

PHỤ LỤC IV

(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
SỞ KIẾN THIẾT LẠNG SƠN
MST: 4900100942

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

Số: *100*/KH-CBTT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2019

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

L TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 với sự cố gắng phấn đấu của CBCNV trong công ty cùng các đại lý bán vé và các tổng đại lý trên địa bàn huyện cùng nhau phấn đấu đã hoàn thành một số các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, kết quả như sau:

* Kinh doanh xổ số kiến thiết:

Loại vé	Năm 2017	Năm 2018
Tổng D thu các loại	47.918.341.000	55.096.808.000
- XS Đ.ký	19.417.950.000	20.999.550.000
- XS Lô tô	22.804.248.000	27.574.325.000
-XS Lô tô cặp số	2.578.505.000	3.596.295.000
- XS bóc	3.117.638.000	2.926.638.000

* Kinh doanh phụ: Từ hoạt động kinh doanh khách sạn và cho thuê trụ sở làm việc và kinh doanh khác năm 2018 đạt: 1.443.830.105 đ

- Doanh thu năm 2018 là: 57.041.653.769đ so với kế hoạch: 50.000.000đ đạt 114,08% kế hoạch năm.

- Số thu nộp ngân sách năm 2018 là: 11.180.000đ so với kế hoạch nhà nước giao 11.000.000.000đ đạt 101,7% kế hoạch năm.

- Xổ số kiến thiết phát triển còn giải quyết cho gần 300 người trong đó chủ yếu là người về hưu, mất sức lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, có thêm công ăn việc làm cải thiện đời sống sinh hoạt gia đình thông qua việc làm đại lý bán vé XSKT, năm 2018 Công ty đã chi trả hoa hồng cho người bán vé với số tiền 6.342 triệu đồng.

- Nguồn thu từ hoạt động XSKT được nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước, để đầu tư trực tiếp vào các công trình an sinh xã hội tỉnh Lạng Sơn .



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

Mục tiêu:

Tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm tăng doanh thu, thu nộp ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân, hạn chế một phần tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp, tạo công ăn, việc làm cho một bộ phận người lao động thông qua làm đại lý bán vé xổ số.

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, và các hoạt động kinh doanh khác phải tuân thủ quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc và các cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2019 kế hoạch chi tiêu phần đầu của Công ty là :

Doanh thu bán vé 55.000.000.000 đ

Nộp ngân sách 11.300.000.000 đ

Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2019 cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giải pháp kinh doanh

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững các loại hình xổ số hiện có.
- Nghiên cứu thị trường từng khu vực, từng vùng để phát hành các loại hình xổ số cho phù hợp.
- Tăng cường công tác quản lý thị trường, tập trung phát triển đại lý ở những vùng sâu vùng xa, vùng chưa có đại lý.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc đại lý thực hiện tốt nội quy, quy chế phát hành xổ số kiến thiết.

2. Giải pháp tuyên truyền, quảng cáo

- Tổ chức công tác tuyên truyền, quảng cáo các loại hình xổ số trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, internet, trang web công ty,...
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua loa phát thanh công ty, mạnh dạn phát triển hình thức tuyên truyền quảng cáo mới như cho đoàn viên thanh niên tổ chức diễu hành quảng cáo, phát quạt tay có in hình logo xổ số và cơ cấu giải thưởng xổ số truyền thống cho đại lý và người chơi, ...

3. Giải pháp về nguồn lực

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp điều chỉnh nhân lực của phòng, bộ phận chuyên môn.
- Luân chuyển, sắp xếp lao động phù hợp, khoa học, hiệu quả để phát huy sức mạnh, sở trường của từng cá nhân.

4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Đầu tư máy móc thiết bị, phần mềm quản lý, đổi mới công nghệ, giảm thiểu lao động thủ công, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động.
- Sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý cho mọi hoạt động để phù hợp với sự thay đổi của các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị.

5. Giải pháp khác



- Nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.
- Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên cũng như CNVCLĐ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CNVCLĐ. Vận động CNVCLĐ chấp hành và cải thiện đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhà quy quy chế của cơ quan.
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động " học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
- Làm tốt công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện dựnng hoạt động xã hội để hoạt động bất hợp pháp gây ảnh hưởng hoạt động xã hội.

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Sản lượng 1		
	- Sản lượng 2		
		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tr đồng	55,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	930
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	11,300
6	Tổng vốn đầu tư	Tr đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		



Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 Công ty TNHH một thành viên Xã số kiến thiết Lạng Sơn xin báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư
- UBND tỉnh Lạng Sơn
- Sở Kế hoạch & Đầu tư
- CT, PGB Công ty
- Lưu HC



Bùi Văn Phương