

PHỤ LỤC IV

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

UBND TỈNH AN GIANG
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT
MST: 1600190393

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

Số: 119./KH.XS

An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Chính trị và xã hội trong nước ổn định; kinh tế tăng trưởng dù có không ít khó khăn, cùng với lạm phát được kiểm chế ở mức thấp.

- Bộ Tài chính cho phép Công ty tăng doanh số phát hành thêm 10 tỷ đồng/kỳ, từ 70 tỷ đồng/kỳ lên 80 tỷ đồng/kỳ ngay từ đầu năm, Công ty có điều mở rộng thị trường, phát triển thêm đại lý.

- Năm 2015, Công ty được mở thưởng 53 kỳ; Kỳ vé 2K3 mở thưởng ngày mừng Một Tết âm lịch, đạt tỷ lệ tiêu thụ trên 98,4%.

Với những thuận lợi trên, và dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, điều hành chỉ đạo của UBND tỉnh; hỗ trợ của HDGS, các Sở, Ban ngành trong và ngoài tỉnh; sự phấn đấu của tập thể công nhân viên Công ty, đóng góp của hệ thống đại lý vé số. Kết quả kinh doanh Công ty đạt được như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh với (%)	
					KH 2015	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.211	3.532	110,0	112,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	391	554	141,5	119,6
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.013	1.111	109,7	113,1

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; chính trị xã hội ổn định.
- Việc đề nghị đối với Bộ tài chính về tăng doanh số phát hành còn nhiều ý kiến giữa các công ty nhóm 1 với nhóm 2 và nhóm 3.

- Xổ số điện toán chuẩn bị triển khai hoạt động, trong đó có những khu vực tiêu thụ vé trọng điểm của Công ty cũng ảnh hưởng giảm doanh thu tiêu thụ vé số truyền thống.

Với những đặc điểm trên, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và HĐND; chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng sự giúp đỡ của các Sở, ban ngành trong và ngoài tỉnh,... cùng sự phấn đấu của CB-NV và sự hợp tác tích cực của hệ thống đại lý vé số, Công ty phấn đấu năm 2016 đạt các chỉ tiêu (đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận) như sau:

- Tổng doanh thu: 3.234,7 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế 279,7 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách 1.000,3 Tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển: Không có

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Giải pháp về tài chính:

- Lập kế hoạch thu chi, để Công ty chủ động trong việc quản lý dòng tiền; đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.
- Thực hiện việc hợp tác với ngân hàng trong sử dụng vốn của 2 bên, thông qua hình thức chủ động trong các khoản tiền gửi và vay tiền.
- Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty.

2. Giải pháp về kinh doanh:

- Làm tốt công tác thị trường. Tiếp tục cải tiến phương pháp phát hành vé cho đại lý thông qua ngân hàng, nhằm tạo thuận lợi cho đại lý trong giao nhận vé.
- Tổ chức nghiên cứu việc thực hiện phát hành xổ số điện toán, khi Công ty xổ số điện toán triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang, lập kế hoạch phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo đúng quy chế tuyển dụng và phù hợp yêu cầu công việc thực tế đặt ra về số lượng, chất lượng nhân sự; chú trọng khâu chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ dự tuyển, tổ chức thi và đánh giá kết quả thi tuyển dụng.
- Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ để đảm đương hoàn thành tốt công việc được giao.

4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

Tiếp tục cải tiến kỹ thuật in vé số, tìm loại giấy đặc chủng để in vé số, nhằm chống vé giả, vé cạo dán, giảm rủi ro cho đại lý khi đổi vé trúng thưởng, tạo sự tin tưởng của người dân khi mua vé số An Giang.

5. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ đúng quy trình, quy định Công ty; nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường kiểm tra giám sát của lãnh đạo phòng đối với cấp dưới, giữa các phân hành với nhau trong công tác chuyên môn, công

tác bảo quản, quản lý hàng hóa, tài sản . . . ; đảm bảo yêu cầu nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

6. Giải pháp khác:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tăng cường rèn luyện, tự giác nâng cao kỹ năng nói, viết; thực hiện tốt yêu cầu nói đi đôi với làm.

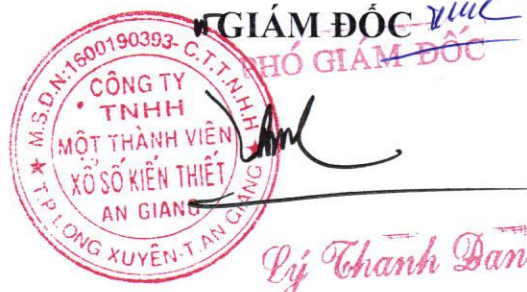
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo nội dung hướng dẫn của cấp ủy. Từ đó nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Phát động phong trào thi đua dài hạn, ngắn hạn, kết hợp tổng kết, khen thưởng kịp thời.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất		
	- Xô số kiến thiết	Tr.vé	416
		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.234,7
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	279,7
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.000,3
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

Ghi chú: Tổng Doanh thu năm 2016 là 3.234,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu vé số có thuế VAT là 3.213,6 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 20 tỷ đồng, thu nhập khác 1,1 tỷ đồng.



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Thanh Đan