

Số: 99 /KH-XSKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
(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 2019:

- Tổng doanh thu (chưa VAT): 8.840,389 tỷ đồng, đạt 111,30% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.406,647 tỷ đồng, đạt 133,43% kế hoạch năm;
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 3.320,625 tỷ đồng, đạt 121,61% kế hoạch năm.

II/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: Doanh số phát hành vé số truyền thống: 10.560 tỷ đồng.

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm: Trên cơ sở chỉ tiêu dự toán nộp NSNN năm 2020 của hoạt động Xổ số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với Tổng cục Thuế; đồng thời đã báo cáo chỉ tiêu trên với Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh, Công ty XSKT báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

+ **Tổng doanh thu (chưa VAT): 9.351,510** tỷ đồng, bằng 105,78% thực hiện năm 2019.

+ **Lợi nhuận trước thuế: 1.201,205** tỷ đồng, bằng 85,39% thực hiện năm 2019.

+ **Nộp thuế, ngân sách: 3.186,805** tỷ đồng, bằng 95,97% thực hiện năm 2019.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

+ Công ty tiếp tục cân đối kế hoạch doanh thu phù hợp thực tế để duy trì tăng trưởng hàng năm; tùy theo tình hình tiêu thụ sẽ xem xét bổ sung vé cho đại lý đạt tỷ lệ tiêu thụ cao hoặc khu vực là thị trường chính của Công ty để giữ vững thị trường đang là thế mạnh (Thành phố và các Tỉnh khu vực miền Đông); nghiên cứu phát triển thêm một số thị trường ở khu vực miền Tây; bổ sung đại lý có uy tín, năng lực tại các địa phương để mở rộng thị trường và tăng cường năng lực tiêu thụ.

+ Tiếp tục củng cố, hoàn thiện phần mềm quản lý, quy trình sản xuất để nâng cao sản lượng, mở rộng thị trường nhằm giúp cho loại hình xổ số cao biết kết quả ngay ngày càng phát triển bền vững, ổn định.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2020, Công ty tiếp tục nghiên cứu phương án phát triển sản phẩm mới “Xổ số lô tô tự chọn” theo hướng ứng dụng công nghệ để phát hành đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giải trí và thị hiếu người chơi trên thị trường khi được phép của các cấp thẩm quyền. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị và phát triển phần mềm xổ số cao biết kết quả ngay; nghiên cứu đầu tư phần mềm chế bản hỗ trợ phát hiện, kiểm tra để hạn chế làm giả, kỹ xảo tạo mẫu phôi vé...

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

Hàng năm, Công ty sử dụng hiệu quả nguồn quỹ Khoa học và Công nghệ của Công ty và nguồn vốn kinh doanh hiện có để đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến để phát triển sản phẩm mới, quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Giải pháp về sản xuất, kinh doanh:

- Phối hợp với các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam cải tiến, đổi mới hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống; tăng cường công tác thông tin trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tích cực tuyên truyền về hoạt động có ý nghĩa “Ích nước - Lợi nhà” từ nguồn thu của xổ số truyền thống; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực để duy trì ổn định thị trường; thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh, những tác động, ảnh hưởng của các loại hình xổ số mới để có biện pháp điều hành và kiến nghị phù hợp nhằm đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, cùng phát triển giữa các loại hình xổ số.

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu thuê văn phòng làm việc và hệ thống phòng họp, hội trường của tòa nhà, phân đấu lấp đầy diện tích sàn thương mại trong năm 2020. Đồng thời, duy trì tốt việc chăm sóc khách hàng đang thuê, thực hiện các chính sách ưu đãi hợp lý để thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài.

3. Giải pháp về thị trường:

Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, tập trung giữ vững thị trường đang là thế mạnh của Công ty, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm thị trường mới; củng cố và mở rộng hệ thống đại lý; thường xuyên theo dõi, động viên đại lý tích cực bán vé để đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ và doanh số đạt kế hoạch đề ra.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Tổ chức bộ máy các phòng, tổ nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc của Công ty tinh gọn đạt hiệu quả năng suất lao động cao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khuyến khích cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời chú trọng việc tuyển dụng cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn cao, phù hợp để phục vụ chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới.

5. Giải pháp về Công nghệ - kỹ thuật:

- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật in, hình thức, mẫu mã tờ vé số thành phố để nâng cao tính thẩm mỹ và hiện đại của tờ vé; đồng thời tăng khả năng phòng, chống việc làm vé giả và giúp việc kiểm tra vé trúng thưởng được dễ dàng hơn.

- Chỉ đạo Xí nghiệp In tăng cường củng cố kiện toàn bộ máy, nhân sự quản lý xí nghiệp và các phòng, ban, phân xưởng sản xuất; kịp thời bổ sung, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao nhằm đảm bảo năng lực tiếp nhận, vận hành, sử dụng hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất các sản phẩm mới; đồng thời không ngừng nghiên cứu cải tiến kỹ thuật in, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc chế bản, thiết kế nhằm nâng cao chất lượng, hình thức, nâng cao khả năng phòng chống vé giả của tờ vé số truyền thống.

6. Giải pháp về quản lý, điều hành:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, đảm bảo đầy đủ và kịp thời quyền lợi của đại lý theo quy định; đảm bảo công tác trả thưởng được thực hiện nhanh chóng, với thủ tục đơn giản nhất, đồng thời chú trọng đảm bảo an toàn cho khách hàng đến lĩnh thưởng.

- Tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2020.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số, Quy chế hoạt động và Nghị quyết của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam; thực hiện tỷ lệ hoa hồng đại lý, kỳ hạn nợ, tỷ lệ đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện quy trình quay số mở thưởng theo đúng quy định của Bộ Tài chính; phối hợp tốt việc truyền thanh trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Phát thanh Thành phố và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu cập nhật kết quả nhanh chóng và chính xác cho người chơi xổ số

7. Giải pháp khác:

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong công ty, không để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, vi phạm an toàn phòng chống cháy, nổ, tai nạn lao động; quan tâm cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động... để Công ty tiếp tục là “Công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn, đơn vị văn hóa”.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới để kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế, quy trình nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ của Công ty;

- Quan tâm thường xuyên công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hai đoàn thể; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05/CT-BCT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm, các Hội nghị đối thoại với người lao động theo quy định; tiếp tục tạo điều kiện cho hai đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí đoàn kết, tươi vui, phấn khởi, sôi nổi thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, vận động ủng hộ, tham gia đóng góp, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai; tiếp tục thực hiện chương trình tặng xe lăn tay cho người khuyết tật bán vé xổ, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, đường giao thông nông thôn, tặng học bổng cho học sinh nghèo..., chung tay góp sức với cộng đồng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố (để b/c);
- HFIC (để b/c);
- Sở Tài chính (để b/c);
- Chủ tịch Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- KSNB;
- Các phòng, tổ nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thị Sang