

Số: **48** /QĐ-XSKT

Ninh Thuận, ngày **29** tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT 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 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 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.

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 104/TTr-XSKT ngày 23 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận với các nội dung chính như sau:

I. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu	vé	30.980.000



	Vé xổ số truyền thống	vé	28.380.000
	Vé xổ số Bóc		1.500.000
	Vé xổ số Cào	vé	1.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	18,2
3	Nộp ngân sách NN	tỉ đồng	71,313

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, vì vậy tất cả các hạng mục, công trình dự kiến đầu tư trong năm 2021 đều chưa thể thực hiện được. Năm 2022, Công ty tiếp tục xem xét đầu tư khi điều kiện cho phép như:

- Xem xét đầu tư thiết bị họp trực tuyến kết nối Công ty với các điểm cầu Văn phòng đại diện của Công ty tại các tỉnh phục vụ họp giao ban hàng tháng hoặc hội họp khi cần thiết; 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 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;

- Tăng cường công tác quảng cáo các loại hình sản phẩm kinh doanh của Công ty thông qua trang Web của Công ty, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống đại lý, khách hàng truyền thống,... xem xét đầu tư hệ thống bảng LED trước Công ty và tại các Văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Công ty tại các tỉnh trong khu vực 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;

- Xem xét đầu tư phần mềm kế toán mới, phát huy tối đa tiện ích đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trong tình hình mới.

III. Giải pháp thực hiện

1. Công tác triển khai thực hiện: Thường xuyên kiểm tra, giám sát và tổ chức đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo quy định.

2. Công tác tổ chức: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,... cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch, phục vụ tốt nhất cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực trước mắt cũng như lâu dài của Công ty; Triển khai thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch người giữ chức vụ quản lý Công ty và cấp phòng giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

3. Công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa trong việc mua vé số “vừa ích nước, vừa lợi nhà”.

4. Công tác tài chính:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bảo toàn và phát triển vốn Công ty. 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.

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, quy chế chi tiêu nội bộ,... đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả phục vụ tốt cho công tác tổ chức quản lý, điều hành 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.

5. Công tác kinh doanh:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được áp dụng tại Công ty trong thời gian qua đồng thời nghiên cứu phát huy những giải pháp mới 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; 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.

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 dịch bệnh Covid-19 và 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.

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.

6. Công tác đầu tư: Đầu tư thực sự hiệu quả, đúng quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 3. Người quản lý Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ KH-ĐT;
- Sở TT-TT; | để công bố
- Giám đốc Cty;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính; | báo cáo
- Sở KH-ĐT;
- Lưu: VT, KD.



Trần Minh Thành





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

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022.

Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-XSKT ngày 29/3/2022 của Chủ tịch Công ty

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 Ninh Thuận giao.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

2.1. Về tài chính:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bảo toàn và phát triển vốn Công ty; Tiếp tục thực hiện lộ trình phương án tăng vốn đã được UBND tỉnh Ninh Thuận 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 của pháp luật hiện hành.

- 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, quy chế chi tiêu nội bộ,... đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả phục vụ tốt cho công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Tổ chức thu thế chấp, theo dõi và thu tiền bán vé đại lý 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.

- Xem xét đầu tư phần mềm kế toán mới, phát huy tối đa tiện ích đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trong tình hình mới.

2.2. Về kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được áp dụng tại Công ty trong thời gian qua, đồng thời nghiên cứu phát huy những giải pháp mới 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 đề ổn định, từng bước tăng trưởng doanh thu tiêu thụ, nâng cao thị phần loại hình vé truyền thống; 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.

- 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 giám 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.

- Tranh thủ và nắm bắt thời cơ thuận lợi ở các tháng đầu năm và đặc biệt trong thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 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.

- 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 dịch bệnh Covid-19 và 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.

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao thị phần ở địa bàn có doanh thu thấp, tích cực đầu tư, củng cố nhằm phát triển các địa bàn trọng điểm có doanh thu cao của Công ty;

- Tiếp tục nhân rộng những nhân tố tích cực, điển hình trong công tác địa bàn đồng thời xây dựng đội ngũ làm công tác địa bàn “Sâu sát – Năng động – Hiệu quả” trong việc nắm bắt diễn biến địa bàn, đại lý.

- 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.

2.3. Về phát triển nguồn nhân lực:

- Quan tâm công tác tổ chức, bộ máy phục vụ tốt nhất hoạt động kinh doanh trong tình hình hiện nay, trên cơ sở nâng cao năng lực quản lý điều hành của người quản lý, lãnh đạo các Phòng, VPĐD;

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,...cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch, phục vụ tốt nhất cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực trước mắt cũng như

lâu dài của Công ty; Triển khai thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch người giữ chức vụ quản lý Công ty và cấp phòng giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế trả lương đối với người quản lý, 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. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các Quy chế về tiền lương, tiền thưởng phù hợp quy định của Nhà nước, tình hình của Công ty.

2.4. Về quản lý và điều hành của Công ty:

- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tập trung quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, thách thức, “thích ứng an toàn, linh hoạt” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, đồng thời tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung chỉ đạo các giải pháp tích cực trong kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật; Phát huy 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 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 mới và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 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.

- 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.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên cơ sở ổn định việc làm, tăng thu nhập; sử dụng có hiệu quả quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi góp phần nâng cao đời sống của người quản lý, 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, phương án về bổ sung nguồn vốn, tổ chức hoạt động kinh doanh, xây dựng Công ty, công tác cán bộ,... trong năm 2022 và giai đoạn 05 năm (2021 – 2025) đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt, nhằm tạo nguồn lực tổng hợp đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kể cả trong trường hợp Công ty được tham gia thị trường xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trong những năm tới theo Đề án đã xây dựng.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2022
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu	vé	30.980.000
	Vé xổ số truyền thống	vé	28.380.000
	Vé xổ số Bóc		1.500.000
	Vé xổ số Cào	vé	1.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	18,2
3	Nộp ngân sách NN	tỉ đồng	71,313

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó tất cả các hạng mục, công trình Công ty dự kiến đầu tư đều chưa thể thực hiện được. Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục xem xét đầu tư khi điều kiện cho phép như:

- Xem xét đầu tư thiết bị họp trực tuyến kết nối Công ty với các điểm cầu Văn phòng đại diện của Công ty tại các tỉnh phục vụ họp giao ban hàng tháng hoặc hội họp khi cần thiết; 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 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;

- Tăng cường công tác quảng cáo các loại hình sản phẩm kinh doanh của Công ty thông qua trang WED của Công ty, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống đại lý, khách hàng truyền thống,... xem xét đầu tư hệ thống bảng LED trước Công ty và tại các Văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Công ty tại các tỉnh trong khu vực 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;

- Xem xét đầu tư phần mềm kế toán mới, phát huy tối đa tiện ích đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trong tình hình mới.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính:		
	-Vé xô số truyền thống	1.000vé	30.980.000
	-Vé xô số bóc	1.000vé	1.500.000
	-Vé xô số cào	1.000vé	1.100.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	tỉ đồng	293,7
4	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	18,2
5	Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	14,560
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	tỉ đồng	71,313
7	Tổng vốn đầu tư	tỉ đồng	2,5
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	tỉ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		
a	Tổng số người quản lý, người lao động	người	68
b	Tổng quỹ lương	tỉ đồng	13,880
	-Quỹ lương quản lý	tỉ đồng	2,988
	-Quỹ lương lao động	tỉ đồng	10,892

*** Ghi chú:**

- 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;

- Vốn đầu tư từng hạng mục Công ty sẽ có phương án cụ thể và được sự phê duyệt của chủ sở hữu trước khi thực hiện theo đúng quy định.

2. Kế hoạch đầu tư các dự án nhóm B trờ lên của Công ty trong năm: Trong năm 2022 Công ty không đầu tư dự án nào ở nhóm B trờ lên.

Trên đây là nội dung báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 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./. 



