

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển
05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty Trách nhiệm hữu
hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1734/TTr-STC ngày 28/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang.

Điều 2. Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. Thực hiện gửi và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUBND tỉnh: CVP & P. KTTH;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Phước

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
(Kèm theo Quyết định số: 110 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. Tổng quan về Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang

1. Những sự kiện quan trọng

1.1. Quá trình thành lập

- Ban Xổ số kiến thiết An Giang được thành lập năm 1980, trực thuộc Ty Tài chính tỉnh An Giang. Năm 1988, Ban Xổ số kiến thiết An Giang chuyển thành Công ty Xổ số kiến thiết An Giang trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Đến năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết An Giang được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Trụ sở chính: số 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600190393 đăng ký lần đầu ngày 18/8/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30/01/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

1.2. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng.

1.3. Các sự kiện khác

- Giai đoạn 2015-2019, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang được Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành 02 lần và tăng phát hành vé xuân Tết Nguyên đán 04 kỳ mỗi năm. Ngày 01/01/2020, Bộ Tài chính cho các Công ty xổ số tăng phát hành đều mỗi kỳ 100 tỷ đồng.

- Tháng 10/2019, thành lập Ban Kiểm soát Công ty.

- Tháng 04/2020, Công ty dừng phát hành 04 kỳ vé số do đại dịch Covid-19, Công ty được phát hành trở lại ngày 29/4/2020, tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ giảm hơn so với trước.

- Tháng 07/2020, đại dịch bùng phát đợt 2, tiếp tục làm ảnh hưởng đến việc mua bán vé số.

2. Quá trình phát triển

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm đại diện chủ sở hữu. Nhiệm vụ chính là kinh doanh xổ số truyền thống, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư các công trình phúc lợi, y tế, giáo dục tỉnh nhà.

- Tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

2.2. Mục tiêu kinh doanh

- Kinh doanh có lợi nhuận.
- Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang.

- Hoàn thành các nhiệm vụ do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.

2.3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các loại hình xổ số.

3. Định hướng phát triển

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp

- Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững để thực hiện hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra. Mở rộng thị trường để tăng tỷ lệ tiêu thụ cũng như thị phần vé số An Giang.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao, góp phần cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi công cộng phục vụ cho sự nghiệp y tế, giáo dục, tạo công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện cuộc sống và ổn định thu nhập cho người lao động.

3.2. Tóm tắt những nội dung chính về chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tập trung chủ yếu vào ngành kinh doanh xổ số kiến thiết. Trong đó, chủ lực là xổ số truyền thống, đồng thời nghiên cứu triển khai phát hành xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số lô tô thủ công để góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả vốn, tài sản và nguồn nhân lực của Công ty; tìm hiểu đầu tư vào những ngành nghề liên quan trực tiếp để vừa hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

- Chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư vào những loại hình vui chơi có thưởng mới theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo cho việc tăng trưởng kinh doanh và việc đầu tư các loại hình kinh doanh mới.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của Công ty.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

1. Mục tiêu tổng quát

- Tập trung chủ yếu vào ngành kinh doanh xổ số kiến thiết xổ số truyền thống và mở rộng loại hình kinh doanh xổ số cao, lô tô. Chủ động đầu tư vào các ngành nghề có liên quan trực tiếp đến hoạt động xổ số kiến thiết.

- Thực hiện tốt mục tiêu “Ích nước – Lợi nhà” gắn với “Tình thương và trách nhiệm”. Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giữ vững thị phần mục tiêu, điều chỉnh và mở rộng thị phần tiềm năng để nâng tỷ lệ tiêu thụ, đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Thường xuyên cải tiến thẩm mỹ và bảo mật tờ vé số. Trả thưởng trung thực – minh bạch – công khai – kịp thời.

- Kiểm soát tài chính chặt chẽ, mở rộng kinh doanh một số loại hình sản phẩm xổ số tự chọn lô tô, số cao, các trò chơi có thưởng khác.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đối với Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Ngọc Hầu.

- Tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang và Công ty cổ phần Phát Tài.

- Nghiên cứu xây dựng các dự án đầu tư mới, kiến nghị chủ sở hữu tạo quỹ đất đầu tư xây dựng trụ sở Công ty, Chi nhánh, trang bị thêm phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Kế hoạch phát hành, doanh thu tiêu thụ, tỷ lệ tiêu thụ, tăng giảm chủ yếu phụ thuộc vào mức phát hành và định hướng phát triển hoạt động xổ số kiến thiết của Bộ Tài chính. Giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tăng trưởng bình quân là 3%/năm, kế hoạch cụ thể như sau:

+ Doanh số phát hành là 28.080.000 triệu đồng, dự kiến doanh số phát hành năm 2021 là 100.000 đồng/kỳ, doanh số phát hành giai đoạn 2022 - 2025 là 110.000 triệu đồng/kỳ.

+ Doanh thu tiêu thụ là 25.399.000 triệu đồng, bình quân 5.079.813 triệu đồng/năm (tỷ lệ tiêu thụ bình quân là 90,5%/năm).

+ Tổng doanh thu là 25.502.564 triệu đồng, bình quân 5.100.513 triệu đồng/năm.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế là 2.910.199 triệu đồng, bình quân 582.040 triệu đồng/năm.

+ Nộp ngân sách là 8.388.435 triệu đồng, bình quân 1.677.687 triệu đồng/năm.

- Kế hoạch lao động:

+ Tổng số lao động thực tế là 60 người. Tổng số lao động kế hoạch tăng giảm phụ thuộc vào định mức phát hành xổ số truyền thống của Bộ Tài chính, kế hoạch triển khai xổ số cao, lô tô (thủ công) của Công ty.

+ Về tuyển dụng và đào tạo: Công ty sẽ thực hiện tuyển mới lao động đã qua đào tạo, để thay thế lao động đến tuổi nghỉ hưu và phục vụ cho phương án xổ số lô tô, cào khi triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng đến lao động có chuyên môn, kinh nghiệm được đào tạo chính quy đáp ứng yêu cầu công việc; sẽ sắp xếp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn của loại hình xổ số lô tô, cào, các hình thức vui chơi có thưởng.

+ Về quy hoạch cán bộ: hiện nay, Công ty đã quy hoạch được cán bộ cho các chức danh Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên đáp ứng được yêu cầu quản trị Công ty cho 05 năm (2021-2025).

- Thu nhập của người lao động: đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm					Tổng
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Phát hành	Triệu vé	520	572	572	572	572	2.808
-	Tiêu thụ		478,4	492,8	507,5	522,8	538,4	2.539,9
-	Tỷ lệ	%	92,0	86,1	88,7	91,4	94,1	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.804.700	4.948.220	5.096.045	5.248.465	5.405.134	25.502.564
-	Doanh thu vé số		4.784.000	4.927.520	5.075.345	5.227.765	5.384.434	25.399.064
-	Doanh thu hoạt động tài chính		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
-	Doanh thu khác		700	700	700	700	700	3.500
3	Tổng lợi nhuận	Triệu đồng	549.168	565.259	581.596	598.423	615.754	2.910.199
-	Lợi nhuận vé số		528.698	544.559	560.896	577.723	595.054	2.806.929
-	Lợi nhuận hoạt động tài chính		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
-	Lợi nhuận khác		470	700	700	700	700	3.270
4	Nộp ngân sách		1.580.000	1.627.400	1.676.222	1.726.509	1.778.304	8.388.435

3.2. Kế hoạch triển khai các dự án

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc: chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng lại trụ sở làm việc với định hướng vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại và mở rộng kinh doanh xổ số lô tô, cào và các trò chơi có thưởng khác.

- Tìm quỹ đất phục vụ hoạt động kinh doanh các loại hình trò chơi có thưởng, để chủ động khi nhà nước cho phép triển khai.

- Đổi mới, trang bị phương tiện vận tải phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh và đúng định mức theo quy định, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, điều hành. Trong đó, chú trọng đến đổi mới thiết bị công nghệ thông tin; các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho phương án xổ số lô tô, cào.

4. Các giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp về tài chính

- Tổ chức hệ thống quản lý tài chính, kế toán, thuế đúng quy định pháp luật, kiểm soát các nguồn lực tài chính khoa học, hiệu quả.

- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về tài chính nội bộ đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác tài chính.

- Rà soát, sửa đổi các định mức, các khoản chi nội bộ đảm bảo nguồn lực tài chính được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nhất.

- Đa dạng hình thức sử dụng nguồn lực tài chính để kịp thời cho hoạt động kinh doanh, đầu tư đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời chú trọng quản trị rủi ro tài chính.

4.2. Giải pháp về kinh doanh

- Đẩy mạnh công tác thị trường: tổ chức khảo sát từng khu vực, thị trường, nắm bắt những thông tin khu vực, đại lý cũng như diễn biến của thị trường; bám sát, theo dõi tỷ lệ tiêu thụ của từng đại lý. Từ đó, đề xuất các giải pháp điều chỉnh kế hoạch vé khu vực, thị trường và đại lý có tỷ lệ tiêu thụ thấp cho khu vực, thị trường và đại lý có tỷ lệ tiêu thụ cao vé số An Giang. Khai thác và bảo vệ thị trường có tiềm năng phát triển cao, để nâng cao thị phần vé số An Giang, phát triển các thị trường còn thiếu vé số An Giang.

- Tổ chức họp mặt, tặng quà cho người bán vé số đạo trong và ngoài tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán. Vì đây là những người trực tiếp bán vé số tạo ra doanh thu tiêu thụ vé số An Giang.

- Tiếp tục phối hợp với công ty in để nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật in vé số, nhằm hạn chế vé giả, vé cạo dán; giảm rủi ro cho đại lý khi đổi vé trúng thưởng, tạo niềm tin cho người mua vé số.

4.3. Giải pháp về đầu tư

- Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để tiến hành xây dựng trụ sở khi được giao quỹ đất.

- Nghiên cứu xây dựng các dự án đầu tư mới, kiến nghị chủ sở hữu tạo quỹ đất đầu tư xây dựng trụ sở Công ty, Chi nhánh, trang bị thêm phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định.

- Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách, Công ty đang xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm xô số lô tô, cào và tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm. Triển khai thực hiện phương án xô số kinh doanh sản phẩm xô số lô tô, cào sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với 03 điểm phát hành tại Trụ sở Công ty, trạm phát hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Châu Đốc.

- Thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Phát Tài theo sổ sách kế toán số tiền là 500 triệu đồng, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang theo sổ sách kế toán số tiền là 30.706 triệu đồng.

4.4. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Cơ cấu tổ chức quản lý: tiếp tục thực hiện cơ cấu tổ chức theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc và Ban kiểm soát. Bộ máy giúp việc gồm: Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thường xuyên sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn kinh doanh và tinh gọn bộ máy theo định hướng không dùng tiền mặt và thuận lợi nhất cho đại lý, khách hàng.

- Quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng lao động thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là các loại hình kinh doanh mới.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, kiểm tra, giám sát.

- Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ phù hợp với quy định và điều kiện của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.5. Kế hoạch về nhân sự và tiền lương

- Tuyển dụng và đào tạo:

+ Thường xuyên đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động.

+ Tuyển dụng lao động đã qua đào tạo chính quy để thay thế lao động đã nghỉ hưu, nghỉ việc và phục vụ cho việc mở rộng kinh doanh xô số lô tô, cào.

- Về quy hoạch cán bộ: định kỳ hàng năm, rà soát lại cán bộ đã quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Trong đó, chú trọng đến quy hoạch để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh xô số lô tô, cào và kinh doanh trò chơi có thưởng khác.

- Về tiền lương và thu nhập của người lao động: đảm bảo tiền lương và thu nhập của người lao động thực hiện theo quy định; định kỳ rà soát, điều chỉnh bổ sung định mức lao động phù hợp với năng suất, hiệu quả công việc.

4.6. Giải pháp khác

- Thực hiện nhiều giải pháp để động viên, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến phục vụ công tác chuyên môn, quản lý điều hành.

- Kết hợp tuyên truyền mục đích hoạt động xô số kiến thiết, quảng bá hình ảnh Công ty thông qua các chương trình an sinh xã hội trong và ngoài tỉnh.