

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH AN GIANG
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

MST: 1600190393

Số: 133A/KH.XS

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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2017

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

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

- Kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; chính trị xã hội ổn định.
- Năm 2016 Công ty không được tăng doanh số phát hành, trong khi tỷ lệ tiêu thụ đến 90% đã ở mức cao. Ngược lại các Công ty có tỷ lệ tiêu thụ thấp hơn lại được tăng doanh số phát hành, nên thị phần tiêu thụ vé số An Giang bị sụt giảm.
- Khó khăn lớn nhất là Xổ số điện toán triển khai chưa được 6 tháng đã làm cho doanh thu tiêu thụ bình quân 1 kỳ mở thưởng của Công ty trong quý IV/2016 giảm: từ 2% - 6%, có thời điểm giảm 11% (tỷ lệ tiêu thụ từ 90% xuống còn 79%). Trong cùng ngày mở thưởng, có Công ty xổ số trực tiếp cạnh tranh thị trường vé số khu vực Miền Tây với Công ty An Giang.

Công ty được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban ngành, Hội đồng giám sát xổ số; sự hợp tác tích cực của Đại lý, đối tác và nỗ lực phấn đấu vượt khó của toàn thể CBNV Công ty. Từ đó, Công ty đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể như sau:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ đồng	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh với (%)	
					Kế Hoạch	Cùng kỳ
1	Tổng doanh số phát hành vé số	Triệu vé	420	420	100%	99,1
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.234,7	3.686,5	113,9	104,3
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	279,7	545,9	195,1	98,6
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.000,3	1.279	127,8	115,1

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

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

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 CBNV Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019 như sau:

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: 4.200.000 triệu đồng (420 triệu vé).

1.2. Kế hoạch và phân đấu kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Tổng doanh số phát hành | 4.200 tỷ đồng; |
| - Tổng doanh thu: | 3.275,5 tỷ đồng; |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | 318 tỷ đồng; |
| - Nộp ngân sách | 1.161 tỷ đồng. |

1.3. Kế hoạch 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.

- 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.

- 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 có đầu tư vốn thành lập Công ty cổ phần Phát Tài là 500 triệu đồng, chuyên lĩnh vực in ấn, trong đó có in vé số, hàng năm nhận cổ tức cao hơn lãi suất ngân hàng (năm 2017 là 12%). Do việc đầu tư vào Công ty cổ phần Phát Tài phù hợp với quy định (lĩnh vực có liên quan đến XSKT) và có hiệu quả nên theo phương án cơ cấu lại Công ty tiếp tục duy trì vốn đầu tư.

- Công ty có đầu tư vốn vào Công ty AFIEX là 30.706 triệu đồng. 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.

III. Các giải pháp thực hiện

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017. 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. Do đó cần phải áp dụng những giải pháp cụ thể sau:

1. Giải pháp về tài chính

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

- Theo sát lãi suất ngân hàng, đồng thời hợp tác với ngân hàng để chủ động trong các khoản tiền gửi.

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

2. Giải pháp về kinh doanh

- Nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả hệ thống quy chế, quy định quản lý điều hành hoạt động của Công ty phù hợp cơ chế chính sách đặc thù của ngành xổ số.

- 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. Giải pháp về marketing

3.1. 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, chăm lo cho người bán vé số dạo trong và ngoài tỉnh thông qua việc tổ chức họp mặt, tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán, nghiên cứu hỗ trợ trực tiếp cho người bán vé số dạo đang gặp khó khăn. ... Từ đó, để mọi người ủng hộ vé số An Giang.

- Đẩy mạnh công tác thị trường: Theo sát tình hình thị trường tiêu thụ vé số; có kế hoạch điều tiết vé đại lý phù hợp theo yêu cầu thị trường kinh doanh. Nghiên cứu mở rộng thị trường, đại lý, cải tiến phương thức giao vé, phong cách phục vụ, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng; Nghiên cứu việc kinh doanh vé số loto, vé số bóc, cào để mở rộng sản phẩm. .

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như tính hiệu quả của bộ máy quản lý. Từng thành viên Công ty phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trên cương vị được phân công; Tự học hỏi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng trong công tác. Luôn coi trọng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhằm tạo niềm tin, uy tín trong mối quan hệ với khách hàng, đại lý.

- Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, củng cố bộ máy và lao động đủ biên chế hoạt động; Trong 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 để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

- Nghiên cứu 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 cào sứt, vé giả làm ảnh hưởng đến uy tín vé số An Giang; Màu sắc tờ vé tươi sáng, nổi bật, đẹp hơn để 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 buổi quay số mở thưởng; Ứng dụng phần mềm Bravo quản lý các thông tin nghiệp vụ: Kế toán, Kế hoạch, Tổ chức, Trả thưởng, kho quỹ,...

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

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 Công ty đối với cấp dưới, giữa các phân 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.

7. Giải pháp khác

- Hàng năm Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết, Họp mặt khách hàng; Báo cáo kết quả kinh doanh cũng như phương hướng để đại lý hợp tác với Công ty thực hiện tốt chiến lược kinh doanh.

- 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 CBNV không ngừng đổi mới, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đoàn kết nội bộ,...

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất		0
	Lượng vé phát hành	Tr.vé	420
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	0

3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.227,5
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	318
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.161
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	31
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		0

Công ty TNHH một thành viên Xô số Kiến thiết An Giang báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, để thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

GIÁM ĐỐC

