

Số: 290 /KH-CTXSKT

Bình Định, ngày 24 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt theo Quyết định số 289/QĐ-CTXSKT ngày 24/3/2021)
(Phụ lục IV – Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
01	Sản phẩm sản xuất chủ yếu:		
	- Vé số truyền thống, mệnh giá vé 10.000 đồng	Vé	37.354.000
	- Vé số biết kết quả ngay, mệnh giá vé 2.000 đồng	Vé	27.579.000
	- Vé số lô tô, quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng	Vé	760.600
02	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	372.954
03	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.708
04	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế: GTGT, TTĐB, TNDN & Lợi nhuận còn lại sau thuế)	Triệu đồng	110.586

Ghi chú: Tổng doanh thu và thu nhập năm 2020 đã bao gồm khoản thu nhập khác với số tiền 21.499 triệu đồng, đây là số dư Quỹ dự phòng Rủi ro trả thưởng vượt quá giới hạn quy định, được hoàn nhập vào Thu nhập khác.



II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
01	Sản phẩm sản xuất chủ yếu:		
	- Vé số truyền thống, mệnh giá vé 10.000 đồng	Vé	38.200.000
	- Vé số biết kết quả ngay, mệnh giá vé 2.000 đồng	Vé	27.500.000
	- Vé số lô tô, quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng	Vé	800.000
02	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	354.929
03	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.750
04	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế: GTGT, TTĐB, TNDN & Lợi nhuận còn lại sau thuế)	Triệu đồng	115.000

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

a) Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, TSCĐ: Đầu tư mới các thiết bị dụng cụ quản lý, tài sản để thay thế các tài sản, thiết bị dụng cụ quản lý đã cũ, bị hỏng ... tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty. Giá trị đầu tư khoảng 300 triệu đồng.

b) Đầu tư sửa chữa, bảo trì: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, thực hiện chống thấm nhà làm việc, nhà kho, hệ thống camera giám sát, phương tiện vận tải, hệ thống phần mềm quản lý Bravo và các loại tài sản khác... tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty. Giá trị đầu tư khoảng 300 triệu đồng.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính

Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về vốn, cơ sở vật chất của Công ty, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do UBND tỉnh giao năm 2021: Doanh thu bán vé, tỉ suất lợi nhuận, nộp ngân sách ...

Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản từ các đơn vị và toàn Công ty. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm về quản lý tình hình tài chính, quản lý tài sản của đơn vị. Các bộ phận có liên quan nghiên cứu các chế độ chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế cho phù hợp nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính trong từng đơn vị và toàn Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Công ty ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong chi tiêu, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Thực hiện đúng các quy định về thu thế chấp ký quỹ, thu hồi công nợ đại lý. Phòng Kế toán và các đơn vị tiếp tục tổ chức theo dõi sát sao công nợ đại lý, thực hiện theo đúng quy chế quản lý nợ của Công ty, xử lý trách nhiệm cụ thể khi xảy ra thiệt hại do công nợ dây dưa khó đòi.

2. Giải pháp về marketing

Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới hình ảnh mẫu mã vé và thực hiện tốt công tác phát hành, công tác thanh hủy vé ế, quay số mở thưởng, thông tin kết quả trả thưởng và các công tác hậu mãi khác, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đại lý. Nhằm không ngừng nâng cao uy tín và thương hiệu vé xổ số Bình Định.

Thực hiện tốt việc chăm sóc đại lý, tuyên truyền và vận động đại lý tăng cường tiêu thụ vé XSKT thông qua các chính sách của Công ty.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Người lao động, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của từng người lao động, thường xuyên quan tâm đời sống về vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện đánh giá chất lượng công việc từng người lao động theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty để người lao động luôn nâng cao trách nhiệm, năng lực công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc xét thi đua hàng tháng theo quy chế đã ban hành; Công ty kịp thời biểu dương, khen thưởng những người lao động có đề xuất, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong kinh doanh, trong công tác quản lý của Công ty và đặc biệt là các trường hợp đề xuất có hiệu quả trong công tác thị trường, tăng doanh thu bán vé của Công ty.

4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Cải tiến thay đổi mẫu mã vé số, chất lượng giấy in, kỹ thuật in ấn nhằm thu hút người chơi, đồng thời chống kẻ gian lợi dụng.



Ứng dụng hệ thống thông tin liên lạc (W2D; I-Office, trang Web của Công ty) nhanh chóng, kịp thời, chính xác về quảng bá hình ảnh Công ty, kết quả quay số mở thưởng đến khách hàng. Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến của Công ty.

5. Giải pháp về quản lý và điều hành

Thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, bố trí, điều động, luân chuyển người lao động... thường xuyên đánh giá hiệu quả lao động đối với từng vị trí việc làm để xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng về hiệu quả công việc, để phát huy năng lực của từng người lao động.

Tăng cường thực hiện tốt quy chế thi đua nhằm cải tiến phương pháp làm việc, hạn chế các thiếu sót tồn tại trong công tác, đồng thời giúp các đơn vị luôn phải phấn đấu để hoàn thành kế hoạch doanh thu bán vé hàng tháng cũng như ổn định thị phần được giao.

Tăng cường công tác kiểm sát nội bộ, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế, quy định của Công ty. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty./.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
01	Sản phẩm sản xuất chủ yếu:		
	- Vé số truyền thống, mệnh giá vé 10.000 đồng	Vé	38.200.000
	- Vé số biết kết quả ngay, mệnh giá vé 2.000 đồng	Vé	27.500.000
	- Vé số lô tô, quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng	Vé	800.000
02	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
03	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	354.929
04	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.750
05	Nộp ngân sách nhà nước (Thuế: GTGT, TTĐB, TNDN & Lợi nhuận còn lại sau thuế)	Triệu đồng	115.000
06	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	600
07	Các chỉ tiêu khác	Triệu đồng	

chus

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT;
 - UBND tỉnh BĐịnh;
 - Sở Tài chính BĐịnh;
 - Sở KH&ĐT BĐịnh;
 - BGĐ, KSV (để biết);
 - Lưu: VT, KT.
- (thay b/cáo)

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Handwritten signature

Nguyễn Xuân Hạnh

