

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ vào Nghị quyết chi bộ năm 2015 về bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo kinh doanh đến năm 2020;

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh 2015-2020;

Căn cứ vào chỉ tiêu Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh năm 2019.

II. TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH

1. Lập kế hoạch tổng thể hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đảm bảo các yêu cầu sau:

- Doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 8% đến 10%;
- Giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận;
- Tăng tỷ lệ thu nhập bình quân chung.

2. Lập kế hoạch chi tiết cho hàng tháng, hàng quý trên cơ sở thực hiện năm trước và kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2019.

3. Các chỉ tiêu cụ thể.

3.1. Chỉ tiêu về Kinh doanh chính.

- Doanh thu các loại hình vé (có thuế):	37.310.000.000 đồng;
Trong đó:	
+ Vé Xổ số truyền thống:	2.500.000.000 đồng;
+ Vé Xổ số Lô tô + Lô tô cặp:	34.210.000.000 đồng;
+ Vé Xổ số BKQN:	600.000.000 đồng;
- Tổng chi phí Kinh doanh chính:	36.812.000.000 đồng;
Trong đó:	
+ Chi phí trực tiếp phát hành:	5.000.000.000 đồng;
+ Chi phí quản lý:	3.500.000.000 đồng;

+ Thuế và các khoản nộp Ngân sách:	7.815.000.000 đồng;
+ Chi phí trả thưởng (54%):	20.147.000.000 đồng;
+ Chi phí khác:	380.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế Kinh doanh chính:	468.000.000 đồng.

3.2. Chỉ tiêu về Kinh doanh phụ.

- Thu từ HĐKD phụ:	400.000.000 đồng;
- Chi phí sửa chữa ki ốt:	200.000.000 đồng;
- Lợi nhuận từ Kinh doanh phụ:	200.000.000 đồng.

3.3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 668.000.000 đồng.

3.4. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể từng Quý.

THỨ TỰ	THÁNG	TRUYỀN THỐNG	VÉ LÔ TÔ + CẶP	VÉ BKQN
QUÝ I	1	210.000.000	2.900.000.000	50.000.000
	2	176.000.000	2.200.000.000	40.000.000
	3	200.000.000	2.900.000.000	55.000.000
QUÝ II	4	200.000.000	2.820.000.000	48.000.000
	5	205.000.000	2.840.000.000	50.000.000
	6	210.000.000	2.860.000.000	54.000.000
QUÝ III	7	215.000.000	2.880.000.000	47.000.000
	8	210.000.000	2.900.000.000	50.000.000
	9	210.000.000	2.920.000.000	53.000.000
QUÝ IV	10	215.000.000	2.940.000.000	48.000.000
	11	220.000.000	2.980.000.000	50.000.000
	12	229.000.000	3.070.000.000	55.000.000
	CỘNG	2.500.000.000	34.210.000.000	600.000.000

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Công tác tổ chức giao khoán kinh doanh.

- Hàng tháng, hàng quý Công ty giao khoán doanh số, thu nhập đến từng chi nhánh, địa bàn trên toàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch hàng tháng việc giao khoán phải đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao khoán đề ra;
- Hàng tháng chi nhánh, địa bàn trên toàn tỉnh giao khoán doanh số đến từng đại lý trên địa bàn mình quản lý.

2. Công tác phát hành.

- Thay đổi cơ cấu, bộ vé phù hợp với thị trường từng địa bàn;
- Thay đổi cơ cấu giải thưởng vé Lô tô, lô tô cặp phù hợp với tình hình thực tế, từng thời điểm khác nhau nhằm đảm bảo tính ổn định trong công tác kinh doanh;
- Hạn chế số dự thưởng đối với vé Lô tô, lô tô cặp phù hợp từng thời điểm.

3. Công tác quản lý đại lý, thị trường.

- Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý trong toàn tỉnh có chất lượng, hiệu quả;
- Các địa bàn thường xuyên chăm sóc, đôn đốc hệ thống đại lý trên địa bàn;
- Mở rộng địa bàn hoạt động xổ số: Hương Sơn (Phố Châu + Nằm), Kỳ Phong (Voi);
- Tuyên truyền hoạt động xổ số thường xuyên;
- Lên kế hoạch phòng chống số đề hàng tháng, hàng quý;
- Lên kế hoạch kiểm tra các địa bàn trong toàn tỉnh;
- Xử lý nghiêm những đại lý không thực hiện đúng quy chế của Công ty đã đề ra.

4. Công tác bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực.

- Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của từng địa bàn để điều động cán bộ hợp lý, tránh trường hợp địa bàn doanh thu ít nhưng cán bộ nhiều và ngược lại;
- Luân chuyển cán bộ từ địa bàn này sang địa bàn khác nếu không thực hiện đầy đủ giao khoán của Công ty;
- Các địa bàn có cán bộ quản lý nhưng thực hiện giao khoán không đạt có thể mở Tổng đại lý thay thế.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, các phòng, chi nhánh địa bàn đề xuất trực tiếp với Chủ tịch Công ty kiêm giám đốc để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIÊM GIÁM ĐỐC



Long Tuấn Long