

CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỔ KIẾN THIẾT CÀ MAU

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

MST: 2000266927

Số: 10 /CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

(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 2020 đã được Chủ tịch Công ty phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-CTCT ngày 31 tháng 3 năm 2021)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020:

1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình kinh doanh năm 2020.

Năm 2020 cả nước phải chống chọi lại với đại dịch Covid-19, có những lúc phải thực hiện cách ly toàn xã hội, đỉnh cao là vào tháng 4 năm 2020 tất cả các hoạt động phải tạm dừng, trong đó có hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết truyền thống. Mặc dù dịch bệnh được kiểm soát nhưng vẫn còn phức tạp, nếu không kiểm soát tốt thì dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Bên cạnh dịch bệnh Covid-19 gây cho ngành xổ số kiến thiết truyền thống gặp khó khăn, cùng với tình hình thời tiết khí hậu năm 2020 phức tạp, gây mưa, bão và nước dâng cao liên tục trong thời gian dài.

Từ đó làm cho hoạt động kinh doanh xổ số gặp rất nhiều khó khăn, khi Chính phủ cho phép thì chỉ hoạt động cầm chừng, chậm phát triển.

2. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2020.

Sau thời gian dài kiểm soát được dịch bệnh, vào những tháng cuối năm 2020 thị trường tiêu thụ phục hồi trở lại, doanh thu tiêu thụ liên tục tăng trưởng cao. Với sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng, được sự lãnh đạo sâu sát và áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt của Ban điều hành, CNVC lao động luôn đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu chung, với sự nỗ lực của cả tập thể, nên năm 2020 Công ty đã đạt được kết quả hầu hết các chỉ tiêu đều vượt nhưng không cao so với kế hoạch, như sau:

2.1. Kế hoạch Chủ sở hữu giao.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - Doanh thu thuần (chưa có thuế) | : 3.039.113 triệu đồng. |
| - Thu nhập chịu thuế | : 451.513 triệu đồng. |
| - Thuế phải nộp NSNN | : 1.237.815 triệu đồng. |

2.2. Kết quả thực hiện.

- Doanh số phát hành vé xổ số	: 4.880.000 triệu đồng.
- Doanh thu bán vé xổ số có thuế	: 4.000.057 triệu đồng.
- Tỷ lệ tiêu thụ vé	: 81,97%.
- Doanh thu thuần (chưa có thuế)	: 3.191.015 triệu đồng.
- Thu nhập chịu thuế	: 535.176 triệu đồng.
- Thuế phải nộp NSNN	: 1.363.709 triệu đồng.
- Thuế đã nộp NSNN	: 1.353.832 triệu đồng.

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

Tổng doanh thu thuần (chưa có thuế) so với kế hoạch đạt 105,00% và so với cùng kỳ năm trước tăng 12,78%; Thu nhập chịu thuế so với kế hoạch đạt 118,53% và so với cùng kỳ năm trước tăng 14,99%; Thuế phải nộp ngân sách nhà nước so với kế hoạch đạt 110,17% và so với cùng kỳ năm trước tăng 13,76%; Thuế đã nộp ngân sách nhà nước so với cùng kỳ năm trước tăng 2,76%.

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngoài hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế Công ty còn hoàn thành cả nhiệm vụ chính trị; nguồn nhân lực và tài sản ngày càng tăng, đáp ứng được nhu cầu phát triển; công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện; chấp hành tốt chính sách, pháp luật, cũng như những quy định đặc thù đối với ngành xổ số kiến thiết đã được cụ thể hóa thành hệ thống quy chế quản lý nội bộ ở Công ty.

3. Tình hình đầu tư phát triển năm 2020.

Năm 2020 Công ty đầu tư mua mới xe Ford Transit 2019 với giá trị 776 triệu đồng, để vận chuyển vé (thay cho xe thanh lý Toyota Hiace 16 chỗ), đầu tư mới hệ thống màn hình Led 421 triệu đồng và tiếp tục hoàn thành các thủ tục để đầu tư xây dựng văn phòng đại diện của 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 2021.

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 kiến thiết truyền thống với doanh số phát hành trong năm 2021 là 5.280.000 triệu đồng, tương ứng 528 triệu vé, tăng so với năm 2020 tăng 8,20%, tương đương 40 triệu vé.

Thực hiện Công văn số 2028/BTC-TCNH ngày 02/3/2021 của Bộ Tài chính, Công ty xây dựng kế hoạch bổ sung phần đầu cho năm 2021 với doanh số phát hành là 567 triệu vé, tương đương 5.670.000 triệu đồng.

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

Năm 2021 doanh số phát hành của tất cả các Công ty trong khu vực ngang nhau ở các mức 100 tỷ/kỳ, 110 tỷ/kỳ và 120 tỷ/kỳ mặc dù có doanh số phát hành

ngang nhau nhưng Xô số Cà Mau vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như do quan niệm từ những năm trước là đài chính, đài phụ, đồng thời có thể còn tiếp tục ảnh hưởng đại dịch COVID-19 làm cho doanh thu Công ty có tỷ lệ tăng trưởng chậm. Trước những khó khăn trên Công ty đề ra nhiều giải pháp để có tỷ lệ tăng trưởng nhanh. 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 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

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

- + Doanh thu (chưa có thuế) : 3.457.935 triệu đồng.
- + Thu nhập chịu thuế : 500.035 triệu đồng.
- + Thuế phải nộp NSNN : 1.402.535 triệu đồng.

Sau những khó khăn do khách quan, Công ty sẽ có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, do đó Công ty xây dựng kế hoạch phân đầu cho năm 2021, 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 CSH giao	Kế Hoạch phân đầu
1	Doanh số phát hành vé xô số	5.280.000	5.670.000
2	Doanh thu tiêu thụ xô số (có thuế)	4.356.320	4.850.000
3	Tỷ lệ tiêu thụ vé	82,51	85,54
4	Doanh thu thuần (chưa có thuế)	3.457.935	3.848.192
	- Doanh thu hoạt động xô số	3.443.735	3.833.992
	- Doanh thu hoạt động tài chính	14.050	14.050
	- Doanh thu khác	150	150
5	Tổng chi phí	2.958.400	3.293.601
	- Chi phí trả thưởng	2.178.163	2.425.000
	- Chi phí trực tiếp phát hành xô số	732.704	815.736
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	47.484	52.865
6	Thu nhập chịu thuế	500.035	555.041
7	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	14,46%	14,42%
8	Các khoản thuế phát sinh phải nộp NS	1.548.773	1.701.263
	- Thuế Công ty phải nộp NSNN	1.402.535	1.555.026
	- Thuế thu hộ NSNN	146.238	146.238

9	Thuế và các khoản thực nộp ngân sách	1.549.471	1.679.936
	- Thuế và các khoản phải nộp	1.402.535	1.533.000
	- Thuế thu hộ	146.936	146.936

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 định hướng bền vững.

- Đối với một số thị trường chưa khai thác và thị trường còn tiềm năng tiêu thụ, nhưng các đại lý tại thị trường đó 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:

Năm 2021 Công ty cố gắng hoàn thành thủ tục để tiến hành khởi công xây dựng văn phòng đại diện tại 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. Sớm đưa vào hoạt động phục vụ cho việc phát hành vé thuận lợi tại khu vực miền Đông và một số tỉnh phụ cận thành phố Hồ Chí Minh

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty cần thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ 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 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 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. Mỗi thành viên cá nhân trong 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, phối hợp 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 nợ 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, ký hiệu bảo mật trên tờ vé xổ số phát hành theo từng kỳ, nhưng phải bảo đảm đạt ba yêu cầu cơ bản đó là: Phải vừa có thẩm mỹ 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 chương trình quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua máy tính và mạng internet bao gồm: Hệ thống màn hình LED, quản lý chương trình 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 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 hết thì Công ty sẽ xem xét mở thêm 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.

+ 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.

+ Thực hiện phương châm phục vụ tận tình, tận nơi, nhanh gọn 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. Đặc biệt, kỳ nợ đại lý phải đạt không vượt quá 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 200 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. Ngoài ra công ty làm công tác từ thiện, như: Tặng nhà người nghèo, nhà tình nghĩa, tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo, tổ chức khám bệnh người nghèo, hỗ trợ các cơ sở y tế . . .

+ 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, Hợp mặt khách hàng, Công ty sẽ tổ chức xe đưa đón. Trường hợp Công ty không tổ chức xe đưa đón, thì khoán 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 2020 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 2021.

Số TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch CSH giao	Kế hoạch Phấn đấu
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu			
	- Lượng vé phát hành	Triệu vé	528	367
	- 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	3.444	3.834
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	555
	- Hoạt động xổ số	Tỷ đồng	485	540
	- Hoạt động tài chính và H. động khác	Tỷ đồng	15	15
5	Thuế phát sinh phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.549	1.701
6	Thuế thực nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.549	1.680
7	Tổng vốn đầu tư (chi nhánh TP.HCM 2017-2021)	Tỷ đồng	43	43
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0	0
9	Tổng tài sản	Tỷ đồng	868	890
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 2021 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)



GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Tiến