

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ HẢI PHÒNG  
MST: 0200114646  
Số: 218 /KH-XS

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2021.

## BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng;

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt như sau:

### I. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho người dân; góp phần hạn chế tệ nạn số đề, cờ bạc bất hợp pháp.
- Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu các loại hình dịch vụ, tăng tỷ lệ tiêu thụ nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn.
- Giữ vững sự phát triển ổn định của công ty, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, mức thu nhập bình quân phấn đấu năm sau cao hơn năm trước.

### II. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| Stt | Chỉ tiêu                          | ĐVT                 | Năm 2021 |
|-----|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 1   | Vốn chủ sở hữu                    | Triệu đồng          | 72.273   |
| 2   | Tổng doanh thu                    | Triệu đồng          | 77.440   |
| 2.1 | Doanh thu xổ số                   | Triệu đồng          | 73.440   |
| 2.2 | Doanh thu khác                    | Triệu đồng          | 4.000    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế              | Triệu đồng          | 2.045    |
| 4   | Nộp ngân sách                     | Triệu đồng          | 19.000   |
| 5   | Chi hoạt động kinh doanh          | Triệu đồng          | 75.395   |
| 6   | Chi đầu tư                        | Triệu đồng          | 3.086    |
| 7   | Thu nhập bình quân người lao động | Tr.đồng/người/tháng | 8,6      |
| 8   | Tổng số lao động                  | người               | 84       |

#### 2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt theo Quyết định số: 1139/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển



05 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến là 3,086 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Việc đầu tư phát triển của Công ty phải đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

### *3. Các giải pháp thực hiện:*

#### *3.1. Về sản xuất kinh doanh:*

- Thực hiện các giải pháp kinh doanh xổ số đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những phát sinh tiêu cực trong hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tích cực nghiên cứu để chủ động tiếp cận và triển khai các loại hình kinh doanh xổ số mới, hiện đại được Bộ Tài chính cho phép.

- Hợp tác quốc tế và hiện đại hóa công nghệ quản lý: có kế hoạch nghiên cứu học tập kinh nghiệm về mô hình các loại xổ số mới, hiện đại có hiệu quả.

##### *- Quy hoạch về sản phẩm:*

+ Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình xổ số như hiện nay. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé, đáp ứng tốt nhất thị hiếu khách hàng.

+ Nghiên cứu và đưa vào triển khai phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mới khi Bộ Tài chính cho phép.

+ Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp. Sử dụng đồng thời nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ doanh thu tiêu thụ vé xổ số.

##### *- Tổ chức kênh phân phối:*

+ Đảm bảo 100% vé xổ số được phát hành thông qua mạng lưới đại lý của công ty.

+ Việc tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý phải đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc đại lý thực hiện tốt hợp đồng với công ty.

+ Thường xuyên truyền phổ biến các quy định mới của pháp luật đối với đại lý xổ số.

##### *3.2. Về tài chính:*

- Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán, tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường quản lý việc bảo toàn vốn, tài sản trong kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh xổ số.

##### *- Đẩy mạnh đầu tư vốn tích lũy của doanh nghiệp.*

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý doanh thu, chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận; xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính trong giai đoạn mới.

- Nghiên cứu các loại hình xổ số mới thông qua các kênh: internet, điện thoại,...góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận (khi được Bộ Tài chính cho phép)

- Tìm kiếm đối tác cung cấp giấy in vé, ký kết hợp đồng dài hạn nhằm giảm tối đa chi phí in vé.

- Xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính trong giai đoạn mới.

#### *3.3. Công tác quản lý nhân sự:*

- Nâng cao chất lượng lao động, bố trí cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn và có trình độ quản lý trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn cụ thể.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại lao động để đáp ứng tốt cho việc điều hành nhiệm vụ chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong quá trình phát triển của Công ty.

### 3.4. Công tác quản lý:

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tăng cường các biện pháp và sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan công an và các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác phòng, chống và xử lý các đối tượng hoạt động số đề.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và lợi ích của hoạt động xổ số kiến thiết; phòng, chống số đề cho đại lý bán vé và khách hàng. Tổ chức cho các đại lý bán vé ký cam kết không tham gia hoạt động số đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khen thưởng đối với trường hợp phát hiện, báo tin đối tượng hoạt động số đề.

- Áp dụng đa dạng hình thức (phóng sự, tờ rơi...) và nội dung tuyên truyền để người dân thấy được tính nhân văn và lợi ích của xổ số. Hành vi mua, bán số đề là vi phạm pháp luật, hậu quả tác hại của hành vi mua, bán số đề...

### 3.5. Về cơ sở vật chất:

Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

#### Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, KH.



Vũ Nguyên Khánh