

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: 41 /CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**

(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 2017 đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt tại Quyết định số 03B/QĐ-CTCT ngày 18 tháng 3 năm 2017)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016:

1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình kinh doanh năm 2016.

Liên tục trong thời gian dài, Bộ Tài chính ấn định doanh số phát hành cho các Công ty XSKT trong khu vực miền Nam theo 3 nhóm, mức chênh lệch giữa các nhóm khá cao. Trong ngày Thứ hai, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh đều thuộc nhóm 1, có mức phát hành 80 tỷ đồng/kỳ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (Công ty Xổ số Cà Mau) thuộc nhóm 3 có mức phát hành 60 tỷ đồng/kỳ; hai Công ty phát hành cùng ngày Thứ hai có mức phát hành cao hơn Công ty Xổ số Cà Mau đến 33%. Các công ty phát hành 80 tỷ đồng/kỳ vừa có số lượng vé nhiều để cạnh tranh vừa có “cặp nguyên dày” thỏa mãn kỳ vọng trúng thưởng lớn đến 19,2 tỷ đồng, trong khi phát hành 60 tỷ đồng/kỳ vừa hạn chế về số lượng vé cạnh tranh vừa có “cặp nguyên mỏng” chỉ có thể thỏa mãn kỳ vọng trúng thưởng ở mức tối đa 14,4 tỷ đồng, do đó trong suốt thời gian qua Công ty Xổ số Cà Mau luôn gặp khó khăn trong việc phát triển thị trường.

Với sự kiến nghị có lý, có tình và kiên trì cuối cùng Bộ Tài chính đã thống nhất ấn định mức phát hành theo hướng rút ngắn khoản cách chênh lệch giữa các Công ty xuống chỉ còn 10 tỷ đồng/kỳ. Từ ngày 01/7/2016, Công ty Xổ số Cà Mau được tăng mức phát hành lên 70 tỷ đồng/kỳ, trong khi hai công ty phát hành cùng ngày giữ nguyên mức cũ 80 tỷ đồng/kỳ. Nói chung việc bất hợp lý về doanh số phát hành giữa các Công ty từng bước được khắc phục, nhưng vẫn chưa được bình đẳng, trong năm 2017 Công ty Xổ số Cà Mau tiếp tục gặp khó khăn vì doanh số phát hành còn cách biệt 10 tỷ đồng/kỳ giữa các Công ty mở thưởng cùng ngày.

Ngoài ra, từ giữa tháng 7 năm 2016 Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đi vào hoạt động và có sản phẩm bán ra thị trường. Tuy Bộ Tài chính chỉ mới phê duyệt cho đặt thiết bị đầu cuối ở 6 tỉnh, thành miền Nam, nhưng hệ thống thiết bị đầu cuối của Vietlott đã tổ chức bán vé sai quy định, sử dụng công

nghệ xổ số điện toán nhưng lại in vé bán dạo như xổ số truyền thống ở khắp tất cả các tỉnh, thành miền Nam, làm cho thị trường xổ số trong khu vực rối loạn trong 6 tháng cuối năm 2016. Tuy nhiên, từng bước hoạt động xổ số truyền thống trong khu vực nói chung, của Công ty Xổ số Cà Mau nói riêng đã được củng cố và tiếp tục phát triển. Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2016.

- 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 đạt 3.420.000 triệu đồng, so với năm trước tăng 9,60% (giá trị tăng thêm 300.000 triệu đồng).

- Tổng doanh thu tiêu thụ (có thuế) : 2.137.539 triệu đồng, đạt 62,50% so với doanh số phát hành và so với thực hiện năm trước tăng 14,48%, số tuyệt đối tăng 270.433 triệu đồng.

- Doanh thu bán vé (không thuế) đạt 1.689.754 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 106,99 %, số tuyệt đối tăng 110.462 triệu đồng; và so với năm 2015 tăng 14,48 %, số tuyệt đối tăng 213.781 triệu đồng.

- Tổng thu nhập trước thuế đạt 298.212 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 123,09%, số tuyệt đối tăng 55.947 triệu đồng; so với năm 2015 tăng 10,83% và số tuyệt đối tăng 29.129 triệu đồng.

- Tổng số phải nộp ngân sách 742.369 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 123,73%, số tuyệt đối tăng 142.369 triệu đồng) và so với năm 2015 tăng 21,20%, số tuyệt đối tăng 129.880 triệu đồng.

- Tổng số đã nộp ngân sách 682.733 triệu đồng, so với năm trước tăng 8,12%, số tuyệt đối tăng 51.300 triệu đồng.

3. Tình hình đầu tư phát triển năm 2016.

Năm 2016 Công ty đầu tư mua sắm mới tài sản cố định: 5.069 triệu đồng.

Trong đó:

- Hệ thống xổ số truyền thống tự động: 4.306 triệu đồng.

- Mua mới xe Ford Transit Medium 16 chỗ chuyển thành bán tải 6 chỗ 863 triệu đồng, phục vụ cho công tác phát hành vé đến đại lý và thu gom vé ế thanh hủy.

Các tài sản cố định trên hiện nay đã đưa vào sử dụng, riêng xe Ford Transit Medium 16 chưa ghi tăng tài sản cố định (mua cuối năm 2016)

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017.

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 : 3.680.000 triệu đồng, tương ứng 368 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 năm 2016 về trước chưa được khắc phục triệt để, nên Công ty Xổ số Cà Mau tiếp tục gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu nhà nước, Công ty Xổ số Cà Mau xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh số phát hành vé xổ số	: 3.680.000 triệu đồng.
- Doanh thu vé xổ số có thuế	: 2.224.000 triệu đồng.
- Tỷ lệ tiêu thụ vé	: 60,43 %
- Doanh thu tiêu thụ không thuế	: 1.784.503 triệu đồng.
- Tổng thu nhập trước thuế	: 266.011 triệu đồng.
+ Thu nhập hoạt động kinh doanh chính	: 239.111 triệu đồng.
+ Thu nhập hoạt động tài chính	: 26.400 triệu đồng.
+ Thu nhập hoạt động khác	: 500 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu có thuế	: 11,96%
- Thuế và các khoản nộp ngân sách	: 717.000 triệu đồng.
- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	: 1

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.

- Chủ yếu là tiếp tục củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để các đại lý đã có quá trình hợp tác tốt với Công ty tiếp tục phát triển.

- Đối với một số 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 hiện tại 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:

2.1. Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm:

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan xây dựng cơ bản Văn phòng đại diện của Công ty tại số 351 - 351A Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

- Lập thủ tục thanh lý 02 xe đã xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

- Đầu tư mua 01 xe ô tô mới để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

2.2. Dự kiến đầu tư năm 2017:

Trong năm 2017 sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan, đủ điều kiện tiến hành xây dựng cơ bản Văn phòng đại diện tại số 351 - 351A Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh và đầu tư mua sắm 01 xe ô tô phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty Xổ số Cà Mau xác định cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm như 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 theo cơ chế chính sách đặc thù của ngành xổ số, nhằm chuẩn hóa các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống đại lý tiếp tục 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, tặng vé, giảm vé... đều có thể cập nhật qua mạng, mỗi đại lý có mật 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 tốt 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 lớn đến Đại lý của Công ty đang hoạt động, nhưng 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, 100% đại lý đã thực hiện đúng 3 kỳ nợ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít đại lý do nhiều nguyên nhân khó khăn khác nhau, vẫn chưa thực hiện tỷ lệ thể chấp đạt mức tối thiểu theo quy định. Tùy theo nguyên nhân và điều kiện từng trường hợp cụ thể, Công ty sẽ có giải pháp phối hợp khắc phục riêng, phấn đấu đến cuối năm 2017 có 100% số đại lý có tỷ lệ thể chấp đạt từ 100% trở lên.

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 Công ty 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 công ty tổ chức tặng quà luân phiên ở một số khu vực cho 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.

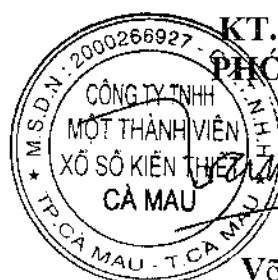
- Định kỳ hàng năm Công ty sẽ tổ chức đi chăm sóc khách hàng là đại lý và có kế hoạch chúc mừng kỷ niệm ngày giữa Công ty và đại lý ký hợp đồng, chỉ áp dụng đối với những đại lý có thời gian đã hợp tác từ 3 năm liên tục trở lên.

- Để tạo điều kiện cho các đại lý trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc phát triển vé số Cà Mau, và 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 2017 Công ty sẽ tổ chức cho đại lý đi nghỉ mát trong nước để góp phần thực hiện tốt chiến lược kinh doanh.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	Lượng vé phát hành	Triệu vé	368
1.2	Sản lượng 2		0
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		0
3	Doanh thu không thuế (xổ số)	Tỷ đồng	1.784
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	266
4.1	Hoạt động xổ số	Tỷ đồng	239
4.2	Hoạt động tài chính và hoạt động khác	Tỷ đồng	27
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	717
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	1
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Tổng tài sản	Tỷ đồng	722
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	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 2017 để thực hiện công bố thông tin theo quy định/.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Quốc Tiến