

CÔNG TY TNHH MTV
XSKT HẬU GIANG
MST: 1800545163

Số: 78A/KHXS

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

Hậu Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2017

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

(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 2016

1. Đánh giá khái quát thị trường, tình hình kinh doanh năm 2016

Hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam năm 2016 có nhiều thuận lợi là nhờ Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành bước 2 từ ngày 01/07/2016, đã giúp giảm chênh lệch cặp vé giữa các công ty trong cùng ngày và khu vực chỉ còn 2 nhóm phát hành. Ngoài ra, 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; công ty rất quan tâm cung cấp 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 2016

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

- Doanh số phát hành: 3.490.000 triệu đồng, so với năm trước tăng 111,6 % (giá trị tăng 370.000 triệu đồng).

- Doanh thu bán vé chưa thuế đạt 1.541 tỷ đồng, so với năm trước tăng 115 % và so với kế hoạch đạt 110,54 % (giá trị tăng 147 tỷ đồng).

- Tổng thu nhập trước thuế đạt 202 tỷ đồng, so với năm trước tăng 101,51 % và so với kế hoạch đạt 110,99 % (giá trị tăng 20 tỷ đồng).

- Tổng số phải nộp ngân sách 601 tỷ đồng, so với năm trước tăng 114,48 % và so với kế hoạch đạt 122,9 % (giá trị tăng 112 tỷ đồng).

- Tổng số đã nộp ngân sách 625 tỷ đồng, so với năm trước tăng 136,46 % (giá trị tăng 167 tỷ đồng).



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

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: 3.680.000 triệu đồng, tương ứng 368 triệu vé.

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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	:	3.680.000 triệu đồng
- Doanh thu vé số có thuế	:	1.932.670 triệu đồng
- Tỷ lệ tiêu thụ vé	:	52,52 %
- Doanh thu tiêu thụ chưa thuế	:	1.578.656 triệu đồng
- Tổng thu nhập trước thuế	:	210.000 triệu đồng
+ Thu nhập hoạt động kinh doanh chính	:	207.000 triệu đồng
+ Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	:	3.000 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế)/doanh thu chưa thuế	:	13,30%
- Thuế và các khoản nộp ngân sách	:	613.646 triệu 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

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ có liên quan để xây dựng trụ sở tại Hậu Giang

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 2017, Công ty xác định cần phải thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Giải pháp về tài chính:

- Xây dựng phương án bồi sung vốn điều lệ giai đoạn (2016 – 2020)
- 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.

2. Giải pháp về sản xuất:

Thường xuyên đổi mới mẫu mã vé số để thu hút người mua. Đồng thời tăng cường các biện pháp chống làm giả vé số trúng thưởng để bảo vệ quyền lợi cho đại lý, người bán lẻ và người mua.

3. Giải pháp về marketing:

- Tiếp tục thực hiện phương châm phục vụ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc chi trả vé trúng thưởng cho khách hàng.
- Giao vé tận nơi theo nhu cầu của đại lý.
- Thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện: phát quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
- Hàng năm, công ty đều tài trợ nhà tình nghĩa, tình thương, các chương trình y tế - giáo dục cho địa phương và các tỉnh lân cận.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

Tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tính hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tất cả thành viên Công ty tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm trên cương vị được phân công, trong mọi hoạt động phải luôn tự nghiên cứu và học hỏi để nâng cao chất lượng công tác.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

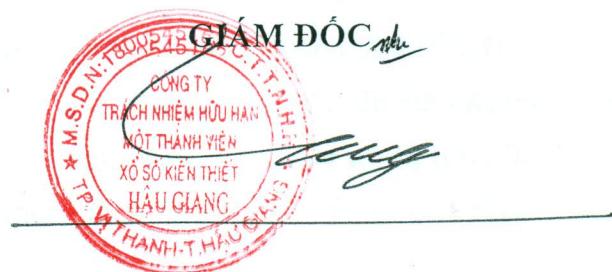
Quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua máy tính và mạng internet: kế toán, trả thưởng, hành chính, phát hành vé...

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế, quy định quản lý điều hành của Công ty phù hợp theo cơ chế chính sách đặc thù của ngành xổ số, nhằm chuẩn hóa hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững.

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	- Số lượng vé phát hành	Triệu vé	368
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	614
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		



Cao Thanh Tùng