

CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

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

MST: 2000266927

Số: 24 /XSCM-CBTT

Cà Mau, ngày 25 tháng 3 năm 2019

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)
(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2019)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018:

1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình kinh doanh năm 2018.

Liên tục trong thời gian dài, Bộ Tài chính ấn định doanh số phát hành cho các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam theo 3 nhóm. Xổ Số Cà Mau thuộc nhóm 3 có mức phát hành thấp nhất, hai Công ty mở thưởng cùng ngày thứ hai với Cà Mau, đều được phát hành cao hơn từ 16,7% đến 33,3%. Các Công ty được phát hành số lượng lớn vừa có vé nhiều để cạnh tranh vừa có “cặp nguyên dày” thỏa mãn kỳ vọng trúng thưởng lớn của khách hàng, do đó trong suốt thời gian qua Xổ Số Cà Mau luôn gặp khó khăn trong việc phát triển thị trường.

Với sự kiên nghị có lý, có tình và kiên trì của các công ty có số phát hành thấp, cuối cùng Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã thống nhất có lộ trình rút ngắn dần và tiến tới mức phát hành bằng nhau giữa các Công ty trong khu vực. Đến nay chỉ còn 2 nhóm, Cà Mau thuộc nhóm 2, có mức phát hành 80 tỷ/kỳ thấp hơn hai Công ty mở thưởng cùng ngày có mức phát hành 90 tỷ/kỳ, tỷ lệ chênh lệch là 12,5%.

Hiện nay, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã thống nhất kiến nghị Bộ Tài chính ấn định mức phát hành cho các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam bằng nhau, nhưng Bộ Tài chính chưa chấp thuận.

Ngoài ra, cuối năm 2018 Vietlott tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh tại tỉnh Cà Mau; theo kế hoạch Vietlott sẽ mở rộng thị trường, phủ kín các tỉnh, thành miền Nam trong những năm tới, nên điều kiện kinh doanh của xổ số truyền thống nói chung, của Xổ Số Cà Mau nói riêng tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, về cơ bản hoạt động kinh doanh xổ số đã ổn định dần, vẫn phát triển nhưng với tốc độ giảm dần theo xu hướng thị trường bị chia sẻ.

Xổ Số Cà Mau tiếp tục phối hợp với Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam kiến nghị Bộ Tài chính ấn định mức phát hành bằng nhau cho tất cả các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực, nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, để các Công ty cùng cạnh tranh lành mạnh và cùng phát triển bền vững.

2. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2018.

Trong năm 2018, với sự điều hành của Người quản lý công ty và sự phấn đấu của Người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2.1. Kế hoạch Chủ sở hữu giao.

- Doanh thu (không có thuế) : 1.971.747 triệu đồng.
- Thu nhập chịu thuế : 289.063 triệu đồng.
- Thuế phải nộp NSNN : 830.000 triệu đồng.

2.2. Kết quả thực hiện.

- Doanh số phát hành : 4.280.000 triệu đồng.
- Doanh thu tiêu thụ (có thuế) : 2.910.540 triệu đồng.
- Tỷ lệ tiêu thụ : 68 %.
- Doanh thu thuần (không có thuế) : 2.332.935 triệu đồng.
- Thu nhập chịu thuế : 389.283 triệu đồng.
- Thuế phải nộp NSNN : 991.564 triệu đồng.
- Thuế đã nộp NSNN : 850.000 triệu đồng.

2.3. Kết quả thực hiện so với kế hoạch và năm trước:

- Sản phẩm chủ yếu của Công ty là kinh doanh vé xổ số truyền thống, phát hành vào ngày thứ hai hàng tuần.

- Doanh số phát hành 4.280.000 triệu đồng, so với năm trước tăng 12,34%.

- Doanh thu tiêu thụ (có thuế) 2.910.540 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiêu thụ 68,00% và so với thực hiện năm trước tăng 24,32%.

- Tổng doanh thu thuần (không thuế) đạt 2.332.935 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 118,32 % và so với năm trước tăng 24,15 %.

- Tổng thu nhập trước thuế đạt 389.283 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 134,67% và so với năm trước tăng 16,38%.

- Tổng số thuế Công ty phải nộp ngân sách đạt 991.563 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 119,47% và so với năm trước tăng 21,29%.

- Tổng số đã nộp ngân sách: 850.000 triệu đồng, so với năm trước tăng 8,89%.

3. Tình hình đầu tư phát triển năm 2018.

Năm 2018 Công ty tiếp tục xin các thủ tục đầu tư văn phòng đại diện Công ty tại địa chỉ số 351 - 351A, đường Lê Đại Hành, Quận 11, thành phố Hồ chí Minh.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Sản lượng sản xuất trong năm của Công ty là vé xổ số với doanh số phát hành trong năm : 4.240.000 triệu đồng, tương ứng 424 triệu vé.

1.2. Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

Sự bất hợp lý về mức ấn định doanh số phát hành từ trước đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng khắc phục triệt để, nên Xổ số Cà Mau tiếp tục gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, làm ảnh hưởng đến doanh thu, vì vậy Công ty luôn có doanh thu tiêu thụ thuộc nhóm 2. Tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời huy động lực lượng lao động hiện có để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phân đầu Công ty đã đặt ra.

- Các chỉ tiêu kế hoạch được Chủ sở hữu giao.

+ Doanh thu (chưa có thuế)	: 2.373.538 triệu đồng.
+ Thu nhập chịu thuế	: 346.282 triệu đồng.
+ Thuế phải nộp NSNN	: 900.000 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu kế hoạch Công ty đặt ra phân đầu.

Năm 2019 Công ty đánh giá là sẽ có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, do đó Công ty xây dựng kế hoạch phân đầu cho năm 2019, đặc mục tiêu và nhiệm vụ phải hoàn thành kế hoạch này, nhằm mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách để có nguồn vốn đầu tư cho các công trình y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội..., kế hoạch cụ thể sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế Hoạch phân đầu
1	Doanh số phát hành vé xổ số	4.240.000
2	Doanh thu tiêu thụ xổ số (có thuế)	3.000.000
3	Tỷ lệ tiêu thụ vé	70,75
4	Doanh thu thuần (chưa có thuế)	2.398.741
4.1	Doanh thu hoạt động xổ số	2.371.541
4.2	Doanh thu hoạt động tài chính	26.200
4.3	Doanh thu khác	1.000
5	Tổng chi phí	2.371.541
5.1	Chi phí trả thưởng	1.500.000
5.2	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	500.100
5.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.000
6	Thu nhập chịu thuế (thu nhập trước thuế)	362.541
6.1	Thu nhập hoạt động xổ số	335.441
6.2	Thu nhập hoạt động tài chính	26.200

6.3	Thu nhập hoạt động khác	900
7	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	15,12%
8	Các khoản thuế phát sinh phải nộp NS	1.073.817
8.1	Thuế phải nộp NSNN	980.317
8.2	Thuế thu hộ	93.500
9	Thuế và các khoản thực nộp ngân sách	1.075.860
9.1	Thuế và các khoản phải nộp	981.327
9.2	Thuế thu hộ	94.533

1.3. Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

- Tập trung khai thác và bảo vệ các thị trường hiện có; giữ vững và nâng dần thị phần ở các thị trường đang phát triển tốt; từng bước thâm nhập dần vào các thị trường trọng điểm tại các đô thị lớn.

- Trước mắt là tiếp tục củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để các đại lý có quá trình hợp tác tốt với Công ty tiếp tục phát triển theo hướng bền vững.

- Đối với một số thị trường chưa khai thác và thị trường còn khả năng tiêu thụ, nhưng đại lý hiện tại chưa có kế hoạch khai thác hết thì Công ty sẽ xem xét mở thêm một số đại lý mới. Khi mở thêm đại lý mới Công ty luôn cân trọng, cân nhắc nhiều mặt để hạn chế các ảnh hưởng đến Đại lý của Công ty đang hoạt động, tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng nhất định, đồng thời có một số mặt sẽ có tác động tích cực để cùng phát triển.

- Tập trung phát triển duy nhất loại hình vé xổ số truyền thống.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Khoảng đầu quý II năm 2019 Công ty tiến hành khởi công xây dựng văn phòng đại diện Công ty tại địa chỉ số 351 - 351A, đường Lê Đại Hành, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị dự án đầu tư là 43.983 triệu đồng, dự kiến dự án thực hiện trong 02 năm (2019-2020)

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty xác định cần phải thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chấp hành chính sách pháp luật.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế, quy định quản lý điều hành các hoạt động của Công ty cho phù hợp và kịp thời theo cơ chế chính sách đặc thù của ngành xổ số và các quy định mới, nhằm chuẩn hóa các hoạt động của Công ty theo định hướng phát triển bền vững và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống đại lý tiếp tục được mở rộng và phát triển.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tính hiệu quả hoạt động của bộ máy. Từng thành viên Công ty tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm trên cương vị được phân công, trong mọi hoạt động phải luôn tự nghiên cứu và học hỏi để nâng cao chất lượng trong công tác. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp luôn được coi trọng, tạo niềm tin, uy tín trong mối quan hệ với khách hàng, cụ thể là: Số liệu kế toán, đặc biệt các khoản phải thu, phải trả, quản lý thể chấp đại lý phải luôn rõ ràng và chính xác; tiền mặt, vé trúng thưởng, vé phát hành, vé hoàn trả luôn được kiểm tra cẩn thận, xác nhận thừa thiếu rõ ràng và luôn dựa trên nguyên tắc kiểm đếm công khai trước tập thể.

3. Nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thường xuyên đổi mới mẫu mã tờ vé xổ số phát hành theo từng kỳ, nhưng phải bảo đảm đạt ba yêu cầu cơ bản đó là: Phải vừa đẹp để thu hút người mua; phải mang tính đặc thù để tạo thương hiệu lâu dài cho vé Xổ Số Cà Mau và phải bảo mật các thông tin, ký hiệu nhằm chống làm giả vé số trúng thưởng, để bảo vệ quyền lợi cho đại lý, người bán lẻ và người tiêu thụ.

4. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành.

Tiếp tục triển khai dự án chương trình quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua máy tính và mạng internet bao gồm: quản lý kế toán; quản lý trả thưởng; quản lý vé phát hành, quản lý nhân sự; quản lý đại lý, các thông tin công nợ, vé ế, thể chấp, tăng vé, giảm vé... đều có thể cập nhật qua mạng, mỗi đại lý có một khẩu riêng để có thể trao đổi và tiếp nhận trực tiếp các thông tin có liên quan một cách kịp thời qua hệ thống mạng.

5. Tăng cường chiến lược phát triển hệ thống đại lý.

- Tiếp tục củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để các đại lý truyền thống đã có quá trình hợp tác với Công ty tiếp tục phát triển.

- Đối với một số thị trường còn khả năng tiêu thụ, nhưng đại lý hiện tại chưa khai thác hết thì Công ty sẽ xem xét mở thêm một số đại lý mới. Khi mở thêm đại lý mới Công ty luôn cân trọng, cân nhắc nhiều mặt để hạn chế ảnh hưởng đến Đại lý công ty đang hoạt động (mặc dù ít nhiều vẫn có ảnh hưởng nhất định), đồng thời có một số mặt tác động tích cực để cùng phát triển.

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

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

6. Tăng cường công tác quản lý thể chấp đại lý.

Hiện nay các đại lý đã có quá trình và định hướng phát triển tốt, đồng thời có sự hợp tác và chia sẻ thuận lợi, khó khăn với công ty để cùng thực hiện đúng nội dung hợp đồng đại lý. Bặc biệt, kỳ nợ đại lý phải đạt đúng 3 kỳ và phải có 100% thể chấp đảm bảo thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

7. Các chính sách đối với đại lý.

- Phục vụ giao vé tận nơi theo yêu cầu của đại lý: Trong điều kiện hạn chế về nhân lực, Công ty nhờ đại lý đến một số điểm tập trung nhận vé, vận chuyển đến các điểm tiêu thụ theo yêu cầu và Công ty sẽ thanh toán lại một phần chi phí theo định mức quy định trong Quy chế quản lý và sử dụng một số khoản chi phí của Xổ Số Cà Mau.

- Công ty ký hợp đồng in vé dờ. Hợp đồng này chỉ thực hiện đối với các đại lý có mức doanh thu bình quân một kỳ đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

- Thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ người nghèo, định kỳ hoặc dịp tết Nguyên đán Công ty sẽ tổ chức tặng quà luân phiên ở một số khu vực cho người nghèo, người bán vé lẻ nghèo gặp nhiều khó khăn.

- Đại lý được tặng bằng khen của UBND tỉnh, được Công ty tặng kèm theo 5.263.158 đồng; đại lý được tặng giấy khen của Công ty, được tặng kèm theo 3.157.895 đồng; đại lý được Công ty biểu dương mức 1, được tặng kèm theo 2.631.579 đồng; đại lý được Công ty biểu dương mức 2, được tặng kèm theo 2.105.263 đồng.

- Đại lý đến tham dự Hội nghị, Họp mặt khách hàng, Công ty sẽ tổ chức xe đưa đón. Trường hợp Công ty không tổ chức xe đưa đón, thì khoản chi phí cho đại lý tự tổ chức phương tiện và chi phí đi đường, mức khoán từ 1.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng, tùy theo đoạn đường gần, xa khác nhau.

- Định kỳ quý, 6 tháng Công ty sẽ tổ chức đi thăm, giao lưu nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với đại lý; hàng năm tổ chức cho đại lý đi nghỉ dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về hợp tác tiêu thụ vé Xổ Số Cà Mau; triển khai kế hoạch chúc mừng ngày sinh nhật đại lý hoặc kỷ niệm ngày Công ty và đại lý hợp tác tiêu thụ vé.

8. Một số nhiệm vụ khác.

- Khi thực hiện thi công công trình văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty phải thuê vị trí khác để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động bình thường.

- Để tạo điều kiện cho các đại lý trao đổi kinh nghiệm với nhau trong việc phát triển thị trường và giải pháp tăng tỷ lệ tiêu thụ vé số Cà Mau, để Công ty có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu đại lý, truyền thông tin đến đại lý trong một môi trường thuận lợi nhất, nên năm 2019 khi có điều kiện thuận lợi Công ty sẽ tổ chức cho đại lý đi trao đổi học tập kinh nghiệm với nghỉ dưỡng, nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch và chiến lược kinh doanh.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019.

Số TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch CSH giao	Kế hoạch phấn đấu
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu			
1.1	Lượng vé phát hành	Triệu vé	424	424

1.2	Sản lượng 2		0	0
2	Sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		0	0
3	Doanh thu xổ số (không thuế)	Tỷ đồng	2.347	2.372
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	346	362
4.1	Hoạt động xổ số	Tỷ đồng	319	335
4.2	Hoạt động tài chính và H. động khác	Tỷ đồng	27	27
5	Thuế phát sinh phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	957	980
6	Thuế thực nộp ngân sách	Tỷ đồng	900	981
7	Tổng vốn đầu tư (chi nhánh TP.HCM 2019-2020)	Tỷ đồng	43	43
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0	0
9	Tổng tài sản	Tỷ đồng	913	913
10	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	464	464

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau tổng hợp báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 để thực hiện công bố thông tin theo quy định/.

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT (công bố TT);
- Công TTĐT UBND tỉnh (công bố TT);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở KH&ĐT (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Lưu HC-TC (công bố TT)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Tiến