải dài khắp các huyện, thị, thành phố do vậy doanh thu của công ty bị chia sẻ nên khó có thể đảm bảo được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đối với đơn vị. Bên cạnh đó trên địa bàn thời gian qua những tiềm năng, thế mạnh đã được công ty tập trung khai thác tương đối triệt để, thị trường gần như bảo hòa; cùng với đó là hoạt động “Số đề tư nhân” ngày càng phát triển mạnh mẽ, tinh vi, tạo ra một thế giới ngầm cạnh tranh không lành mạnh với hoạt động Xổ số kiến thiết, nếu không được các cấp, các ngành quan tâm triệt phá các đường dây Lô, Đề trong tỉnh cũng như liên tỉnh thì hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết trong năm 2020 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

2. Mục tiêu, định hướng phát triển năm 2020

Tiếp tục duy trì phát hành đồng thời và bổ sung thêm các loại hình Xổ số mới, nâng mệnh giá vé Xổ số Lô tô cặp số nhằm thu hút khách hàng, giữ vững địa bàn, ổn định và phát triển hệ thống mạng lưới đại lý; không ngừng nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ khách hàng, tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo, quảng bá uy tín sản phẩm. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua; đảm bảo ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Phấn đấu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, vượt mức các chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2019; phấn đấu hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao, duy trì tốc độ tăng doanh thu, năng suất lao động và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020
1	Doanh thu (có thuế)	đồng	38.300.000.000
1.1	Doanh thu kinh doanh Xổ số	đồng	38.000.000.000
	- Xổ số truyền thống	đồng	2.800.000.000
	- Xổ số Cào	đồng	800.000.000
	- Xổ số Lô tô, Lô tô cặp số	đồng	34.400.000.000
1.2	Doanh thu khác	đồng	300.000.000
2	Doanh thu thuần	đồng	30.312.252.964
2.1	Doanh thu kinh doanh Xổ số	đồng	30.039.525.692
2.2	Doanh thu khác	đồng	272.727.272
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	320.000.000
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	đồng	8.000.000.000
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	đồng	200.000.000
6	Tổng Lao động bình quân	đồng	29
7	Tổng quỹ lương	đồng	3.244.110.936
	- Quỹ lương quản lý	đồng	684.000.000
	- Quỹ lương người lao động	đồng	2.539.906.536
	- Quỹ thù lao KSV	đồng	20.204.400

3.2. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

Hiện nay việc mở rộng thị trường là rất khó khăn, do những năm trước đây công ty đã triển khai phát hành đến các địa bàn huyện, thị xã, thành phố và một số xã tập trung đông dân cư; việc khai thác phát triển đại lý và khách hàng gần như bão hòa. Vì vậy, năm 2020 công ty chỉ tập trung vào việc củng cố duy trì địa bàn, nâng cao chất lượng đại lý hiện có, đồng thời thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên; đề

cao trách nhiệm cá nhân phục vụ khách hàng và hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh;

Tổ chức phát hành đồng thời 04 loại hình xổ số gồm: Xổ số Lô tô, Xổ số Lô tô cặp số, Xổ số truyền thống (Xổ số kiến thiết miền Bắc), Xổ số Cào; trong đó Xổ số Lô tô, Xổ số Lô tô cặp số chiếm tỷ trọng lớn trên 90%, các loại hình Xổ số khác doanh thu không cao (do thị hiếu của khách hàng), tuy nhiên vẫn phải duy trì nhằm làm phong phú thị trường, đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân, góp phần tăng nguồn thu cho Ngân sách địa phương;

Nghiên cứu đưa vào một số loại hình Xổ số vui chơi có thưởng mới theo quy định của Nhà nước. Đưa vào phát hành Xổ số Lô tô cặp số mệnh giá 20.000 đồng vào hoạt động trong khoảng tháng 07/2020.

4. Kế hoạch đầu tư phát triển

Trong năm 2020 công ty đưa ra kế hoạch đầu tư phát triển như sau:

- Sửa chữa, nâng cấp lại hệ thống Ki ốt cho thuê (đã xuống cấp trầm trọng) nhằm tăng doanh thu tiền cho thuê Ki ốt;
- Sửa chữa một số phòng làm việc tại Văn phòng công ty; văn phòng đại diện tại các huyện, thị;
- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị cho Chi nhánh Hồng Lĩnh, các văn phòng đại diện và đầu tư nâng cấp các trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty được thuê (hoặc mua) quỹ đất tại các địa bàn trung tâm của huyện, thị trong tỉnh để xây dựng các văn phòng đại diện.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết hiện nay cũng như lâu dài. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đề ra một số giải pháp thực hiện sau:

1. Giải pháp về tài chính

Thực hiện rà soát cơ cấu lại các khoản nợ phải trả, phải thu; các khoản chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí; không để phát sinh công nợ khó đòi, đảm bảo nguồn thu tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn để doanh nghiệp phát triển.

2. Giải pháp về Marketing

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, công nhân viên nắm rõ đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách mới liên quan đến công cuộc sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước nói chung và hoạt động Xổ số kiến thiết nói riêng;

- Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, với Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh, với các tổng đại lý và các đại lý; tạo mối quan hệ chặt chẽ, gắn kết trong công tác tổ chức sắp xếp các hoạt động kinh doanh; củng cố địa bàn, mở rộng mạng lưới đại lý; phối kết hợp với các ngành liên quan trong việc kiểm tra, đấu tranh truy quyết số đề tư nhân nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh;

- Tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Xổ số kiến thiết “Ích nước, lợi nhà” nhằm thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia mua vé Xổ số kiến thiết; đấu tranh, tẩy chay hoạt động số đề tư nhân.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên đi học đại học tại chức để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ;

- Duy trì ổn định số lượng đại lý bán vé hiện nay ở mức trên 400 đại lý; chú trọng chất lượng phục vụ khách hàng; tích cực bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống đại lý, tổng đại lý phát hành Xổ số kiến thiết;

- Thực hiện đúng quy định chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; các chế độ liên quan khác cũng được quan tâm giải quyết kịp thời theo đúng Thỏa ước lao động tập thể;

- Thực hiện tốt chính sách trả lương; đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động gắn với hiệu quả công việc và nhiệm vụ kế hoạch được giao;

- Trích lập và thu các quỹ đúng quy định của Nhà nước; việc trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Quan tâm đến việc sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ công đoàn đúng mục đích, đúng đối tượng đảm bảo quyền lợi cho người lao động và khuyến khích họ yên tâm công tác, tăng năng suất lao động;

- Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tuần làm việc bằng đôi”; các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề; quan tâm, khuyến khích người lao động, kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy thi đua tăng năng suất chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh.

4. Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật

- Tiếp tục duy trì và cải tiến các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như phần mềm quản lý Xổ số Lô tô, phần mềm Kế toán, hệ thống camera an ninh;

- Thực hiện cải cách hành chính, bán vé Xổ số qua máy tính; lắp đặt phần mềm quản lý nhân sự, máy chấm công để tăng hiệu quả, hiệu lực công việc;

- Bổ sung trang thiết bị máy tính, máy phát điện cho các địa bàn với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đồng thời mua sắm một số trang thiết bị nhằm thực hiện yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

5. Giải pháp về quản lý điều hành

- Chi bộ Đảng thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động trong doanh nghiệp bằng các chủ trương, nghị quyết, quyết định điều hành và phát huy tiên phong, gương mẫu của mỗi một cán bộ đảng viên và người lao động;

- Thực hiện quản lý doanh nghiệp theo đúng các quy định, quy chế của công ty đã ban hành; các phòng chuyên môn cần phải nâng cao chất lượng quản trị của phòng mình theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành quản trị doanh nghiệp;

- Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý nội bộ liên quan đến công tác quản lý kinh doanh nhằm ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động;

- Thường xuyên cập nhật những thông tin, những chính sách, chế độ mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời triển khai thực hiện;

- KIỆN toàn tỉnh gọn bộ máy để đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo chế độ cũng như thu nhập cho người lao động.

6. Giải pháp khác

- Tạo mọi điều kiện về vật chất và thời gian để các tổ chức đoàn thể như Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty hoạt động theo pháp luật và các nghị quyết của đoàn thể cấp trên có hiệu quả. Gắn hoạt động của tổ chức đoàn thể với việc thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quản lý doanh nghiệp;

- Tích cực vận động cán bộ công nhân viên hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo, cùng với doanh nghiệp tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đã được công ty rà soát và xây dựng lại cho sát với tình hình thực hiện năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở Tài chính (Báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty;
- KSV, Lãnh đạo các phòng C.ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM GIÁM ĐỐC



Tổng Tuấn Long