

Số: 2777/KH.XS

An Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2017

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

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

- Tình hình chính trị, xã hội trong nước ổn định; kinh tế tăng trưởng dù có không ít khó khăn, cùng với lạm phát được kiềm chế ở mức thấp.

- Về thời tiết: Thời tiết sẽ tiếp tục có những biến động thất thường với mức độ nhiều hơn năm trước; mưa đến sớm hơn, tháng 4 năm nay đã có mưa nhiều, rơi vào ngày bán vé An Giang nhất là ở các thị trường trọng yếu, trong khi năm trước thì hạn hán, xâm nhập mặn; do tác động biến đổi khí hậu ngày càng tăng.

- Quy định phát hành 4 kỳ vé Xuân có khác hơn so năm trước (trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ). Theo đó, lịch mở thưởng của An Giang vào 29 tháng Chạp, mùng 6, ngày 13 và 20 tháng Giêng. Như vậy có 3/4 kỳ được tăng doanh số phát hành nhưng cách xa so thời điểm Tết nên tỷ lệ tiêu thụ không cao. Đồng thời, cơ cấu giải thưởng cũng thay đổi, giảm giải phụ và giải nhì để nâng giải Đặc biệt lên 2 tỷ đồng, tạo phản ứng không có lợi từ người mua.

- Công ty mở thêm điểm hủy ế tại Phú Quốc tạo thuận lợi cho đại lý nhằm tăng tiêu thụ.

- Công ty in thử nghiệm giấy đặc chủng; cải tiến kỹ thuật in UV toàn phần – cục bộ nhằm hạn chế vé làm giả. Tổ chức họp mặt tặng quà Tết cho người bán vé số dạo trong tỉnh, tạo hiệu ứng tích cực cho người bán vé số dạo đối với ngày mở thưởng của vé số An Giang.

- Công ty đang thực hiện lộ trình giảm vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng về 500 tỷ đồng; Ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, định hướng kinh doanh mở rộng.

- Theo công văn số: 8101, ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính cho phép 21 Công ty trong khu vực được tăng doanh số phát hành thêm 10 tỷ đ/kỳ. Qua đó, Công ty có kế hoạch phân phối vé và mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu tiêu thụ.

- Người chơi vé số bị hấp dẫn bởi giải đặc biệt lên hàng trăm tỷ đồng của xổ số điện toán, thiết bị đầu cuối phủ khắp 6 tỉnh thành trong khu vực. Dự kiến đến cuối năm 2017, xổ số điện toán triển khai thêm một số tỉnh thành phía Nam trong khu vực, nâng tổng số địa bàn hoạt động lên 11/21 tỉnh thành; Đặc biệt triển khai

sản phẩm Power 6/55 giải thưởng Jackpot 1 tối thiểu là 30 tỷ đồng (gấp 15 lần so với xổ số truyền thống) và giải thưởng Jackpot 2 trúng thưởng 3 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến tiêu thụ vé xổ số truyền thống.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, ước đạt:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Ước thực hiện năm 2017	So sánh với (%)	
				KH 2017	Cùng kỳ
1	Tổng doanh số phát hành vé số	4.200.000	4.330.000	103,1	103,1
2	Tổng doanh thu	3.275.500	3.613.556	110,3	96,3
	- Doanh thu tiêu thụ vé số	3.247.000	3.550.600	109,4	98,4
	- Doanh thu hoạt động tài chính	28.000	61.101	218,2	79,8
	- Doanh thu khác	500	1.855	371,0	125,5
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	318.000	441.196	138,7	80,8
	- Lợi nhuận vé số	289.500	378.927	130,9	80,3
	- Lợi nhuận hoạt động tài chính	28.000	60.601	216,4	82,7
	- Lợi nhuận khác	500	1.668	333,6	127,9
4	Nộp ngân sách	1.161.000	1.240.420	106,8	97,0

Theo đặc điểm tình hình nêu trên, để đạt được các chỉ tiêu ước thực hiện năm 2017, Công ty có những giải pháp thực hiện như sau:

- Phát triển thị trường và sản phẩm:

+ Thường xuyên theo dõi nắm sát thị trường, đại lý để xây dựng kế hoạch phát hành và điều chỉnh vé từng thị trường, khu vực và đại lý có tỷ lệ tiêu thụ thấp sang thị trường, khu vực và đại lý có tỷ lệ tiêu thụ cao, đồng thời phát triển thêm đại lý để giữ mức tiêu thụ ổn định, thực hiện chính sách đại lý đúng quy định và từng bước nâng cao.

+ Nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách đại lý phù hợp với yêu cầu phát triển, trên cơ sở rõ ràng, minh bạch, cụ thể vào hợp đồng, tạo sự an tâm ổn định; phát triển của đại lý.

+ Mở điểm thu vé ế tại thị trường Phú Quốc để củng cố thị trường tại đây.

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức họp mặt, tặng quà cho người bán vé số đạo các huyện, thị trong tỉnh chia sẻ niềm vui đón Tết cổ Truyền dân tộc Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

+ Về cải tiến mẫu tờ vé số: Phối hợp với các Công ty in, tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật in vé số, tạo nét thông thoáng tờ vé, phun UV toàn phần, cục bộ, thử nghiệm giấy in đặc chủng, nhằm chống vé giả, vé cạo dán; giảm rủi ro trực tiếp cho người bán số dạo, đại lý khi đổi vé trúng thưởng tạo niềm tin cho người mua vé số.

2. Tình hình đầu tư phát triển: Công ty đầu tư vốn 500 triệu đồng vào Công ty cổ phần Phát Tài.

- Việc thực hiện đầu tư các dự án: Theo chủ trương của tỉnh Công ty có kế hoạch xin đất xây dựng mới trụ sở Công ty; Sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án xây dựng khi được UBND tỉnh tạo được quỹ đất cho Công ty thực hiện thụ tục xây dựng.

- Kết quả đầu tư: Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Phát Tài cổ tức được chia giai đoạn 2006 – 2015 là 631 triệu đồng.

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

1. Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2018:

- Thời tiết thay đổi thất thường với mức độ ngày càng phức tạp hơn, do tác động biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Nên có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến người bán vé số cầm tay, trong đó trẻ em, người già, người tàn tật, tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ vé số.

- Sức mua thị trường hiện đang tiếp tục ổn định, nhưng yếu tố thời tiết, dịch chuyển lao động cơ học từ nông thôn về thành thị khu công nghiệp, làm mức lợi thế thị phần khu vực và tạo ra sự cạnh tranh mới trong ngày xổ số chung của 3 Công ty. Do đó, mức tiêu thụ vé số An Giang ở những vùng trọng điểm, sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với năm 2017.

Đặc biệt, năm 2018, vé số An Giang, gặp khó khăn lớn nhất là:

- Người chơi có cơ hội lựa chọn khi có sản phẩm mới Power 6/55, hấp dẫn từ giải thưởng Jackpot 1 có mức khởi điểm là 30 tỷ đồng, ngoài ra còn giải Jackpot 2 trúng 3 tỷ đồng. Đặc biệt là mở thưởng vào ngày thứ Năm (ngày mở thưởng vé số An Giang), và theo kế hoạch Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam triển khai mở rộng đại lý các tỉnh còn lại trong khu vực, để tăng doanh thu tiêu thụ.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu chọn phương án xây dựng trụ sở mới khi được giao quỹ đất thích hợp cho hoạt động kinh doanh, mở rộng thêm một số loại hình trò chơi giải trí có thưởng mới được phép hoạt động với trang thiết bị phù hợp, hiện đại thu hút số đông người chơi.

Với những đặc điểm trên, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và HĐND; chỉ đạo của UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các Sở, ban ngành trong và ngoài tỉnh,... sự hợp tác tích cực của các đại lý vé số, tập thể CB – NV Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh số phát hành 4.680.000 triệu đồng;
- Tổng doanh thu: 3.816.300 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế 403.328 triệu đồng;
- Nộp ngân sách 1.327.940 triệu đồng.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

2.1. Về thị trường: Tiếp tục theo dõi nắm sát thị trường, đại lý để đề xuất các giải pháp điều chỉnh kế hoạch vé, thị trường, khu vực và đại lý có tỷ lệ tiêu thụ thấp cho thị trường, khu vực và đại lý có tỷ lệ tiêu thụ cao, đồng thời củng cố thị trường đang tiêu thụ tốt, song song đó phát triển các thị trường còn thiếu vé số An Giang thông qua việc phát triển đại lý để nâng cao tỷ lệ cũng như lượng tiêu thụ chung cho Công ty.

2.2. Về cải tiến và phát triển sản phẩm: Phối hợp với 2 các Công ty in, tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật in vé số; phun UV toàn phần, cục bộ tạo nét thông thoáng tờ vé, thử nghiệm giấy in đặc chủng, nhằm chống vé giả, vé cạo dán; giảm rủi ro cho đại lý khi đổi vé trúng thưởng nhằm tạo niềm tin cho người mua vé số.

2.3. Chăm lo cho người bán vé số dạo các huyện, thị trong tỉnh; Tổ chức họp mặt, tặng quà cho người bán vé số dạo các huyện, thị trong tỉnh vào dịp Tết Nguyên Đán để củng cố thị trường.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

+ Thực hiện kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty AFIEX theo Quyết định số: 2950/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh An Giang.

+ Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc: Tìm quỹ đất và chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc với định hướng vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại và tham gia các loại hình trò chơi có thưởng khi được phép hoạt động.

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về đầu tư: thực hiện trình tự, thủ tục về dự án đầu tư đúng theo quy định của pháp luật.

2. Giải pháp về tài chính:

- Phân tích, lập kế hoạch thu chi, để Công ty chủ động trong việc quản lý dòng tiền; đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Thực hiện việc hợp tác với ngân hàng trong sử dụng vốn giữa 2 bên, thông qua hình thức chủ động trong các khoản tiền gửi và vay tiền.

- Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty.

3. Giải pháp về kinh doanh:

Trước những đặc điểm tình hình khó khăn năm 2018 và những diễn biến bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh có thể chưa lường trước được. Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tập thể CB - NV Công ty cần đoàn kết quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự ủng hộ của các ngành và đại lý, tập trung làm tốt công tác chăm lo cho người bán vé số dạo và những người dân có hoàn cảnh khó khăn..., áp dụng những giải pháp cụ thể sau:

3.1. Nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình thị trường tiêu thụ vé số để có kế hoạch điều tiết vé đại lý phù hợp theo yêu cầu thị trường kinh doanh.

3.2. Nghiên cứu mở thêm đại lý, cải tiến phương thức giao vé, phong cách phục vụ, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng; sửa đổi, bổ sung chính sách đại lý đảm bảo hài hòa lợi ích của đại lý và Công ty.

3.3. Tăng cường quảng bá hình ảnh Công ty, thông qua các hoạt động an sinh xã hội như: Tài trợ nhà đại đoàn kết, học bổng Xổ số Kiến thiết; tài trợ y tế, tài trợ trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang phục vụ mục đích quốc phòng – an ninh,... Từ đó, để mọi người ủng hộ vé số An Giang.

3.4. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương chăm lo cho người bán vé số dạo, họp mặt, tặng quà, mua tặng bảo hiểm y tế, nghiên cứu hỗ trợ trực tiếp cho người bán vé số dạo đang gặp khó khăn.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, củng cố bộ máy và lao động đủ biên chế hoạt động.

- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự mới theo đúng quy chế tuyển dụng và phù hợp yêu cầu công việc thực tế đặt ra về số lượng, chất lượng nhân sự.

- Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, nhân viên Công ty để đảm đương hoàn thành tốt công việc được giao.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật: In, giấy in vé số

- Nghiên cứu kỹ và tìm loại giấy mới (giấy đặc chủng) có thể được đặt in riêng với các dấu hiệu nhận dạng như bóng chìm logo Công ty, vân ánh sáng nếu đạt được yêu cầu, thay thế loại giấy in hiện nay; đồng thời phối hợp với 2 đơn vị in vé số, cải tiến kỹ thuật in, như: in phun UV, tráng PE,... nhằm hạn chế vé cạo sửa, làm giả tờ vé số làm ảnh hưởng đến uy tín vé số An Giang; Song song đó là làm cho tờ vé số An Giang thông thoáng, đẹp hơn thu hút khách hàng mua vé số An Giang.

- Nghiên cứu cải tiến hình thức công bố thông tin kết quả xổ số bên cạnh website Công ty, truyền thanh, truyền hình trực tiếp; Ứng dụng các phần mềm quản lý như Bravo.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ đúng quy trình, quy định Công ty; nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn cũng như phối hợp thực hiện nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra giám sát của lãnh đạo Phòng đối với cấp dưới, giữa các phần hành với nhau trong công tác chuyên môn, công tác bảo quản, quản lý hàng hóa, tài sản, v.v...; đảm bảo yêu cầu nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

- Trả lương theo kết quả làm việc (có chấm điểm hàng tháng); điều hành gián tiếp qua Internet, quy định chế độ báo cáo phản hồi,...

7. Giải pháp khác:

- Tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; kêu gọi nâng cao tinh thần trách nhiệm,...
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 khóa XII, nhằm nâng cao nhận thức và áp dụng có hiệu quả vào trong thực tiễn công tác. Động viên, khuyến khích CB – NV không ngừng đổi mới, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đoàn kết nội bộ,...
- Phát động phong trào thi đua dài hạn, ngắn hạn, kết hợp tổng kết, khen thưởng kịp thời.
- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, xây dựng quy chế chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn thể mỹ, v.v...

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất		
	- Xô số kiến thiết	Tr.vé	468
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.816,3
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	403,3
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.327,9
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	31,2
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	Không có
8	Các chỉ tiêu khác		Không có

Ghi chú: Tổng Doanh thu năm 2018 là 3.816.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu vé số có thuế VAT là 3.790.800 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 25 tỷ đồng, thu nhập khác 0,5 tỷ đồng./.



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Lắm