

Phụ lục IV

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

(Ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 của Chính Phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÔ SỎ KIẾN THIẾT THANH HÓA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2019

MST: 2800225493
Số: 54 /KH-XSKD

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

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- 1- Sản phẩm sản xuất chủ yếu: xỏ số truyền thông, xỏ số lô tô, xỏ số biết kết quả ngay
- 2- Doanh thu (chưa bao gồm thuế VAT): 47.055 triệu đồng
- 3- Lợi nhuận trước thuế: 1.214 triệu đồng
- 4- Nộp ngân sách: 10.482 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 2019

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
- + Vé Xỏ số truyền thông: 506.000 vé
- + Vé Xỏ số lô tô: 4.464.000 vé
- + Vé Xỏ số boc: 150.000 vé

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm
- + Tổng doanh thu (chưa bao gồm thuế VAT): 45.855 triệu đồng
- + Lợi nhuận: 1.200 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 10.714 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 xỏ 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 2019

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 tài 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 năng cao hiệu quả kinh doanh.

Đảm bảo thu hồi thế chấp đại lý phù hợp lượng vé nhân, 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 bảo cáo tài chính và các báo cáo khác theo đúng

quy định.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thực hiện các chế độ chính sách nghiêm túc đúng quy định.
thể chấp, quản lý thu hồi công nợ, đảm bảo mức tiêu an toàn, hiệu quả trong kinh doanh.

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

6- Giải pháp về quản lý và điều hành.

Đầu tư trang thiết bị máy vi tính trong công tác chuyên môn cho các phòng ban.
công ty bằng hình thức phân mềm thông qua mạng hoặc zalo.
Chuyên đổi hình thức nhân bản kế số dự thưởng của đại lý khu vực các huyện thị và

5- Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

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

4- Giải pháp về nguồn nhân lực

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

Chỉ đạo cán bộ, nhân viên phát hành thưởng xuyên suốt đại lý để động viên, đón đóc đại
lý trong việc khai thác doanh thu. Luôn luôn quan tâm khi gia đình đại lý có công việc như:

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

Trang bị bàn cho các đại lý đạt doanh thu cao

Quảng cáo trên truyền hình.

bán về mới cần cấp ngay khi ký hợp đồng.

Hàng năm nên cấp bằng zon quảng cáo cho những đại lý ký lại hợp đồng, những đại lý

3- Giải pháp về marketing

của người dân.

Nghiên cứu thị trường để phát hành những loại hình mới để đáp ứng nhu cầu vui chơi
từng địa bàn, từng đại lý và từ đó có kế hoạch phát hành các loại hình về số phù hợp, kịp thời.
điều kiện đi lại khó khăn. Trên cơ sở đó Phòng Kế hoạch - phát hành theo dõi tình hình tiêu thụ
Thị trường phát hành về xổ số của Công ty hiện nay có nhiều địa bàn ở xa trụ sở công ty,

2- Giải pháp về sản xuất (phát hành):

BIỂU CHI TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

TT	Các chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chi tiêu sản lượng chủ yếu		
	Về số truyền thông	vé	506.000
	Về số lo to	vé	4.464.000
	Về số biết kết quả ngay (bóc)	vé	150.000
2	Chi tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu (chưa bao gồm thuế VAT)	tỷ đồng	45,855
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,2
5	Nợ ngân sách	tỷ đồng	11,714
6	Tổng vốn đầu tư	tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000USD	
8	Các chi tiêu khác		

Nguyễn Thị Nga

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Trọng Quang

GIÁM ĐỐC CÔNG TY