

CÔNG TY TNHH MTV  
XSKT HẬU GIANG  
MST: 1800545163

Số: 139/KHXS

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

Hậu Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2016

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

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

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được UBND tỉnh  
Hậu Giang phê duyệt tại số 834/UBND-KHTH ngày 09 tháng 06 năm 2015)

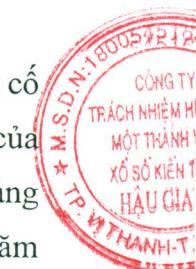
### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

#### 1. Đánh giá khái quát thị trường, tình hình kinh doanh năm 2015

Năm 2015 thị trường tiêu thụ vé của Công ty khá ổn định, từng bước được củng cố  
và phát triển; tỷ lệ tiêu thụ vé theo xu hướng tăng. Tình hình hoạt động kinh doanh của  
Công ty ngày càng ổn định; doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận và nộp ngân sách ngày càng  
tăng, tham gia ngày càng nhiều các hoạt động vì cộng đồng và an sinh xã hội. Trong năm  
2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh  
giao.

#### 2. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2015

- 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: 3.120.000 triệu đồng, so với năm trước tăng 118,18 % (giá  
trị tăng 480.000 triệu đồng).
- Doanh thu bán vé chưa thuế đạt 1.340 tỷ đồng, so với năm trước tăng 114,82 %  
và so với kế hoạch đạt 105,68 % (giá trị tăng 72 tỷ đồng).
- Tổng thu nhập trước thuế đạt 198.5 tỷ đồng, so với năm trước tăng 128,64 % và  
so với kế hoạch đạt 120,08 % (giá trị tăng 33.2 tỷ đồng).
- Tổng số phải nộp ngân sách 525 tỷ đồng, so với năm trước tăng 136,72 % và so  
với kế hoạch đạt 121,53 % (giá trị tăng 141 tỷ đồng).



- Tổng số đã nộp ngân sách 458 tỷ đồng, so với năm trước tăng 102,92 % (giá trị tăng 13 tỷ đồng).

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

### 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: 3.120.000 triệu đồng, tương ứng 312 triệu vé.

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

Căn cứ Công văn số 496/ UBND-KTTH ngày 06/04/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh số phát hành vé số	: 3.200.000 triệu đồng
- Doanh thu vé số có thuế	: 1.800.000 triệu đồng
- Tỷ lệ tiêu thụ vé	: 56,25 %
- Doanh thu tiêu thụ chưa thuế	: 1.422.924 triệu đồng
- Tổng thu nhập trước thuế	: 199.274 triệu đồng
+ Thu nhập hoạt động kinh doanh chính	: 192.572 triệu đồng
+ Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	: 6.702 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế)/doanh thu chưa thuế	: 14 %
- Thuế và các khoản nộp ngân sách	: 500.914 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)

- Công trình trạm phát hành vé số tại TP. HCM đang trong giai đoạn kiểm toán quyết toán.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2016, 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 bổ sung vốn điều lệ giai đoạn (2016 – 2020)
- Tăng cường quản lý nợ và thế chấp đại lý. Đảm bảo kỳ hạn nợ; 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: kê 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 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	- Số lượng vé phát hành	Triệu vé	320
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích ( <i>nếu có</i> )		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.807
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	199
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	500
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu ( <i>nếu có</i> )	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		



Cao Thanh Tùng