

Phụ lục IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị định định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 2200108572

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

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Số: 190/BC-XSKT

*(Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
đã được Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phê
duyet tại Quyết định số 34/QĐ-XSKT ngày 06 tháng 02 năm 2020)*

I- TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC (2019):

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tổ chức thực hiện kinh doanh các loại hình xổ số kiến thiết theo quy định của Bộ Tài chính.

Năm 2019, Công ty chỉ kinh doanh một sản phẩm là vé xổ số kiến thiết truyền thống. Bộ Tài chính giao hạn mức phát hành vé xổ số truyền thống 80 tỷ/kỳ phát hành. Riêng đối với 4 kỳ phát hành vé xuân, mỗi kỳ tăng thêm 20 tỷ. Tổng doanh số phát hành năm 2019 là 4.240 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
1	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (loại 10.000đ)	Triệu vé số	368,287
2	Doanh thu	tỷ đồng	3.682,874
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	432,569
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	1.123,831

- Doanh thu tiêu thụ: 3.682,874 tỷ đồng, đạt 116,36% kế hoạch và tăng 20,24% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận thực hiện 464,28 tỷ đồng với tỷ lệ chi phí trả thưởng thực tế năm 2019 là 49,14%/doanh thu. So với lợi nhuận kế hoạch đặt ra là 351 tỷ đồng, với cơ cấu tỷ lệ trả thưởng kế hoạch theo quy định là 50%/doanh thu.

Như vậy, so với kế hoạch, tỷ lệ chi phí trả thưởng thực tế thấp hơn tỷ lệ chi phí trả thưởng kế hoạch là 0,86%/doanh thu, tương ứng số lợi nhuận thực hiện phải giảm đi 31,7 tỷ đồng (0,86% x 3.682,8 tỷ đồng doanh thu). Lợi nhuận thực

hiện sau khi loại trừ yếu tố khác quan do tỷ lệ chi trả thưởng sẽ là 432,57 tỷ đồng (trả thưởng thực tế 49,14% so với kế hoạch là 50%), so sánh với lợi nhuận kế hoạch đạt 123,24% (432,57tỷ /351 tỷ) và tăng 23,54% so với năm 2018.

- Nộp ngân sách nhà nước 1.123,831 tỷ đồng, đạt 124,87% so với kế hoạch và tăng 20,81% so với thực hiện năm 2018.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện kinh doanh loại hình sản phẩm vé xổ số kiến thiết truyền thống, loại hình 6 chữ số, mệnh giá vé 10.000 đồng. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (loại 10.000đ)	triệu vé số	520
Doanh thu	tỷ đồng	3.866
Lợi nhuận trước thuế (50% trả thưởng/DT)	tỷ đồng	433
Nộp ngân sách	tỷ đồng	1.100
Tổng vốn đầu tư	tỷ đồng	41,53

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Kế hoạch đầu tư phát triển phục vụ nhu cầu kinh doanh của Công ty trong năm 2020 khoảng 41,53 tỷ đồng, bao gồm các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai các bước thực hiện dự án đầu tư mở rộng Trụ sở làm việc Công ty tại số 16 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Tổng giá trị khái toán tạm tính 40.000 triệu đồng, dự kiến dự án năm 2020 triển khai đấu thầu và tiến hành xây dựng, giá trị khối lượng dự kiến được thực hiện trong năm 2020 khoảng 5 tỷ đồng.

- Đầu tư mua sắm mới 1 xe ô tô tải phục vụ công tác vận chuyển vé số đi các tỉnh, dự kiến 600 triệu đồng.

- Đầu tư trang bị mới Bảng kết quả xổ số điện tử màn hình led trước Công ty, dự kiến 200 triệu đồng.

- Hệ thống lọc nước sinh hoạt dự kiến 300 triệu đồng.

- Hai (02) máy photo dự kiến 180 triệu đồng

- Mười (10) máy vi tính dự kiến 250 triệu đồng

Tổng giá trị ước tính 41.530 triệu đồng.

Ngoài các nội dung đầu tư cụ thể nêu trên, xuất phát từ nhu cầu thực tế cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trong năm.

III- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp tài chính

Trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Công ty phải bảo đảm chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài chính, về thuế, lao động,

20010
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
SỐ K
SÓC
TRĂNG

tiền lương và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

2. Giải pháp thị trường

- Tiếp tục phối hợp với các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực, nhất là với các Công ty cùng ngày mở thưởng, xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường, cùng phát triển.

- Không ngừng tổ chức, kiện toàn mạng lưới đại lý, tăng cường mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ, bền vững với đại lý. Nắm bắt và có biện pháp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh của đại lý, tạo điều kiện giúp đại lý phát triển vé xổ số Sóc Trăng một cách bền vững và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Công ty.

- Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật in ấn tờ vé xổ số về hình thức, nội dung ngày càng phù hợp với thị hiếu của thị trường; phòng, chống việc cạo, sửa, làm vé giả, để tăng độ an toàn, bảo mật và sức hấp dẫn của mặt vé Sóc Trăng trên thị trường, tạo sự yên tâm cho đại lý và khách hàng.

- Tăng cường nghiên cứu thị trường, tăng thị phần ở những thị trường mặt vé Sóc Trăng còn hạn chế, chú trọng công tác truyền thông, quảng cáo, tiếp thị hình ảnh, hoạt động xổ số với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, làm cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích tốt đẹp của hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết là “Vừa ích nước, vừa lợi nhà”.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường và tình hình hoạt động kinh doanh, phát triển của các loại hình xổ số và trò chơi có thưởng mới.

3. Giải pháp quản lý điều hành

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Sóc Trăng về quản lý hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tích cực tham gia, đóng góp thiết thực công tác xã hội từ thiện, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng cho nhân dân.

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho viên chức, người lao động Công ty nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công việc, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế Công ty và các quy định của pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo về trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc.

Trên đây là Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng thực hiện công bố kế hoạch



trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định.

Handwritten signature
Nơi nhận:

- Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ KH-ĐT;
- Trang TTĐT Công ty;
- BGĐ, KSV, KTT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Handwritten signature
Lê Văn Khanh

