

**CÔNG TY TNHH MTV
XSKT HẬU GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

MST: 1800545163

Số: 59/KHXS

Hậu Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Đánh giá khái quát thị trường, tình hình kinh doanh năm 2018

Hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam năm 2018 có nhiều thuận lợi do tình hình kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, nhu cầu tiêu thụ vé số của thị trường miền Nam luôn gia tăng qua từng năm. Đồng thời công ty rất quan tâm củng cố thị trường tiêu thụ và kịp thời thực hiện các biện pháp điều hành phù hợp, hiệu quả...

2. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2018

- Sản phẩm chủ yếu của Công ty là kinh doanh vé số, phát hành và mở thưởng ngày thứ bảy hàng tuần.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
Doanh số phát hành	Tỷ đồng	4.200	4.200	0
Doanh thu bán vé	Tỷ đồng	2.175	2.438	263
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215	234	19
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	665	685	20

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Sản lượng sản xuất trong năm của Công ty là vé số với doanh số phát hành trong năm: 4.240 tỷ đồng, tương ứng 424 triệu vé.

1.2 Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh số phát hành vé số	:	4.240 tỷ đồng
- Tỷ lệ tiêu thụ vé	:	59 %
- Doanh thu trước thuế	:	2.175 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	215 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	:	62 %
- Thuế và các khoản nộp ngân sách	:	710 tỷ đồng

1.3 Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

- Tập trung khai thác các thị trường hiện tại; giữ vững và nâng dần thị phần ở các thị trường đang phát triển tốt; từng bước thâm nhập dần vào các thị trường trọng điểm ở các đô thị lớn.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đại lý vé số ngày càng phát triển.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

2.1 Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Công trình xây dựng trụ sở tại Hậu Giang đang thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

2.2 Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến)

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty xác định cần phải thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Giải pháp về tài chính:

- Tăng cường quản lý nợ và thế chấp đại lý. Đảm bảo kỳ hạn nợ theo đúng quy định; tỷ lệ thế chấp so với nợ bình quân tối thiểu từ 100% trở lên. Các trường hợp tỷ lệ thế chấp chưa đạt yêu cầu, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

- Duy trì kiểm soát chứng từ rõ ràng theo trình tự.

- Sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý các khoản chi phí.

15/2/19
CÔNG T
H NHIỆM
ĐT THÀNH
SỐ KIẾN
HẬU GI
HÀNH-T

