

Hưng Yên, ngày 15 tháng 2 năm 2018

Số: 10/QĐ-XSKT

QUYẾT ĐỊNH

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

**CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HƯNG YÊN**

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ quy định về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 03/TTr-XSKT ngày 19/01/2018 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao cho bà Đinh Thị Hồng Bích - Giám đốc, tổ chức việc triển khai và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc; Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Tổ chức - Hành chính, Kinh doanh - Phát hành; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Như Điều 3;
- GD, PGD công ty;
- Kiểm soát viên;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: TCHC^T,



Vũ Đăng Định

Hưng Yên, ngày 15 tháng 2 năm 2018

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-XSKT ngày 15/2/2018 của Chủ tịch công ty)

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

Hoạt động kinh doanh phát hành xổ số của công ty những năm qua gặp nhiều khó khăn do tệ nạn số đề phát triển, lan rộng, các trò chơi có thưởng phát triển mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, sự cạnh tranh của xổ số điện toán (Vietlott) đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn trên, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, sự quan tâm của các Sở, Ban, Ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động xổ số với phương châm “Ích nước, lợi nhà” đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, từ đó đầu tư lại các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017
1	1. Tổng doanh thu	Đồng	31.601.760.606
2	a) Doanh thu xổ số	Đồng	30.799.293.634
3	- Xổ số truyền thống	Đồng	3.630.018.181
4	- Xổ số lô tô	Đồng	25.005.640.909
5	- Xổ số biết kết quả ngay	Đồng	2.163.634.544
6	b) Doanh thu khác (Lãi tiền gửi, cho thuê nhà)	Đồng	802.466.972
7	2. Tổng chi phí	Đồng	27.676.452.885
8	3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(91.991.450)
9	4. Nộp ngân sách	Đồng	7.500.000.000
10	5. Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người/tháng	4.962.000
11	6. Tổng số lao động (cả người quản lý)	Người	27

1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết, Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và các đơn vị có liên quan.

- Sự đoàn kết, thống nhất của đảng viên, cán bộ và nhân viên trong công ty.

- Trình độ của viên chức quản lý, người lao động ngày càng được nâng cao, đáp ứng được những đòi hỏi, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

2. Khó khăn

- Hoạt động kinh doanh của đơn vị bị tác động và ảnh hưởng từ tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề và các hình thức vui chơi giải trí trái quy định của pháp luật.

- Trong công tác phối kết hợp của Công ty với chính quyền, lực lượng công an và một số cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền ở địa phương còn chưa có hiệu quả.

- Hoạt động kinh doanh xổ số là đặc thù, có tính chất rủi ro cao, nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Đây cũng là yếu tố quyết định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm.

- Nguồn thu từ xổ số đầu tư phúc lợi công cộng chưa được chính quyền địa phương quan tâm và người dân biết đến nhiều, do đó tính chất tuyên truyền chưa được sâu rộng.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: Số lượng vé dự kiến phát hành 8,5 triệu vé (*lô tô 3,8 triệu vé; truyền thống 3,3 triệu vé; biết kết quả ngay 1,4 triệu vé*).

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu 39.106.000.000đồng (*doanh thu xổ số 38.500.000.000đồng; doanh thu khác 606.000.000đồng*); lợi nhuận trước thuế 17.000.000đồng; nộp ngân sách nhà nước 8.065.000.000đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm: Thực hiện kinh doanh theo ngành nghề đã được đăng ký trong đăng ký kinh doanh của công ty, đặc biệt tập trung mở rộng thị trường, phát triển doanh thu từ hoạt động xổ số.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Thuê mặt nhà để phục vụ cho việc thành lập địa điểm kinh doanh tại các huyện Mỹ Hòa và Khoái Châu.

- Mở rộng địa bàn kinh doanh thông qua việc khai thác mở đại lý và khuyến khích ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở Đại lý cấp 1 và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính

- Xây dựng kế hoạch đề nghị UBND tỉnh cấp bổ sung vốn điều lệ trong năm 2018, số tiền là 11.870.000.000đồng. Để có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký và phát triển mạng lưới kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện đảm bảo nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch

giao năm 2018 và những năm tiếp theo; có nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, xe ô tô chuyên dùng, trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất và triển khai ứng dụng các phần mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường quản lý, bảo toàn vốn, tài sản trong kinh doanh; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được cấp bổ sung trong kinh doanh xổ số nhằm đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng phát triển thị trường và hệ thống đại lý. Đạt mục tiêu kế hoạch doanh thu, tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại trụ sở Công ty và tại các chi nhánh.

- Thực hiện tốt pháp luật thuế, kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế, phí theo quy định. Chủ động phối hợp, đề xuất với cơ quan thuế các vướng mắc phát sinh về chính sách thuế đối với Công ty và các đối tượng thu hộ thuế.

- Chủ động tham mưu với UBND tỉnh và Sở Tài chính về sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của hoạt động xổ số, nhất là những đóng góp trực tiếp của hoạt động xổ số vào phúc lợi xã hội của các địa phương trong tỉnh.

2. Giải pháp về sản xuất kinh doanh

- Đảm bảo thực hiện các quy định của Bộ Tài chính về địa bàn phát hành xổ số, loại hình sản phẩm, hạn mức doanh số phát hành, hệ thống phân phối vé số, quay số mở thưởng, trả thưởng và thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính.

- Thực hiện thành lập chi nhánh trên các địa bàn để thực hiện việc quản lý các cụm cho phù hợp. Dự kiến thành lập chi nhánh trên địa bàn các huyện Mỹ Hòa và Khoái Châu trong Quý II/2018.

- Tăng cường các biện pháp quản lý và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, giữa UBND cấp huyện, cơ quan Công an và các cơ quan liên quan trong việc triển khai công tác phòng, chống và xử lý các đối tượng hoạt động số đề.

- Đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công ty triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn triệt phá tình trạng tệ nạn cờ bạc trái phép dưới hình thức số đề, vé số giả, cá độ bóng đá.

- Tổ chức cho các đại lý bán vé xổ số ký cam kết không được tham gia hoạt động số đề, xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm; khen thưởng đối với các trường hợp phát hiện, báo tin đối tượng hoạt động số đề.

- Có kế hoạch tham gia nghiên cứu học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức các loại hình xổ số mới, hiện đại có hiệu quả của khu vực để nghiên cứu, ứng dụng.

3. Giải pháp về marketing

- Áp dụng đa dạng hình thức tuyên truyền (*phóng sự, tờ rơi...*) và nội dung tuyên truyền để người dân thấy được tính nhân văn và lợi ích của xổ số, nhận thức được hành vi ghi đề và đánh đề là vi phạm pháp luật, hậu quả tác hại của hành vi ghi đề và đánh đề.

- Có biện pháp cụ thể trong công tác chăm sóc đại lý bán xổ số, công tác trả thưởng, phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo.

- Phát triển Website phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, các loại hình xổ số và công bố thông tin doanh nghiệp.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Xây dựng hệ thống thang bảng lương, thưởng, phúc lợi. Hệ thống này được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng và công khai, căn cứ vào năng lực thực tế, khả năng, năng suất lao động của cán bộ, nhân viên để có những đãi ngộ thích hợp.

- Xây dựng và phát huy môi trường làm việc thân thiện, tích cực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh tại Trụ sở chính và các chi nhánh.

- Triển khai ứng dụng các phần mềm xổ số, kế toán để phục vụ cho công tác quản lý phát hành và trả thưởng.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý như hiện nay là Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên; 03 phòng chuyên môn: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế toán - Tài vụ, phòng Kinh doanh - Phát hành. Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt tổ chức quản lý và điều hành; các quy chế hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát nội bộ theo đúng quy định.

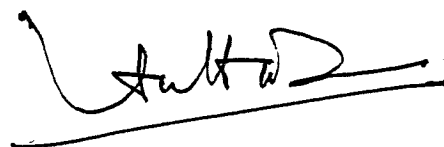
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, cử những người có năng lực đi học chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để phục vụ công tác lâu dài cho Công ty. Điều động, luân chuyển cán bộ, nhân viên của Công ty cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhằm phát huy tối đa khả năng của từng cá nhân.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	1. Số lượng vé dự kiến phát hành	Triệu vé	8,5
2	- Xổ số lô tô	Triệu vé	3,8
3	- Xổ số truyền thống	Triệu vé	3,3
4	- Xổ số biết kết quả ngay	Triệu vé	1,4
5	2. Tổng doanh thu	Đồng	39.106.000.000
6	- Doanh thu xổ số	Đồng	38.500.000.000
7	- Doanh thu khác (<i>Lãi tiền gửi, cho thuê nhà</i>)	Đồng	606.000.000
8	3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.000.000
9	4. Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	8.065.000.000
10	5. Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người/tháng	5.212.000
11	6. Tổng số lao động (<i>cả người quản lý</i>)	Người	32

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hưng Yên./.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Vũ Đăng Định

