

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
(Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015
của Chính phủ)

I/. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017:

- Tổng doanh thu (chưa VAT): 6.634,336 tỷ đồng, đạt 110,90% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.040,277 tỷ đồng, đạt 135,10% kế hoạch năm;
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 2.733,144 tỷ đồng, đạt 132,09% kế hoạch năm.

II/. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
Doanh số phát hành vé số: 9.530 tỷ đồng
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:

Theo thông báo số 2619/TB-ĐTTC ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- + Doanh thu: 6.912,908 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 882,184 tỷ đồng.
- + Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 2.403,570 tỷ đồng.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Tập trung thực hiện đầu tư dự án để phát triển sản phẩm mới “Xổ số cao biết kết quả ngay” để đưa sản phẩm kinh doanh trong năm 2018.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tập trung hoàn thành dự án “Đầu tư hệ thống thiết bị và ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm mới Xổ số cao biết kết quả ngay”, phân đầu đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2018.

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, phần đầu lấp đầy 100% diện tích sàn thương mại trong năm 2018. 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.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Tổ chức bộ máy các phòng, tổ nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc của công ty tin 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:

- 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 2018.

- 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 và đảm bảo an toàn cho khách hàng đến lĩnh thưởng.

- 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. 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.

- Thực hiện quy trình quay số mở thưởng theo đúng quy định của Bộ Tài chính; thực hiện truyền thanh truyền hình trực tiếp các buổi quay số đáp ứng yêu cầu cập nhật kết quả nhanh chóng và chính xác cho người chơi xổ số.

7. Giải pháp khác:

- 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”.

- 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.

I. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng chủ yếu	Tỷ đồng	9.530,000
2	Doanh thu (*)	Tỷ đồng	6.912,908
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ đồng	882,184
4	Thuế và nộp NS nhà nước (*)	Tỷ đồng	2.403,570

Ghi chú: () Theo Thông báo số 2619/TB-ĐTTC ngày 12/12/2017 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.*

Nơi nhận:

- HFIC (để b/c);
- Chủ tịch Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- KSNB, P.KHKD, P.KTTV
- Lưu VT.

