

PHỤ LỤC IV

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV XỔ
SỐ KIẾN THIẾT LẠNG SƠN**
MST: 4900100942

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

Số: 52/BC-CBTT

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 3 năm 2018

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2018**

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

1. Tình hình phát hành:

1.1. Thuận lợi:

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phát hành Xổ số kiến thiết (XSKT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Trong hoạt động kinh doanh, Công ty có những thuận lợi cơ bản là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, Hội đồng XSKT Miền Bắc, Hội đồng giám sát xổ số của tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và gần 300 đại lý bán vé XSKT phối hợp tốt trong công tác phát hành, thúc đẩy hoạt động xổ số phát triển đúng hướng, được nhân dân tin tưởng, hưởng ứng tham gia mua vé XSKT.

- Công ty thường xuyên duy trì phát hành các loại hình xổ số được Bộ Tài chính cho phép như XSKT truyền thống, xổ số bốc, xổ số lô tô làm cho thị trường xổ số phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân.

1.2. Khó khăn:

- Tình hình hoạt động của số đề tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh còn tồn tại cạnh tranh với xổ số của nhà nước phát hành ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Công tác phát hành loại hình XSKT truyền thống chủ yếu tập trung ở địa bàn thành phố, còn các huyện không triển khai được do địa bàn xa, đi lại khó khăn, lượng vé tiêu thụ thấp. Các huyện chỉ chủ yếu phát hành loại hình xổ số lô tô, xổ số lô tô cặp số, một số ít huyện phát hành thêm xổ số bốc nhưng doanh thu và hiệu quả còn thấp, chưa triển khai được hầu khắp các huyện do có huyện còn chưa tìm được đối tượng làm công tác phát hành.

- Hệ thống màng lưới đại lý bán vé của Công ty là cán bộ hưu trí (khoảng 50%) cũng ảnh hưởng đến công tác phát hành do số đại lý này thường nghỉ các ngày lễ, tết.

2. Tổ chức hoạt động kinh doanh:

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn là thành viên của Hội đồng xổ số Miền Bắc liên kết phát hành XSKT truyền thống, vé xổ số các loại hình được phát hành trên địa giới hành chính của mỗi tỉnh (không được phát hành vé ra ngoài tỉnh).

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công ty trực tiếp quản lý hơn 200 đại lý trực tiếp và 20 tổng đại lý trên địa bàn các huyện, vé được phát hành trên địa bàn toàn tỉnh, riêng loại hình xổ số truyền thống chủ yếu phát hành trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm về doanh thu, thu nộp ngân sách và lợi nhuận Công ty đã thực hiện như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh thực hiện 49.483 triệu đồng, so với kế hoạch (49.875 tr.đồng) đạt 99,21%, so với cùng kỳ năm 2016 (49.409 tr.đồng) đạt 100,15%.

- Nộp ngân sách thực hiện 10.680 tr.đồng, so với kế hoạch (10.500 tr.đồng) đạt 101,71%, so với cùng kỳ 2016 (10.216 tr.đồng) đạt 104,54%;

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 926 tr.đồng, so với kế hoạch (910 tr.đồng) đạt 101,76%, so với cùng kỳ 2016 (906 tr.đồng) đạt 102,21%;

- Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chấp hành đầy đủ chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, thực hiện đúng các Luật thuế, thu nộp ngân sách, bảo hiểm, lao động, tiền lương, chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo.

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

Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng sản xuất (Nếu có nhiều sản phẩm thì chỉ báo cáo tối đa 3 sản phẩm có sản lượng lớn)	m ³	
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000 vé	6.620



a	Nội địa	1.000 vé	6.620
b	Xuất khẩu		
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	50.000
4	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.550
5	- Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	450
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	360
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr. đồng	11.000
a	Thuế	Tr. đồng	10.767
	- Thuế TNDN	Tr. đồng	90
	- Thuế GTGT	Tr. đồng	4.617
	- Thuế TTDB	Tr. đồng	6.060
	- Thuế tài nguyên	Tr. đồng	
b	Các khoản phải nộp khác	Tr. đồng	233
7	Vốn điều lệ	Tr. đồng	25.000
8	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	22.916
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	1,57
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	
11	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	
12	Nợ quá hạn	Tr. đồng	
13	Tổng số lao động:	Người	42
	- Viên chức quản lý		4
	- Người lao động		38
14	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	4.414
15	Thu nhập bình quân người lao động/năm	Tr. đồng	105
	- Người quản lý công ty		288,60

142-C
 . TY
 . TV
 THIẾT
 SƠN
 . LANG S

- Người lao động		85,79
Trong đó: - Chủ tịch công ty/HĐQT	Tr. đồng	350
- Giám đốc	Tr. đồng	

Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 có tính đến yếu tố chi phí gia tăng do chính sách chế độ nộp bảo hiểm xã hội thay đổi thực hiện từ 01/01/2018 có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1- Duy trì và củng cố phát triển các loại hình xổ số đang được Bộ Tài chính cho phép phát hành.

2- Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống mạng lưới đại lý bán vé trên địa bàn toàn Tỉnh.

3- Nghiên cứu khảo sát qui hoạch thị trường trong Tỉnh để triển khai loại hình xổ số truyền thống miền Bắc đạt hiệu quả cao nhất.

4- Tiếp tục triển khai mô hình tổng đại lý bán vé XSKT ở các Huyện trong Tỉnh (tất cả các loại hình xổ số).

5- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo bằng nhiều hình thức như : làm tin phóng sự Xổ số kiến thiết, pa nô, áp phích, tuyên truyền về công tác phòng chống số đề làm cho thị trường xổ số kiến thiết lành mạnh phát triển đúng hướng chỉ đạo của Bộ Tài chính.

6- Xây dựng kế hoạch phối kết hợp ngành công an truy quét số đề trên địa bàn toàn Tỉnh.

7- Không ngừng nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNCV lao động trong công ty, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành đề ra.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- CT kiêm GD, các PGD;
- Kiểm soát viên;
- Lưu VT, KTTV.



PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
LẠNG SƠN
Bùi Văn Phụng