

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

KÊ 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 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I/- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

Kết quả thực hiện:

- Tổng doanh thu (chưa VAT): 6.346,279 tỷ đồng, đạt 107,14% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 905,218 tỷ đồng, đạt 119,18% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách: 2.534,051 tỷ đồng, đạt 117,85% kế hoạch năm.
- Chi phí trả thưởng: 3.263,161 tỷ đồng.

II/- KÊ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo Thông báo số 106/TB-ĐTTC ngày 25/01/2017 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố về giao Kế hoạch tài chính năm 2017):

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
Doanh số phát hành vé số: 8.400 tỷ (phát hành 80 tỷ đồng/kỳ xổ, tổng cộng có 104 kỳ xổ/năm).
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:
 - + Tổng doanh thu (chưa VAT): 5.982,1 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 770 tỷ đồng.
 - + Nộp ngân sách: 2.069 tỷ đồng.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Tập trung thực hiện việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới “Xổ số cào biết kết quả ngay”, “Xổ số lô tô tự chọn”.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017:

Nghiên cứu đầu tư phát triển kinh doanh 2 sản phẩm mới “Xổ số lô tô tự chọn” và “Xổ số cào biết kết quả ngay” trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới của các nước phát triển, đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và phần mềm thiết kế trò chơi, phần mềm quản lý phát hành. Kinh phí

đầu tư dự kiến từ nguồn “*Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ*” của Công ty là 122 tỷ đồng.

III/- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

Kinh phí đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật và phần mềm quản lý, phát hành sản phẩm mới... để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ sử dụng kết hợp hiệu quả nguồn vốn kinh doanh với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.

2. Giải pháp về sản xuất, kinh doanh:

- *Về phát triển sản phẩm mới*: Tập trung sớm đưa vào kinh doanh hai loại hình xổ số mới, sản phẩm “*Xổ số lô tô tự chọn*” và sản phẩm “*Xổ số cào biết kết quả ngay*” theo công nghệ hiện đại nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu người chơi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

- *Về kinh doanh văn phòng cho thuê*: Công ty tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới để cho thuê phần diện tích còn lại là 389,5m² tại lầu 12 để đạt hiệu suất cho thuê 100%. Đồng thời, duy trì tốt việc chăm sóc khách hàng đang thuê, thực hiện các chính sách ưu đãi hợp lý để thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài.

- *Về Xi nghiệp In*: chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công nhân kỹ thuật để nâng cao tay nghề, thích ứng với quy trình sản xuất và công nghệ mới; tăng cường công tác tiếp thị khách hàng, củng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống và mở rộng tìm kiếm thị trường mới, tích cực cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống vé giả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

- Khai thác hiệu quả mặt bằng tại số 717 Trần Hưng Đạo làm văn phòng giao dịch, làm kho chứa vé số thành phẩm trung chuyên và các dịch vụ khác để tăng doanh thu.

3. Giải pháp về marketing:

Tăng cường quảng bá hình ảnh các loại hình sản phẩm xổ số; quan tâm công tác thông tin trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tích cực tuyên truyền các hoạt động có ý nghĩa “*Ích nước - Lợi nhà*” từ nguồn thu của xổ số truyền thống; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các Công ty xổ số để duy trì ổn định thị trường kinh doanh xổ số.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Kiên toàn tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Khuyến khích cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng việc tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn sâu để phục vụ chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Công ty tiếp tục duy trì và phát huy, tích cực và mạnh dạn hơn trong đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh.

- Tiếp tục chỉ đạo Xí nghiệp In tăng cường củng cố bộ máy quản lý, lực lượng kỹ thuật các phân xưởng để sử dụng và khai thác hiệu quả công nghệ mới đầu tư như máy in kỹ thuật số, máy phủ UV toàn phần, định hình; tích cực ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; thường xuyên cải tiến để tăng cường khả năng phòng chống việc làm giả vé số; tiếp tục phát triển sản xuất theo hướng tập trung chuyên ngành.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2017, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số và Quy chế hoạt động của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam.

- Công ty sẽ tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt, chủ động để phù hợp với tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, thường xuyên củng cố giữ vững mạng lưới đại lý xổ số truyền thống; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và đảm bảo quy trình trả thưởng; hướng dẫn tận tình, lịch sự, thực hiện nhanh các thủ tục trả thưởng và quan tâm an toàn cho khách hàng; thực hiện tốt công tác quay số mở thưởng, đảm bảo nguyên tắc "*minh bạch, khách quan, trung thực*" trong kinh doanh.

7. Giải pháp khác:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống yêu nước; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm công tác xây dựng Đảng và 2 đoàn thể; tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường xây dựng và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành pháp luật và nhiệm vụ được phân công, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản, lao động tại Công ty; tiếp tục xây dựng Công ty đạt chuẩn "*Công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn, đơn vị văn hóa*"; phấn đấu trong Công ty, Xí nghiệp không có cán bộ, công nhân viên và người lao động vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

- Vận động CBCNV – NLD Công ty tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt chính trị; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện góp phần cùng với Thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

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

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	Hoạt động xố số	Tỷ đồng	8.400
2	Doanh thu	Tỷ đồng	5.982,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	770
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.069
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	122

Công ty TNHH một thành viên XSKT Thành phố xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, xin báo cáo Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cty Đầu tư Tài chính nhà nước TP;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC**ĐỖ QUANG VINH**