

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP  
CÔNG TY TNHH MTV XSKT

Số: 25/TSXSKT-KTTV

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

TP Sa Đéc, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(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 2018:

Năm 2018, tình hình cạnh tranh về thị trường tiêu thụ vé ngày càng gay gắt giữa các Công ty có cùng ngày xổ số và sự bất lợi về thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của tờ vé số. Việc theo dõi lộ trình di chuyển tờ vé số gặp nhiều khó khăn do sự trao đổi, phân phối vé giữa các đại lý chưa đảm bảo đủ số lượng tiêu thụ vé số của Công ty, dẫn đến tình trạng thiếu vé số Đồng Tháp tại một số thị trường 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 2018 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ So với KH
Doanh số phát hành	4.680	4.720	100,85
Doanh thu tiêu thụ	3.931	4.379	111,40
Tỷ lệ tiêu thụ	84	92,78	110,45
Tổng doanh thu và TN khác	3.584	4.015	112,02
Lợi nhuận trước thuế	444	554	124,77
Nộp ngân sách	1.270	1.316	103,62

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

- Doanh số phát hành là 4.720 tỷ đồng, đạt 100,85% kế hoạch năm 2018.

- Doanh số tiêu thụ đạt 4.379 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ bình quân là 92,78%, tăng 10,45% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 554 tỷ đồng, đạt 124,77% so với kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách nhà nước là 1.316 tỷ đồng, đạt 103,62% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 3,24% (Do thuế thu nhập sau thuế thu nhập năm 2017 chuyển sang nộp trong năm 2018 thấp hơn so với năm 2016)

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số; xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch phân phối điều chỉnh vé phù hợp với khả năng tiêu thụ của từng đại lý, từng khu vực, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đổi mới đại lý; thường xuyên cải tiến mẫu mã tờ vé số Đồng Tháp nhằm tăng vẻ mỹ quan, độ an toàn và nâng uy tín tờ vé số Đồng Tháp trên thị trường; tiếp tục nâng cao trang thông tin điện tử nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh của Công ty; tăng cường công tác thị trường, củng cố và phát triển mạng lưới phân phối hiện có và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, tăng tính cạnh tranh lành mạnh... Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số yếu tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh như: chi phí đầu vào 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 2019**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:		
	- Sản lượng sản xuất	1.000 vé	472.000
	- Sản lượng tiêu thụ	1.000 vé	424.800
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		0
3	Doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	3.871

	(DT có thuế TTĐB)		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	450
5	Nộp ngân sách (Phải nộp)	Tỷ đồng	1.230
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	77,6
7	Kim ngạch xuất khẩu ( <i>nếu có</i> )	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tổng số đầu tư dự kiến thực hiện năm 2019 là 77,6 tỷ đồng, bao gồm:

- + Dự án Văn phòng làm việc tại TP Cao Lãnh (Tổng mức vốn đầu tư là 93,138 tỷ đồng), dự kiến thực hiện năm 2019 là: 60 tỷ đồng.
- + Dự án Văn phòng đại diện tại TP HCM: 06 tỷ đồng.
- + Đầu tư liên doanh, cổ phần, công ty con: 11,6 tỷ đồng.

## 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 nhu cầu 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, 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.

- Bố trí, luân chuyển và điều động nhân viên, người lao động theo tinh thần công khai, khách quan, đạt yêu cầu đúng người, đúng việc và đúng chuyên môn nghiệp vụ.

#### **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./.

##### **Noi nhận:**

- UBND Tỉnh;
- Sở KH&ĐT, Sở TC;
- Thanh tra Tỉnh;
- Lưu: HCTC+KTTV.



**Lưu Hoàng Tân**