

**CÔNG TY TNHH MTV  
XSKT HẬU GIANG**

**MST: 1800545163**

Số: 67/KHXS

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

*Hậu Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021*

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

*(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 2020**

#### **1. Đánh giá khái quát thị trường, tình hình kinh doanh năm 2020**

Tình hình hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty năm 2020 gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid19, phải ngừng kinh doanh vé số 01 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh hưởng lớn nhất là những người bán vé số dạo do mất một khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên sự hỗ trợ kịp thời của Công ty, các cơ quan chức năng đối với người bán vé số dạo đã tạo động lực cho việc bán vé số được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó việc tiếp cận và phát triển các thị trường tiềm năng cũng tăng lên theo nhu cầu tiêu thụ vé số của thị trường Miền Nam so cùng kỳ. Đồng thời Công ty cũng có tiếp cận các Đại lý, đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời cho những người bán vé số (như tặng áo mưa, sổ dò, túi đựng tiền...). Ngoài ra Ban lãnh đạo Công ty cũng rất quan tâm củng cố 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 2020**

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

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Chênh lệch</b>
Doanh số phát hành	Tỷ đồng	5.280	4.880	(400)
Doanh thu bán vé	Tỷ đồng	3.050	3.200	150
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	272	279	7
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	810	897	87

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

### 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: 5.280 tỷ đồng, tương ứng 528 triệu vé.

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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	:	5.280 tỷ đồng
- Tỷ lệ tiêu thụ vé	:	67 %
- Tổng Doanh thu trước thuế	:	3.377 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	286 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	:	46,2%
- Thuế và các khoản nộp ngân sách	:	880 tỷ đồng

#### 1.3 Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

- Nâng cao phát triển hình thức của tờ vé số ngày càng đẹp và bắt mắt hơn, bên cạnh đó cũng phát triển công nghệ chống giả trên tờ vé số nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nạn vé giả trên thị trường.

- 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.

- Tăng cường hỗ trợ các công cụ dụng cụ cần thiết cho người dân bán vé số dạo.

### 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch phát triển thêm các thị trường sau khi có văn bản thống nhất tăng vé phát hành.

#### 2.1 Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Hoàn thiện công tác kiểm toán Công trình 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 2021, Công ty xác định cần phải thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

#### 1. Giải pháp về tài chính:

- Ban hành các quy chế quản lý tài chính kịp thời theo quy định của Bộ Tài chính.
- 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.
- Kiểm soát chứng từ chi rõ ràng theo trình tự, các khoản chi đưa vào chi phí phải hợp lý đúng quy định.
- Sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý các khoản chi phí.

#### 2. Giải pháp về sản xuất, kinh doanh

- 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.
- Hỗ trợ kịp thời người bán vé số dạo khi gặp khó khăn.
- Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội đối các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

#### 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 già neo đơn, người nghèo, người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn...
- Hàng năm, công ty thông qua các Sở ban ngành, đơn vị có chức năng huy động tài trợ để tài trợ nhà tình nghĩa, tình thương, các chương trình y tế - giáo dục, các hoạt động tài trợ từ thiện khác cho địa phương và các tỉnh lân cận.
- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nơi công cộng.



#### **4. Giải pháp về nguồn nhân lực**

- Hàng năm đều xây dựng kế hoạch sử dụng lao động theo đúng quy định nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ công tác kinh doanh.

- 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**

- Nâng cao chất lượng Website của Công ty.

- 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...

- Luôn nghiên cứu phát triển công nghệ nhằm phục vụ công tác kinh doanh theo công nghệ 4.0.

#### **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.

- Kịp thời đưa ra các chính sách kịp thời trong công tác đối nội, đối ngoại nhằm phát triển tốt các thị trường tiêu thụ cũ và mới.

- Phối hợp thực hiện tốt với các cơ quan tham mưu của tỉnh nhằm kịp thời thực hiện các chính sách trong công tác kinh doanh đúng theo quy định.

- Thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND Tỉnh Hậu Giang.

### **BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	- Số lượng vé phát hành	Triệu vé	528
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.360
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	286



5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	880
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÁI BÌNH



