

Số: 392-BC/XSKT

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2021

#### **PHỤ LỤC IV**

### **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 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

#### **I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020:**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Sản phẩm chủ yếu: Vé số Kiến thiết truyền thống và vé số Bóc.
- Tổng doanh thu thực hiện có thuế năm 2020 là 3.836,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 526,9 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách thực hiện 1.393 tỷ đồng (thuế kinh doanh 1.280 tỷ)

#### **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 :**

##### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
  - + Tiếp tục duy trì việc phát hành các loại hình vé số hiện có, chuẩn bị tốt về chất lượng và mẫu in vé cho thị trường cạnh tranh mới.
  - + Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh, Công ty xây dựng kế hoạch phân bổ và giao chỉ tiêu doanh thu năm 2021 cụ thể cho từng địa bàn, khu vực, theo từng loại hình vé số phát hành.
- + Kỳ nợ đại lý đến 31/12/2021:
  - . Đối với loại hình xổ số truyền thống : tối đa không quá 21 ngày.
  - . Đối với loại hình xổ số bóc BKQN : tối đa không quá 1 tháng.
  - . Tỷ lệ thế chấp nợ (kể cả bộ vé nhận bán) bình quân của tất cả các đại lý đạt từ 100% trở lên.
- Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thực hiện nhiệm vụ công ích:
  - + Doanh thu tiêu thụ các loại vé số: 4.274,4 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2020 (sau khi loại trừ chênh lệch trả thưởng thực tế so với trả thưởng theo cơ cấu trả thưởng).

+ Nộp ngân sách Nhà nước 1.443 tỷ đồng (Trong đó thuế kinh doanh: 1.325 tỷ, thuế thu hộ: 118 tỷ).

+ Đóng góp công tác xã hội: 9 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm: Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

## **2. Kế hoạch đầu tư phát triển**

- Đầu tư mua sắm, trang bị mới hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng tự động để thay thế cho hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng hiện đang sử dụng đến nay đã hết khấu hao nhằm đảm bảo phục vụ an toàn tuyệt đối cho công tác quay số mở thưởng của Công ty, dự trù kinh phí đầu tư khoảng 10.000.000.000 đồng (mười tỷ).

- Đầu tư mua sắm 04 xe ô tô phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dự trù kinh phí đầu tư khoảng 3.700.000.000 đồng (ba tỷ, bảy trăm triệu), cụ thể:

+ Trang bị 01 xe ô tô 07 chỗ thay thế cho xe Pajero biển số 49H 8407 đã sử dụng hơn 15 năm đến nay đã hết khấu hao, mức hao tổn nhiên liệu cao và thường xuyên hư hỏng để phục vụ đưa đón Ban quản lý điều hành Công ty đi công tác, giao dịch và phát triển thị trường.

+ Trang bị 03 xe ô tô 16 chỗ cải tạo thành xe chuyên dụng để vận chuyển vé số đến cho đại lý và thu gom vé tồn ế bán không hết của Công ty tại khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ, trong đó thay thế 02 xe ô tô được trang bị từ năm 2012 đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty và 01 xe để vận chuyển vé số khi doanh số phát hành tăng.

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

- Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ của Hội đồng giám sát Xổ số, của các sở, ban, ngành hữu quan đối với hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác của Doanh nghiệp.

- Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo từng thời điểm cụ thể gắn với việc phân bổ và giao chỉ tiêu doanh thu cho từng khu vực, đơn vị, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 18-NQ/ĐU ngày 18/3/2019 Đảng ủy Công ty “về nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác thị trường, đại lý, tiếp thị, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp”

- Quan tâm chăm sóc, động viên đội ngũ đại lý phấn đấu giữ vững ổn định thị trường, tăng doanh thu tiêu thụ vé số Đà Lạt – Lâm Đồng; tiếp tục điều chuyển vé số của các khu vực, đại lý cho phù hợp.

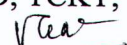
- Quản lý chặt chẽ công nợ, không để nợ quá hạn mới phát sinh; thu hồi nợ tồn đọng đúng kế hoạch, yêu cầu đại lý thực hiện đảm bảo thế chấp kê cả bộ vé nhận bán theo quy định.

- Triển khai công tác tài trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, tài trợ cho y tế, giáo dục và các hoạt động từ thiện xã hội khác đảm bảo đúng quy trình, quy định.

## BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

| TT | Các chỉ tiêu                                 | ĐVT       | Kế hoạch  |
|----|--|-----------|-----------|
| 1  | Doanh thu tiêu thụ vé                        |           | 4.274,4   |
|    | -Vé số truyền thống                          | Tỷ đồng   | 4.248,4   |
|    | -Vé số Bóc                                   | Tỷ đồng   | 26,0      |
| 2  | Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có) |           |           |
| 3  | Tổng doanh thu                               | Tỷ đồng   | 4.284,985 |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế                         | Tỷ đồng   | 427,2     |
| 5  | Nộp ngân sách                                | Tỷ đồng   | 1.443     |
| 6  | Tổng vốn đầu tư                              | Tỷ đồng   | 13,7      |
| 7  | Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)                 | 1.000 USD |           |
| 8  | Các chỉ tiêu khác                            |           |           |

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- BQL Cty;
- KSV Cty;
- Phòng KD, TCKT;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt