

Số: 335 /BC-XSKT

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 03 năm 2020

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

(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 2019 :

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Sản phẩm chủ yếu: Vé số Kiến thiết truyền thống, vé số Bóc và vé số Lô
tô.

- Tổng doanh thu thực hiện có thuế năm 2019 là 3.491,6 tỷ đồng.

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 425,7 tỷ đồng.

- Tổng nộp ngân sách thực hiện 1.203,8 tỷ đồng(thuế kinh doanh : 1.080
tỷ)

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2020 :

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 2020 của
UBND tỉnh, Công ty xây dựng kế hoạch phân bổ và giao chỉ tiêu doanh thu năm
2020 cụ thể cho từng địa bàn, khu vực, theo từng loại hình vé số phát hành.

+ Phân đấu tỷ lệ tiêu thụ vé Xổ số kiến thiết truyền thống đến cuối năm
2020 đạt mức bình quân từ 65% trở lên.

+Kỳ nợ đại lý đến 31/12/2020

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: 3.613 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2019(sau khi loại trừ chênh lệch trả thưởng thực tế so với trả thưởng theo cơ cấu trả thưởng).
- + Nộp ngân sách Nhà nước 1.248 tỷ đồng.(Trong đó thuế kinh doanh: 1.130 tỷ, thuế thu hộ: 118 tỷ).
- + Đóng góp công tác xã hội trên 4,8 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

- Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn kỳ kế hoạch
- Kế hoạch và kết quả đầu tư đến năm cuối kỳ kế hoạch
- + Dự án xây dựng trụ sở giao dịch Xổ số kiến thiết Lâm Đồng Khu vực Miền Đông Nam bộ tại 242D đường Nguyễn Đình Chiểu – phường 6 – quận 3 – thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng mức đầu tư: 35,688 tỷ đồng.

Phân kỳ:

. Đã thực hiện năm 2013 - 2019 : 40,5 tỷ đồng trong đó tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 25 tỷ đồng .

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của 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 2020 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 thể chấp, kể 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 2020

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu tiêu thụ vé		3.613
	-Vé số truyền thống	Tỷ đồng	3.588
	-Vé số Bóc	Tỷ đồng	25
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.627
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	370
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.248
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
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;
- Phòng TCKT, KD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt