

Số: 374 /KH-XSKT

Trà Vinh, ngày 19 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Tình hình kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018 của công ty tiếp tục duy trì sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Công ty đã đề ra nhiều giải pháp trong kinh doanh, thường xuyên thăm hỏi động viên đại lý, có kế hoạch điều chỉnh vé phù hợp với từng thị trường. Thường xuyên thay đổi mẫu mã tờ vé số nhằm chống làm giả để lãnh thưởng. Thủ tục trả thưởng nhanh lẹ, tạo sự hài lòng cho khách hàng đến nhận thưởng. Và áp dụng nhiều biện pháp để cạnh tranh lành mạnh với các loại hình vé số khác.

Tuy nhiên, hoạt động xổ số cũng gặp không ít khó khăn: tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa lớn, triều cường đã ảnh hưởng rất lớn đến đại lý và người bán lẻ. Tình hình cạnh tranh về thị trường kinh doanh vé số giữa các công ty mở thưởng cùng ngày luôn gay gắt. Công ty xổ số Điện toán (Vietlott) được phép đặt thiết bị đầu cuối tại Trà Vinh và mở rộng thêm nhiều thị trường tại miền Nam, sản phẩm Vietlott đa dạng... dự đoán gây nhiều khó khăn trong thời gian tới đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho công ty, đồng thời duy trì sự tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh báo cáo ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ So với KH (%)
Doanh số phát hành	4.160	4.290	103,13
Doanh thu tiêu thụ	2.745	3.220	117,30
Tỷ lệ tiêu thụ (%)	65,36	75	114,75
Tổng doanh thu (có thuế)	2.775,84	3.233,57	116,49
Lợi nhuận trước thuế	280	300	107,14
Nộp Ngân sách nhà nước	840	940	111,90

- Doanh thu tiêu thụ đạt ước 3.220 tỷ đồng, đạt 117,30% kế hoạch năm (2.745 tỷ đồng), trong đó: doanh thu vé số truyền thống là 3.130 tỷ đồng, vé số tự chọn là 90 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính là 12 tỷ đồng và thu nhập khác là 1,57 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 940 tỷ đồng, đạt 111,90% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế ước đạt 300 tỷ đồng, đạt 107,14% kế hoạch năm.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	• Sản lượng sản xuất	1.000 vé	429.000
	• Sản lượng tiêu thụ	1.000 vé	333.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu (có thuế)	Tỷ đồng	3.367
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	340
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	950
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu		
8	Các chỉ tiêu khác		

(Doanh thu bao gồm: doanh thu tiêu thụ vé số, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Dự án mở rộng nhà kho, nhà xe ô tô, khu thể thao cho cán bộ, nhân viên. Với tổng vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Thực hiện tốt các quy định của Bộ Tài chính, Điều lệ công ty, quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế chi tiêu,... của công ty nhằm thu tiền nợ của đại lý đúng hạn; đảm bảo tỷ lệ thế chấp của đại lý đúng quy định. Trích lập dự phòng đầy đủ đảm bảo bù đắp rủi ro về tài chính.

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé số, nhằm thu hút người mua và hạn chế cạo sửa, giúp đại lý yên tâm khi đổi vé trúng thưởng.

- Tăng cường công tác khảo sát thị trường, phát triển đại lý, quảng bá hình ảnh công ty thông qua các hoạt động xã hội....

- Tiếp tục thực hiện công tác trả thưởng với thủ tục nhanh lẹ và chính xác, tạo sự an tâm cho khách hàng đến nhận thưởng.

- Tập thể Cán bộ, nhân viên công ty phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động, đoàn kết, sáng tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh. / *LM*

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch – Đầu tư (b/c);
- UBND tỉnh Trà Vinh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Sở KH&ĐT;
- Chủ tịch công ty, KSV;
- Ban Giám đốc;
- Website công ty;
- Lưu: VT; phòng KTTC, HCTC.



Lê Thanh Tâm