

Số: 293/BC-CTXSKT

Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2023, Công ty phấn đấu kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty, hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; hệ số bảo toàn vốn ≥ 01 .

Hiệu quả kinh doanh vé số kiến thiết vừa ích nước, vừa lợi nhà; góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương để đầu tư vào các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo; Y tế; Các công trình phúc lợi xã hội khác; Tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động; Ngoài ra còn tham gia tích cực cho công tác xã hội, từ thiện hàng năm như: Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Tài trợ y tế; Tài trợ giáo dục; Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương...

2. Nhiệm vụ kế hoạch

a) Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

- Vốn điều lệ tính tới ngày 31/12/2022 là: 74.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ được chủ sở hữu phê duyệt là: 74.500.000.000 đồng.

b) Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu và thu nhập là 417.953 triệu đồng bằng 104,10% so với năm 2022 (tổng doanh thu và thu nhập năm 2022: Loại trừ số tiền 3.465 triệu đồng, đây là số tiền dự phòng rủi ro trả thưởng vượt quá mức quy định của Bộ Tài chính được hoàn nhập vào thu nhập khác).

- Lợi nhuận trước thuế là 29.200 triệu đồng bằng 105,03% so với năm 2022 (lợi nhuận trước thuế năm 2022: Loại trừ số tiền 3.465 triệu đồng, đây là số tiền dự phòng rủi ro trả thưởng vượt quá mức quy định của Bộ Tài chính được hoàn nhập vào thu nhập khác).

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tiếp tục duy trì việc phát hành các loại hình vé xổ số: Vé xổ số truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay, vé xổ số lô tô, cù thể:

+ Vé xổ số truyền thống (mệnh giá vé 10.000 đồng): 108.000.000 vé;

- + Vé xổ số biết kết quả ngay (mệnh giá vé 2.000 đồng): 23.000.000 vé;
- + Vé xổ số lô tô (quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng): 820.000 vé.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty xây dựng kế hoạch phân bổ và giao chỉ tiêu doanh thu năm 2023 cụ thể theo từng địa bàn, khu vực, theo từng loại hình vé xổ số phát hành.

Công ty phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu chủ sở hữu giao, cụ thể:

- + Tổng doanh thu và thu nhập: 417.953 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 29.200 triệu đồng;
- + Nộp ngân sách trong chỉ tiêu: 110.000 triệu đồng.

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn như:

+ Tình hình lạm phát, kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái toàn cầu. Trước bối cảnh này, chắc chắn kinh tế trong nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, người dân mất việc làm và thu nhập bấp bênh... sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn với nhiều biến chủng mới; thời tiết khí hậu cực đoan, nắng nóng, mưa lũ bất thường; chi phí kinh doanh có chiều hướng tăng cao; hoạt động số đề, vé số cạo sửa, phô tô màu để nhận thưởng ngày càng phát triển và tinh vi hơn trước;

+ Công ty tiếp tục phải thực hiện cơ chế hạn mức phát hành của Bộ Tài chính tối đa là 20 tỷ đồng/kỳ, nên việc giữ thị phần tiêu thụ vé của Công ty trong ngày có 3 Công ty mở thưởng là hết sức khó khăn.

Để vượt qua những khó khăn nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh và nộp ngân sách do UBND tỉnh Bình Định giao, Công ty triển khai thực hiện nhiều giải pháp như sau:

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh, ngoài việc giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu hàng quý cho từng đơn vị, Công ty còn yêu cầu các đơn vị phải ổn định và đăng ký thị phần với Công ty từ đầu năm để làm mục tiêu phấn đấu và bình xét thi đua... qua đó tạo động lực phấn đấu cho toàn thể CB-NLĐ;

+ Thường xuyên cải tiến mẫu mã vé xổ số truyền thống ngày càng hấp dẫn hơn để đáp ứng thị hiếu của khách hàng;

+ Theo dõi sát sao tình hình tiêu thụ vé ở từng địa bàn, tăng cường công tác vận động đại lý, tổ chức điều hòa vé kịp thời nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, tăng doanh thu bán vé. Đặc biệt trong thời điểm sau khi kiểm soát được dịch bệnh, lực lượng đại lý ở các địa bàn ổn định trở lại, Công ty đã kịp thời phân bổ, điều hòa vé một cách hợp lý nhằm tiêu thụ ở mức cao nhất;

+ Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý mọi hoạt động của Công ty bằng hệ thống các quy trình, quy định cụ thể, rõ ràng; thường xuyên quan tâm đến công tác hậu mãi, quay số, trả thưởng, thông tin kết quả đến đại lý, khách hàng một cách kịp thời, chính xác...

+ Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CB-NLĐ đi đôi với việc thực hiện thưởng, phạt nghiêm minh làm động lực thúc đẩy CB-NLĐ trong Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các giải pháp điều hành linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ		
a)	Vé Xổ số truyền thống, mệnh giá vé 10.000 đồng	1.000 vé	46.800
b)	Vé Xổ số Biết kết quả ngay, mệnh giá vé 2.000 đồng	1.000 vé	22.650
c)	Vé Xổ số Lô tô, quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng	1.000 vé	820
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	417.953
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	23.360
5	Thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước trong chỉ tiêu (GTGT, TTĐB, TNDN, LNCL)	Triệu đồng	110.000
6	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Triệu đồng	74.500

2. Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2023

- Tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư... : Không có.

- Căn cứ Công văn số 1365/UBND-TH ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định: Công ty dự kiến đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2023 để thay thế một số tài sản cố định đã hết khấu hao, với số tiền không vượt quá 700 triệu đồng từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bình Định
 - Sở Tài chính Bình Định
 - Sở KH&ĐT Bình Định
 - BGĐ, KSV (để biết);
 - Website Công ty;
 - Lưu: VT, KT.
- (thay b/cáo);



STT	Mã dự án	Tên dự án	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				