

UBND TỈNH NINH THUẬN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Số: 171/CV-XSKT

V/v phê duyệt báo cáo mục tiêu tổng
quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Sở Tài chính Ninh Thuận.

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐCP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận;

Căn cứ Công văn số 4002/UBND-KTTH ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn (2021-2025) tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận;

Căn cứ Công văn số 2116/UBND-KTTH ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận

Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Ninh Thuận lập báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt để Công ty thực hiện và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định.

(Đính kèm báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- NQL Công ty;
- Lưu VT, KD



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Trần Minh Thanh



BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát:

Bảo toàn, phát triển và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở nâng cao hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

2.1. Công tác phát hành và thị trường:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được áp dụng tại Công ty trong thời gian qua đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại phù hợp để tiếp tục cải tiến mẫu mã các loại hình vé do Công ty phát hành, cải tiến quy trình phát hành và tổ chức tiêu thụ vé xổ số phù hợp với từng địa bàn và tình hình thực tế để ổn định, từng bước tăng trưởng doanh thu tiêu thụ, nâng cao thị phần loại hình vé truyền thống nhất là từ ngày 01/7/2024 hạn mức phát hành tăng thêm 01 triệu vé/kỳ; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về mẫu mã, chất lượng vé, về phát triển thị trường,... tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, phù hợp với từng thị trường nhằm tổ chức tiêu thụ tốt loại hình vé BKQN.

- Tranh thủ các tháng đầu năm và đặc biệt trong thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn để có phương án phát hành hợp lý đối với 04 kỳ phát hành cặp 03 vé để tạo tiền đề cho các tháng tiếp theo.

- Đầu tư nghiên cứu nắm bắt tình hình thị trường, mạng lưới đại lý để xây dựng kế hoạch, phương thức tổ chức kinh doanh và quản lý địa bàn trên cơ sở theo dõi sát tỷ lệ tiêu thụ, thị phần và tiềm năng phát triển của từng địa bàn, từng đại lý để điều chỉnh lượng vé phát hành phù hợp nhằm nâng cao doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ vé.

- Tăng cường hơn nữa công tác dự báo, nắm bắt diễn biến của thị trường, đại lý; Tổ chức thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành. Đặc biệt chú ý yếu tố khách quan tác động sâu rộng đến hoạt động kinh doanh như mưa bão, lũ lụt để có giải pháp tích cực, đảm bảo hiệu quả trong tổ chức phát hành và tiêu thụ vé trên tất cả các địa bàn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và dự báo tình hình, phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động làm công tác thị trường theo phương châm hành động “Sâu sát – Năng động – Hiệu quả” trong thực hiện nhiệm

vụ, thường xuyên gặp gỡ đại lý để động viên, đôn đốc đại lý trong tổ chức tiêu thụ cũng như thực hiện tốt các quy định của Công ty; xây dựng hệ thống đại lý thân thiện, ủng hộ Công ty trong việc tổ chức tiêu thụ.

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, uy tín Công ty trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội; xây dựng mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ với Công ty bạn và hệ thống đại lý.

- Phối hợp với Tổ Liên ngành, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm địa bàn kinh doanh của vé khu vực miền Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2.2. Về công tác trả thưởng và phúc tra vé trúng thưởng:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy trình công tác trả thưởng tại Công ty. Chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng để lãnh thưởng dưới mọi hình thức, đảm bảo công tác chi trả thưởng kịp thời, chính xác, đúng quy trình tại Văn phòng Công ty và VPĐD, không để sai sót xảy ra làm ảnh hưởng uy tín của Công ty, quyền lợi của người trúng thưởng;

- Tiếp tục phối hợp trong việc cải tiến mẫu mã các loại vé do Công ty phát hành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng để lãnh thưởng dưới mọi hình thức; đảm bảo công tác chi trả thưởng kịp thời, chính xác, đúng quy trình, không để sai sót xảy ra làm ảnh hưởng uy tín của Công ty, quyền lợi của người trúng thưởng.

- Duy trì thực hiện nghiêm quy trình công tác phúc tra vé trúng thưởng đã trả thưởng, công tác lưu trữ và thanh hủy vé trúng thưởng hết thời hạn lưu trữ, phục vụ kịp thời công tác quyết toán, báo cáo tài chính đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp bàn giao công tác trả thưởng các loại hình xổ số tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận cho phòng Kinh doanh; Chủ trì, phối hợp với các phòng, văn phòng đại diện có liên quan xây dựng quy trình trả thưởng, quy trình phúc tra, lưu trữ, tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng hết hạn lưu trữ tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.3. Về quản lý tài chính:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bảo toàn và phát triển vốn Công ty; Chú trọng thực hiện tốt lộ trình tăng vốn điều lệ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập, quản lý, sử dụng các quỹ Công ty theo đúng quy định;

- Tiếp tục rà soát để bổ sung, sửa đổi và triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ, quản lý tài sản, cũng như quy chế chi tiêu nội bộ,... đảm bảo chặt chẽ và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

- Tích cực tổ chức thu tiền bán vé theo đúng quy định, không để xảy ra nợ quá hạn, nợ xấu, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo đúng quy định; Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.4. Về công tác hành chính, quản trị:

- Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời hoạt động kinh doanh và xây dựng Công ty; Trong đó tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo mật, công bố thông tin và sử dụng mạng điện tử Công ty.

- Đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định, quy trình về công tác tổ chức quay số mở thưởng, thông tin kết quả các loại hình vé xổ số do Công ty phát hành, đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết có liên quan đưa bộ lồng cầu mới vào sử dụng;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác thu hồi vé hủy bước 1, kiểm đếm vé bước 2 theo đúng quy định của Nhà nước, hạn chế thấp nhất sai sót xảy ra gây thiệt hại về uy tín và vật chất đối với Công ty;

- Thực hiện công tác bảo trì định kỳ, bảo quản các thiết bị phục vụ quay số mở thưởng đúng quy định.

- Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực văn phòng Công ty và VPĐD, bảo đảm an toàn giao thông đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu hoạt động kinh doanh.

2.5. Về công tác tổ chức và quản lý điều hành:

- Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao của các phòng, văn phòng đại diện, làm cơ sở xác định đúng công việc phải thực hiện của từng cá nhân; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể hàng tuần; xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ ở các phòng, văn phòng đại diện nhằm phát huy năng lực công tác của mỗi cá nhân;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phục vụ cho công tác phân loại chất lượng lao động hàng tháng cũng như cả năm của người lao động.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,... cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031, cũng như cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch ở cấp trưởng, phó các phòng, VPĐD nhằm phục vụ tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực trước mắt cũng như lâu dài của Công ty.

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng thang bảng lương mới theo quy định và Quy chế trả lương cho người lao động gắn với mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, công việc được giao nhằm kích thích sự năng động, tích cực và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tâm huyết với sự phát triển của Công ty.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số và quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn và hiệu quả; Nâng cao vai trò trách nhiệm, tính năng động, sâu sát, kịp thời của người quản lý và trưởng các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành toàn diện hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục triển khai công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số quy chế, quy định hiện hành của Công ty, đảm bảo phù hợp với chế độ, chính sách

của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động kinh doanh theo hướng chặt chẽ nhưng bảo đảm thuận lợi cho công tác thị trường, hoạt động kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phân công, chuyển giao nhiệm vụ trả thưởng các loại hình xổ số tại địa bàn Ninh Thuận cho phòng Kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện tốt Quy chế DCCS, thực hành và phát triển Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của Công ty, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề ứng xử trong giao tiếp phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, Giá trị cốt lõi của Công ty trong thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa các tập thể, cá nhân trong Công ty cũng như với các mối quan hệ bên ngoài Công ty, nhất là đối với khách hàng, đại lý và Công ty bạn.

- Sử dụng có hiệu quả quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi góp phần nâng cao đời sống của người lao động; tích cực tham gia có trách nhiệm đối với các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh.

- Tập trung xây dựng, triển khai có hiệu quả chiến lược, các kế hoạch tổ chức hoạt động kinh doanh, xây dựng Công ty, công tác cán bộ,... trong năm 2024 và thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 – 2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm tạo nên những nguồn lực tổng hợp đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, sửa chữa văn phòng làm việc tại trụ sở Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh, đặc biệt quan tâm đầu tư mua phần mềm quản trị theo hướng tích hợp phần mềm kế toán với phần mềm quản trị doanh nghiệp phù hợp với xu hướng chuyển đổi số theo tinh thần của Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" cũng như Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

a) Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2023
1	Các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ chủ yếu	Vé	36.000.000
a)	Vé xổ số truyền thống	Vé	34.700.000
b)	Vé xổ số BKQN	Vé	1.300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,8
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	77

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Năm 2024, trong điều kiện cho phép Công ty tiếp tục xem xét đầu tư một số hạng mục như:

- Thực hiện công tác đấu thầu in vé xổ số truyền thống 06 cuối năm 2024 và năm 2025;

- Trang bị xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh trong thời gian tới;

- Tiếp tục sửa chữa một số hạng mục công trình nhà làm việc của Công ty đã xuống cấp như: Cổng ra vào, hệ thống bờ rào bảo vệ, sơn sửa, thay mới toàn bộ khung kính nhà làm việc, trang bị bàn làm việc, một số hạng mục trong hội trường quay số,... và đầu tư các thiết bị công nghệ mới đáp ứng yêu cầu quản lý, hiệu quả làm việc của người quản lý, người lao động;

- Tiếp tục đầu tư hệ thống bảng LED tại các Văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Công ty tại các tỉnh phục vụ cho việc quảng cáo sản phẩm, thông tin kết quả quay số mở thưởng trực tiếp, thông tin các hoạt động của Công ty,... phục vụ việc nâng cao thương hiệu Công ty cũng như các loại hình vé xổ số Ninh Thuận trên thị trường;

- Đầu tư mua phần mềm quản trị theo hướng tích hợp phần mềm kế toán với phần mềm quản trị doanh nghiệp phù hợp với xu hướng chuyên đổi số.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	Vé	36.000.000
a)	Vé xổ số truyền thống	Vé	34.700.000
b)	Vé xổ số BKQN	Vé	1.300.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		0
3	Tổng doanh thu (có thuế)	Tỷ đồng	353,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,84
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	77
7	Tổng vốn đầu tư tài sản, CCDC, vật dụng... <i>Trong đó:</i> - Mua phần mềm quản trị DN. - Sửa chữa nhà làm việc. - Mua xe ô tô. - Mua công cụ dụng cụ phục vụ kinh doanh (máy vi tính, máy photo, fax, máy chạy vé...)	Tỷ đồng	4,5

	để thay thế các máy đã hư hỏng) - Mua vật phẩm phục vụ quảng cáo thương hiệu Công ty (áo mưa, túi sách, sổ kết quả, lịch,...)		
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0
9	Các chỉ tiêu khác		0

Ghi chú:

1. Các sản lượng chủ yếu tùy tình hình thực tế có sự điều chỉnh sản lượng giữa các loại hình cho phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Tổng doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận thực hiện và số nộp ngân sách.

2. Kế hoạch đầu tư các dự án nhóm B trở lên của Công ty trong năm: Trong năm 2024, Công ty không đầu tư dự án nào ở nhóm B trở lên.

Trên đây là nội dung báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Quá trình triển khai thực hiện tùy theo tình hình thực tế, Công ty sẽ bổ sung phù hợp đảm bảo khả thi và hiệu quả./.