

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH MTV XSKT

Số: 144/XSKT-KTTV

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

TP Sa Đéc, ngày 16 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

(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 2016:

Năm 2016 tình hình cạnh tranh về thị trường tiêu thụ vé ngày càng gay gắt do các Công ty nhóm 2,3 đều được tăng doanh số phát hành thêm 10 tỷ/kỳ, bên cạnh đó Công ty Xổ số điện toán (Vietlott) chính thức hoạt động từ tháng 7/2016 tại thành phố Hồ Chí Minh và dần mở rộng tại một số tỉnh, thành đã làm cho thị trường vé số truyền thống bị ảnh hưởng, tỷ lệ tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, với sự nhạy bén trong lãnh đạo, sự đoàn kết phấn đấu của tập thể người lao động cùng với sự chung sức nỗ lực của đại lý vé số, kết quả kinh doanh năm 2016 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Ước thực hiện năm 2016	Tỷ lệ So với KH
Doanh số phát hành	4.200	4.200	100%
Doanh thu tiêu thụ	3.360	3.714	110,54%
Tỷ lệ tiêu thụ	80%	88,43%	110,54%
Tổng doanh thu và TN khác	3.075	3.416	111,09%
Lợi nhuận trước thuế	430	613	142,56%
Nộp ngân sách	1.045	1.196	114,45%

(Tổng doanh thu: là doanh thu có thuế TTDB, không bao gồm thuế GTGT)

- Doanh số phát hành là 4.200 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2016.

- Doanh số tiêu thụ đạt 3.714 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ bình quân là 88,43%, tăng 10,54% so với kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 3,12%.
- Lợi nhuận trước thuế 613 tỷ đồng, đạt 142,56% so với kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách nhà nước là 1.196 tỷ đồng, đạt 114,45% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 8,93%.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Từ khi Công ty xổ số điện toán Vietlott ra đời thì tình hình tiêu thụ vé truyền thống có xu hướng giảm, do đó Công ty nhận định tình hình kinh doanh trong năm 2017 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, công in, tiền lương và các khoản đóng góp theo lương,... đều tăng nên khả năng doanh thu, lợi nhuận đạt được sẽ sụt giảm.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:		
	- Sản lượng sản xuất	1.000 vé	420.000
	- Sản lượng tiêu thụ	1.000 vé	338.100
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu và TN khác (DT có thuế TTĐB)	Tỷ đồng	3.086
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	430
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.124
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	87,235
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tổng số đầu tư dự kiến thực hiện năm 2017 là 87,235 tỷ đồng, trong đó gồm:

- + Xây dựng trụ sở Công ty: 51,325 tỷ đồng
- + Xây dựng Văn phòng đại diện tại TP HCM: 5,310 tỷ đồng
- + Đầu tư góp vốn vào Công ty con (Công ty CP in và bao bì Đồng Tháp): 25 tỷ đồng (đưa vào kế hoạch năm 2016 nhưng chưa thực hiện)
- + Đầu tư góp vốn vào Công ty liên kết (Công ty CP Phát Tài): 5,6 tỷ đồng (đưa vào kế hoạch năm 2016 nhưng chưa thực hiện).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1. Giải pháp về tài chính:

Thực hiện đúng theo quy định về kỳ hạn nợ, tỷ lệ thế chấp, trích lập dự phòng đầy đủ nhằm đảm bảo bù đắp được rủi ro về tài chính.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách thuế, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý công nợ do Công ty ban hành. Chú trọng công tác theo dõi đôn đốc thu hồi nợ khoanh theo lộ trình, thu nợ tiền vé đầy đủ.

2. Giải pháp về sản xuất:

Không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã tờ vé số ngày càng đẹp hơn, đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

3. Giải pháp về marketing:

Tăng cường công tác nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường, việc đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tìm khách hàng mới, mở rộng thị trường mà Công ty chưa chiếm lĩnh được và xây dựng mạng lưới đại lý trụ cột đủ mạnh tại các tỉnh nhằm cung cấp các thị trường vé số truyền thống, phát triển vé đến các thị trường tiềm năng.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Thực hiện Quyết định 1250/QĐ-UBND-HC, ngày 10/12/2014 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Công ty đến năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các lĩnh vực như: công tác tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ, nhân viên, người lao động và tạo nguồn kế thừa.

- Tuyển dụng nhân viên trẻ, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo theo Quy chế tuyển dụng của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cho nhân viên, người lao động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới cũng như về văn hóa doanh nghiệp; tổ chức các lớp ngắn hạn về khả năng nắm bắt thị trường, giao tiếp khách hàng để nhân viên biết cách nâng cao hình ảnh của Công ty, đội ngũ nhân viên văn phòng am hiểu về văn bản pháp lý, khả năng nhận định để soạn thảo văn bản một cách thành thạo.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và tiến hành đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, nhân viên có triển vọng để bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo tại Công ty.

- Trong năm 2017, có 03 nhân viên đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, Công ty sẽ xem xét bổ sung và tuyển dụng lao động để thay thế.

- Bố trí, luân chuyển và điều động cán bộ, nhân viên theo tinh thần công khai, khách quan đạt yêu cầu đúng người, đúng việc và đúng sở trường,...

5. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Tiếp tục phát huy hoạt động của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ nhằm mang lại tiện ích tốt nhất cho đại lý và khách hàng trên địa bàn trọng yếu này như nhận vé trúng thưởng, kiểm tra vé trúng thưởng, chi trả thưởng nhanh chóng, phân phối vé,... tăng tính cạnh tranh trên thương trường.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở KH&ĐT, Sở TC;
- BLĐ Cty;
- Lưu HCTC+KTTV.

CHỦ TỊCH



Lý Khôi Văn