

CTY TNHH MTV XSKT BẠC LIÊU  
1900135322

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

Số: 23 -BC/XSKT

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 09 năm 2016

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**  
(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 2015

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu vé xổ số kiến thiết truyền thống
- Doanh thu năm 2015: 2.750.000 triệu đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015 là: 351.842 triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách thực hiện năm 2015: 901.000 triệu đồng

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

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

+ Tiếp tục duy trì phát hành loại hình vé xổ số truyền thống hiện có, chuẩn bị tốt về chất lượng và mẫu mã in ấn tờ vé cho thị trường cạnh tranh mới.

+ Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND tỉnh, Cty xây dựng kế hoạch phân phối và giao chỉ tiêu doanh thu năm 2016 cụ thể cho từng đại lý, từng địa bàn cho đại lý phấn đấu để đạt được chỉ tiêu doanh thu của tỉnh giao.

+ Phấn đấu tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số kiến thiết truyền thống đến cuối năm 2016 đạt mức bình quân trên 75% trở lên, kỳ nợ đại lý đến 31/12/2016 bình quân từ 3.0 kỳ trở xuống, tỷ lệ thế chấp trên tổng nợ đạt 85% trở lên.

- Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thực hiện nhiệm vụ công ích:

+ Doanh thu tiêu thụ vé xổ số truyền thống: 2.800.000 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt: 352.00 triệu đồng

+ Nộp ngân sách nhà nước: 935.000 triệu đồng.

+ Đóng góp công tác an sinh xã hội và các quỹ từ thiện: 10.000 triệu đồng

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

+ Làm tốt hơn nữa công tác thị trường, phát triển thị trường có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Tập trung giữ vững ổn định thị phần vé xổ số Bạc Liêu trên tất cả thị trường ĐBSCL hiện có, dần đầu tư, khai thác thị trường Miền Đông và TP. HCM. Không ngừng theo dõi để có những điều chỉnh kịp thời những thị trường thừa vé đến những thị trường khan hiếm nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ như kỳ vọng.

+ Quan tâm điều tiết vé hợp lý, cũng như quan tâm lắng nghe, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của anh chị đại lý, để từ đó có sự hỗ trợ động viên kịp thời các đại lý gặp khó khăn để anh chị em tích cực phát triển vé số.

+ Tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ, thế chấp của đại lý để đảm bảo đúng tỷ lệ cũng như quy định của Bộ Tài chính.

### 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm



+ Nâng cấp, sửa chữa các trạm, văn phòng đại diện tại Cần Thơ, TP. HCM để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh doanh của đơn vị.

+ Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng hội trường quay xỏ tại khu đất còn lại của đơn vị, vì khi đưa vào hoạt động trụ sở mới một số phòng chức năng đến thời điểm này chưa đáp ứng tốt công năng sử dụng, nhất là hội trường quay số nhỏ so với yêu cầu.

+ Dự kiến đầu tư mua sắm hệ thống lồng cầu xỏ số tự động.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2016, cty xác định cần phải thực hiện tốt một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### **1. Giải pháp về tài chính**

- Xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ của cty giai đoạn (2016 – 2025)

- Tăng cường quản lý tốt hơn nữa nợ và thế chấp của đại lý. Đảm bảo kỳ nợ bình quân của đại lý năm 2016 tối đa 3 kỳ; tỷ lệ thế chấp so với tỷ lệ nợ đạt tối thiểu 100%. Các trường hợp tỷ lệ thế chấp chưa đạt yêu cầu, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp điều chỉnh phù hợp đảm bảo tỷ lệ chung theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý tài chính cũng như quy chế chi tiêu nội bộ.

#### **2. Giải pháp về sản xuất.**

- Thường xuyên thay đổi mẫu mã tờ vé xỏ số, để tờ vé in ra đảm bảo vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang tính đặt thù để tạo thương hiệu lâu dài cho vé xỏ số kiến thiết Bạc Liêu. Đẩy mạnh nghiên cứu mẫu, phương pháp để chống lại nạn vé số giả, làm giả vé trúng thưởng nhằm tránh thiệt hại cho người mua cũng như các anh chị đại lý xỏ số, đảm bảo quyền lợi cho đại lý, người bán lẻ cũng như người chơi vé xỏ số.

#### **3. Giải pháp về marketing.**

- Cùng với việc chấn chỉnh, chấp hành đúng cơ chế quản lý tài chính hiện hành, cty sẽ vận dụng nhiều hình thức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đại lý có thể hợp tác, gắn bó lâu dài với cty.

- Tiếp tục thực hiện tốt phương châm phục vụ tận tình, tận nơi và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc chi trả thưởng cho đại lý, khách hàng.

- Hàng tuần giao vé tận nơi cho các anh chị đại lý cấp 1 đúng theo yêu cầu.

- Tiếp tục ký hợp đồng với một số đài Phát thanh – Truyền hình để cho các anh chị đại lý cũng như khách hàng có thể xem, dò kết quả xỏ số nhanh chóng, chính xác.

- Hoàn thiện hơn nữa trang web của cty để mọi người có thể tra cứu kết quả xỏ số cũng như những hoạt động của đơn vị.

#### **4. Giải pháp về nguồn nhân lực.**

- Không ngừng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tính hiệu quả hoạt động của bộ máy cty. Tập thể lãnh đạo và CB-CNV cty nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trên cương vị được phân công, tự nghiên cứu và học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên trao đổi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp từ đó tạo được niềm tin, uy tín trong các mối quan hệ với khách hàng, đại lý.

- Tích cực cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn các lớp nghiệp vụ về công tác chuyên môn cũng như lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước để từ đó nâng cao về nghiệp vụ, nhận thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### **5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.**

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị: Hoàn thiện phần mềm quản lý về kế toán, quản lý trả thưởng, phát hành, nhân sự...



## 6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Thường xuyên sửa đổi bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quy chế, quy định quản lý điều hành của cty cho phù hợp với quy định của như đặc thu kinh doanh xổ số kiến thiết. Từ đó chuẩn hóa hoạt động, điều hành của cty tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và cho hệ thống đại lý tiếp tục phát triển.

## 7. Giải pháp khác.

- Thường xuyên phối kết hợp tốt với Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam, để từ đó có những điều chỉnh về chính sách, chiến lược phát triển kinh doanh kịp thời đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Vé xổ số truyền thông	Vé	36.800.000
	- Sản lượng 2		
	.....		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.800
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	352
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	935
6	Tổng vốn đầu tư (vốn điều lệ)	Tỷ đồng	482
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

\* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

Nơi nhận: - Sở KH-ĐT Bạc Liêu  
- UBND tỉnh Bạc Liêu  
- Lưu VT

CHỦ TỊCH KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC THÚY