

Số: 153/KH-XSKT

Rạch Giá, ngày 20 tháng 02 năm 2018

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018**

*(Phụ lục IV Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017:

1. Đặc điểm chung:

Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của các Công ty XSKT Khu vực miền Nam nói chung và Công ty XSKT Kiên Giang nói riêng nhìn chung ổn định và phát triển. Có thể điểm qua một vài nét về thuận lợi và khó khăn, cụ thể như sau:

a. Thuận lợi:

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng giám sát Xổ số Kiến thiết cùng với sự hỗ trợ tích cực của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.
- Sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Công ty xổ số trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty giữ vững ổn định trên thị trường. Công ty luôn được sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ tích cực của hệ thống đại lý.
- Công ty hoạt động kinh doanh có uy tín đã tạo được thương hiệu trên thị trường ngành vé số, được khách hàng tin tưởng ủng hộ từ đó doanh thu hàng năm của Công ty đều tăng trưởng.
- Bộ máy quản lý điều hành của Công ty ổn định, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân viên có trình độ, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển.

b. Khó khăn:

- Số lượng vé phát hành theo mức quy định, chỉ giao nộp ngân sách hàng năm tăng cao.
- Hiện tượng in vé số giả, scan, cắt dán và cạo sửa vé số vẫn còn làm ảnh hưởng đến tiêu thụ vé.
- Hoạt động tệ nạn số đề chưa được ngăn chặn triệt để làm ảnh hưởng đến hoạt động của xổ số truyền thống.
- Thị phần vé số hiện nay đang chia tách do có nhiều loại hình Xổ số mới.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu:

Năm 2017 tình hình kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, thu nhập của người lao động còn thấp, đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, sức mua của người chơi vé số có phần giảm sút, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tiêu thụ vé số, song Công ty đã cố gắng vượt qua để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, cụ thể:

Tổng doanh thu là 3.961 tỷ đồng, vượt 6,39% so với kế hoạch (238 tỷ đồng)

Lợi nhuận thực hiện là 629 tỷ đồng, vượt 39% so với kế hoạch (177 tỷ đồng)

Nộp ngân sách là 1.168 tỷ đồng, đạt 1% so với kế hoạch (15 tỷ đồng)

3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017:

Hoàn thành đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Khu lấn biển Rạch Giá và đưa sử dụng từ tháng 08 năm 2017.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: số lượng vé xổ số kiến thiết truyền thống tiêu thụ năm 2018 là 406 triệu vé; 4.990 triệu trang in.

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh:

Doanh thu là 4.216 tỷ đồng, tăng 6,43% so với thực hiện năm 2017.

Lợi nhuận là 630 tỷ đồng, tăng 0,16% so với thực hiện năm 2017.

Nộp ngân sách 1.173 tỷ đồng, đạt 0,43% so với thực hiện năm 2017.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong kinh doanh năm 2017, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm.

Duy trì ổn định và phát triển hai loại hình sản phẩm xổ số (xổ số kiến thiết, xổ số tự chọn) nhằm đáp ứng nhu cầu người chơi.

Đa dạng hóa các mẫu mã, loại hình in ấn, nắm bắt thị hiếu khách hàng, nhằm duy trì và phát triển Xí nghiệp In Hồ Văn Tầu trực thuộc Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Kiên Giang xây dựng dựa trên kết quả đạt được năm 2017, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đề ra định hướng kinh doanh trong năm, các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mang lại nguồn thu đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà (cụ thể có bảng số liệu chi tiết kèm theo).

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị cần thiết cho Xí nghiệp In Hồ Văn Tầu để đáp ứng nhu cầu in ấn trên thị trường.

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Xí nghiệp In Hồ Văn Tầu.

1013
ÔNG
H NHIỆM
T THÀ
SỐ KI
KIÊN
CH GI

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về tài chính:

Tăng cường công tác quản lý hoạt động tài chính trong nội bộ, kiểm soát chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kế toán, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan.

Thường xuyên cập nhật những văn bản quy định mới, từ đó ban hành và đưa vào áp dụng các quy định, quy chế phù hợp hoạt động ngành xổ số.

Kịp thời điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, quản lý tài sản... cho phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Giải pháp về sản xuất:

Thông qua Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam, kiến nghị Bộ Tài chính tăng doanh số phát hành.

3. Giải pháp về marketing:

Thường xuyên thay đổi hình ảnh, màu sắc, thiết kế tạo hình ảnh đẹp trên tờ vé và tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội về tính chất vé số Kiến thiết là ích nước lợi nhà; Doanh thu vé số dùng để xây dựng trường học, bệnh viện, cầu đường ...

Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để nắm bắt được tình hình cung cầu; Duy trì mở rộng mạng lưới đại lý rộng khắp các tỉnh thành, điều hành phân phối tiêu thụ vé hợp lý.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Bổ sung lực lượng lao động mới trẻ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển lâu dài.

Thực hiện đào tạo (đào tạo lại) nguồn nhân lực tại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực của người lao động.

Có kế hoạch quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực để kịp thời bổ sung, kế thừa vào lực lượng lãnh đạo, viên chức điều hành khi đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

Đổi mới công nghệ in phản quang nhiều nơi trên tờ vé số để chống vé in giả, vé photo.

Áp dụng công nghệ mới để in ra sản phẩm đẹp .

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Tiếp tục áp dụng có hiệu quả về công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng các phần mềm quản lý đặc thù về kế toán.

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.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

7. Giải pháp khác:

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Cải thiện thu nhập nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Vé số	Triệu vé	406
	- Trang in	Triệu trang	4.990
2	Doanh thu	Tỷ đồng	4.216
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	630
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.173

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kiên Giang;
- Lưu VT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *thien*



TRẦN THIÊN TÂM