

Phụ lục IV

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

(Ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

ngày 18/9/2015 của Chính Phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THANH HÓA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 2800225493

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Số: 60 /KH-XSKD

I - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- 1- Sản phẩm sản xuất chủ yếu: xổ số truyền thống, xổ số lô tô, xổ số biết kết quả ngay
- 2- Doanh thu (chưa bao gồm thuế VAT): 48.217 triệu đồng
- 3- Lợi nhuận trước thuế: 1.285 triệu đồng
- 4- Nộp ngân sách: 10.890 triệu đồng
- 5- Thực hiện sản phẩm công ích:

6- Kinh ngạch xuất khẩu:

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

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
- + Vé Xổ số truyền thống: 800.000 vé
- + Vé Xổ số lô tô: 4.750.000 vé
- + Vé Xổ số bốc: 500.000 vé
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
- + Tổng doanh thu (chưa bao gồm thuế VAT): 51.846 triệu đồng
- + Lợi nhuận: 1.050 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 12.046 triệu đồng

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

Mở rộng địa bàn kinh doanh, mở rộng thêm hệ thống đại lý, phát hành các loại hình vé mới đảm bảo tăng trưởng doanh thu.

2- Kế hoạch đầu tư phát triển

Duy trì và phát triển các loại hình xổ số nhằm đáp ứng nhu cầu người chơi.

Trang bị thêm các trang thiết bị hiện đại để tạo điều kiện cần thiết phục vụ tốt trong kinh doanh.

Phát triển thêm hệ thống đại lý trên toàn tỉnh

Tuyển thêm nhân lực để phục vụ trong kinh doanh

III - CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2017

1- Giải pháp về tài chính

Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quản lý và giám sát tài chính tại công ty như các quy chế, quy định về định mức tiêu hao, định mức về văn phòng phẩm, tiết kiệm định mức chi phí đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đảm bảo thu hồi thế chấp đại lý phù hợp lượng vé nhận, tích cực tổ chức thu hồi tiền bán vé theo quy định, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo đúng

quy định.

2- Giải pháp về sản xuất (phát hành):

Thị trường phát hành vé xổ số của Công ty hiện nay có nhiều địa bàn ở xa trụ sở công ty, điều kiện đi lại khó khăn. Trên cơ sở đó Phòng Kế hoạch - phát hành theo dõi tình hình tiêu thụ từng địa bàn, từng đại lý và từ đó có kế hoạch phát hành các loại hình vé xổ số phù hợp, kịp thời.

Nghiên cứu thị trường để phát hành những loại hình mới để đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân.

Xây dựng các chi nhánh theo khu vực huyện, thị.

3- Giải pháp về marketing

Hàng năm nên cấp băng zôn quảng cáo cho những đại lý ký lại hợp đồng, những đại lý bán vé mới cần cấp ngay khi ký hợp đồng.

Quảng cáo trên truyền hình.

Trong năm có thể điều chỉnh mức chi hoa hồng để phù hợp với thị trường

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và dự báo tình hình, phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh.

Chỉ đạo cán bộ, nhân viên phát hành thường xuyên gặp gỡ đại lý để động viên, đôn đốc đại lý trong việc khai thác doanh thu. Luôn luôn quan tâm khi gia đình đại lý có công việc như: ốm, hiếu, hỷ...

Xây dựng hình ảnh, uy tín công ty trên thị trường và hệ thống đại lý

4- Giải pháp về nguồn nhân lực

Sắp xếp bộ máy, nhân sự phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty với năng lực, trình độ của cán bộ.

5- Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Chuyển đổi hình thức nhận bảng kê số dự thưởng của đại lý khu vực các huyện thị về công ty bằng hình thức phần mềm thông qua mạng hoặc zalo.

Đầu tư trang thiết bị máy vi tính trong công tác chuyên môn cho các phòng ban.

6- Giải pháp về quản lý và điều hành.

Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số và quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hoàn thiện các quy định, quy chế phù hợp với chế độ, chính sách Nhà nước và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty; sửa đổi, quy chế trả lương, chi khen thưởng trong Công ty để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty, tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tích cực các giải pháp về công tác phát hành các loại hình vé xổ tăng cường quản lý đại lý và phát triển thị trường, đảm bảo các quy định của Công ty về thể chấp, quản lý thu hồi công nợ, đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả trong kinh doanh.

Thực hiện các chế độ chính sách nghiêm túc đúng quy định.

Trên đây là nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017. Quá trình triển khai thực hiện tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty.



Nguyễn Trọng Quang

BIỂU 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		
	Vé xổ số truyền thống	vé	800.000
	Vé xổ số lô tô	vé	4.750.000
	Vé xổ số biết kết quả ngay (bóc)	vé	500.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu (chưa bao gồm thuế VAT)	tỷ đồng	51,864
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,05
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	12,046
6	Tổng vốn đầu tư	tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Nga



GIẢM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Trọng Quang