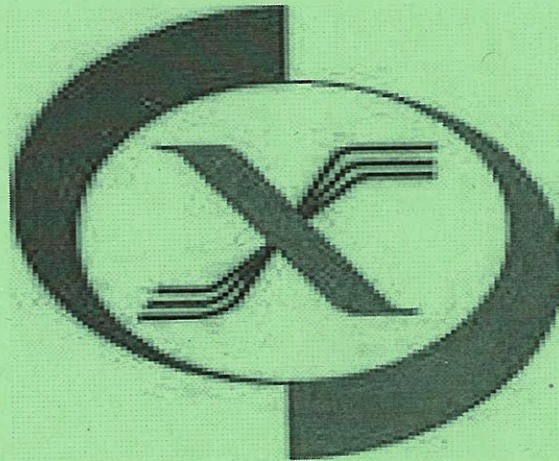


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ TĨNH

Số 02 - Đường Nguyễn Công Trứ – Phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3000108753

CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
(Giai đoạn 2020-2025)



Nơi nhân:

HÀ TĨNH, NĂM 2020

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 6 năm 2020

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (Giai đoạn 2020 – 2025)

Căn cứ vào Nghị định số 30/2007/NĐ-CP. Ngày 01 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Căn cứ vào Thông tư 65/2007/TT-BTC. ngày 18/06/2007 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chi tiết thực hiện NĐ 30/2007//NĐ-CP của Chính Phủ.

Căn cứ vào chiến lược phát triển hoạt động xổ số của cả nước giai đoạn 2016 đến 2019 do Bộ Tài chính ban hành.

Căn cứ vào kết quả hoạt động XSKT của Công ty TNHH một thành viên XSKT Hà Tĩnh giai đoạn 2016- 2019.

Công ty TNHH một thành viên XSKT Hà Tĩnh xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tạo lập hướng đi và phát triển mới, tạo ra giá trị mới, tăng cường quản lý và phát triển nguồn nhân lực, thị trường, vốn sản phẩm, đẩy nhanh doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đối với Nhà nước - đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động xổ số trong giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phần 1:

CHIẾN LƯỢC NGẮN HẠN

1. Tổ chức thị trường:

Phân chia lại thị trường xổ số cấp huyện trên cơ sở hoạt động đại lý chuyển sang hoạt động có tổ chức phân cấp cán bộ quản lý địa bàn trong năm 2020 phải hoàn thiện xong việc tổ chức thị trường xổ số cấp Huyện.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, Huyện Kỳ Anh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, (Hoàn thành xong trước tháng 5 năm 2020).

- Mở rộng thị trường Tây sơn, Hương Sơn gần khu kinh tế cửa khẩu Cầu treo đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2020

- Mở rộng thị trường Kỳ anh tới khu kinh tế Vũng áng vào sát đèo ngang Quảng Bình.

- Mở rộng thị trường Thành phố Hà Tĩnh xuống Thạch Hạ, Thạch Khê hoàn thành xong trước tháng 10/2020.

- Mở rộng thị trường Thị Xã Hồng Lĩnh tới Đức Thọ và các vùng phụ cận.

- Mở rộng thị trường Cẩm xuyên tới vùng biển Thiên Cầm.

2. Phát triển đại lý.

Phát triển đại lý cả chiều rộng lẫn chiều sâu, chú ý tăng cường số lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng.

- Mỗi địa bàn cấp Huyện phải xây dựng từ 20 đến 25 đại lý.
- Địa bàn Thành phố Hà Tĩnh: 350 đại lý
- Địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh: 100 đại lý

Cuối năm 2020 toàn tỉnh phải đạt: 500 đại lý

Xây dựng cơ chế giao khoán doanh số, chế độ hoa hồng, trích thưởng đầy đủ nhằm khuyến khích đại lý tăng doanh số.

3. Quảng bá sản phẩm.

Mỗi quý quảng cáo 01 lần lên truyền hình Hà Tĩnh tuyên truyền về kết quả hoạt động xổ số, mục đích, ý nghĩa của hoạt động xổ số kiến thiết để củng cố lòng tin trong mọi tầng lớp nhân dân về hoạt động xổ số kiến thiết.

- Quảng cáo bằng tờ rơi thông qua kết quả mở thưởng XSKT hàng ngày.
- Đầu tư biển quảng cáo điện tử tại công ty xong trong năm 2020.
- Đầu tư biển quảng cáo điện tử cho văn phòng xổ số các Huyện, Thị.
- Đầu tư giai đoạn 1: 200 biển quảng cáo cho đại lý bán vé, hoàn thành xong trước

30/12/2020.

4. Phát triển nguồn nhân lực.

Tuyển chọn nguồn nhân lực, lao động có trình độ, có tâm huyết gắn bó với nghề nghiệp. Chú trọng tuyển dụng cán bộ địa bàn để thay thế các tổng đại lý, đại lý cấp Huyện. Năm 2020 tuyển dụng: 03 người .

Các năm tiếp theo căn cứ vào chiến lược dài hạn để tuyển dụng ưu tiên tuyển dụng công nhân viên là (nam) hạn chế tuyển dụng cán bộ CNV địa bàn là nữ.

Làm quy hoạch cán bộ nguồn kế cận xong trước năm 2020.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán tổng hợp, các kế toán viên.

Các ứng viên khi tuyển chọn vào làm việc tại Công ty phải có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp phổ thông trung học, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, ưu tiên những lao động có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cao.

- Nâng cao năng lực quản lý của Hội đồng thành viên, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ trưởng phó phòng phấn đấu 100% cán bộ từ trưởng phó phòng, trưởng chi nhánh có trình độ từ đại học trở lên.

- Phổ cập tin học cho 100% cán bộ CNV làm xong trước 30/6/2020.

5. Phát triển doanh thu và nộp ngân sách.

- Phấn đấu doanh thu tăng trưởng qua các năm từ 5 đến 10%.

- Số nộp ngân sách tăng 5% so với Kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2020 phấn đấu doanh thu đạt 38,3 tỷ đồng.

Số nộp ngân sách: 8.000 triệu đồng

6. Thu nhập, việc làm của người lao động

- Đảm bảo 100% CBCNV có việc làm ổn định. Tăng số lượng lao động tại các địa bàn;
- Xây dựng đơn giá tiền lương, tiền công, đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân năm 2020 là 7.298.000 đồng/người/ tháng;
- Đảm bảo đầy đủ chế độ BHXH - BHYT, trợ cấp ốm đau, thai sản;
- Xây dựng kế hoạch giao khoán hợp lý, nâng cao năng suất lao động phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

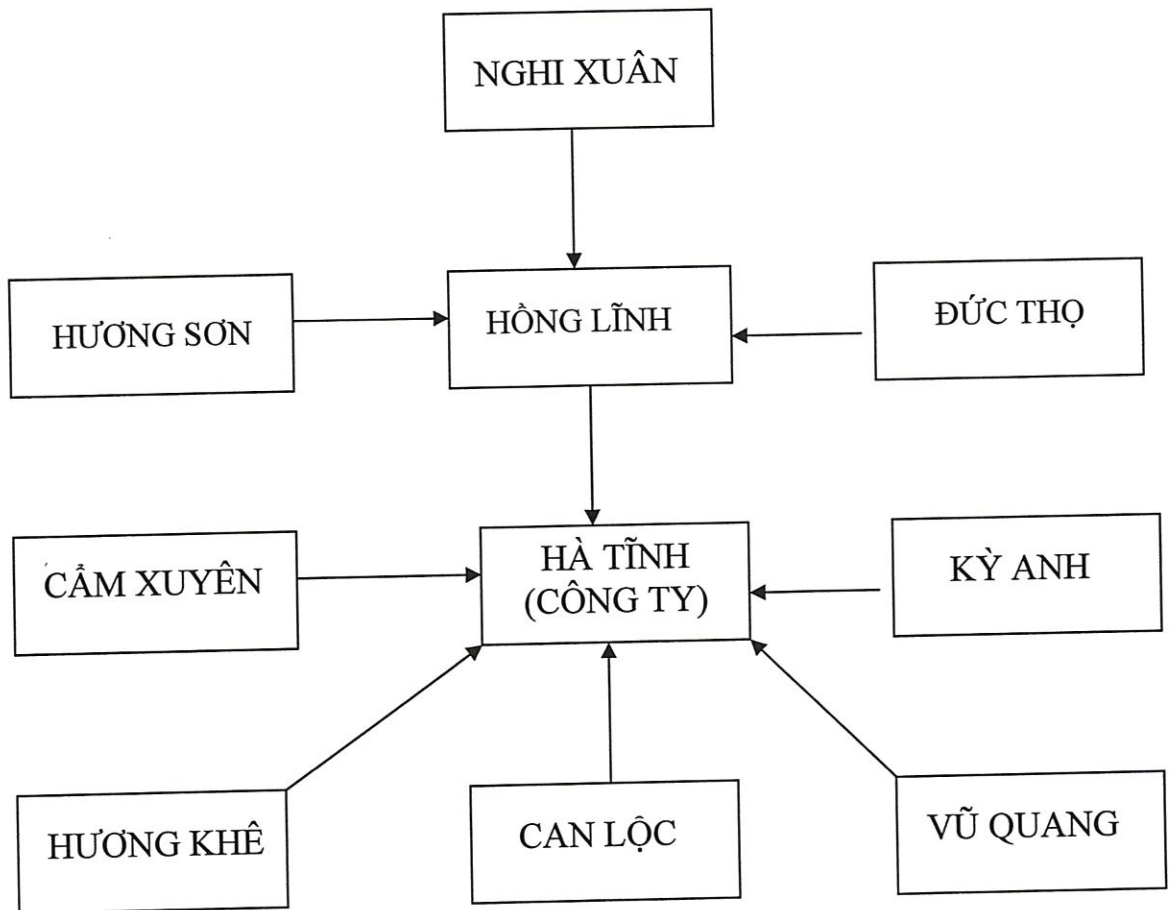
Phần 2:

CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN (2020 – 2025)

I. TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG.

- Tập trung đầu tư nâng cấp Chi nhánh Hồng Lĩnh đủ mạnh để đảm đương được các thị trường Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Thị xã Hồng Lĩnh, Vũ Quang...;
- Tạo lập mạng lưới đại lý rộng khắp trên các thị trường toàn tỉnh chú trọng đầu tư đại lý tại các khu công nghiệp như Vũng Áng, khu du lịch Thiên Cầm - Cẩm Xuyên...;
- Xây dựng hệ thống đại lý “Sạch” chống số đề lợi dụng. Hoạt động đại lý đúng theo các khuôn khổ của Luật pháp và các quy định tại Nghị định 30/2007/NĐ - CP của Chính phủ;
- Tăng cường chiến lược Marketing, quảng bá thương hiệu, xây dựng mẫu mã và cải tiến hình thức sản phẩm để phù hợp với sức mua của Thị trường;
- Tạo lập lòng tin của khách hàng vào thị trường hoạt động xổ số. Xây dựng quy trình thị trường mở trong hoạt động XSKT khắc phục những rào cản những bất hợp lý ảnh hưởng đến công tác tổ chức thị trường kinh doanh XSKT.

1. Sơ đồ tổ chức thị trường (2020 – 2025).



2. Thành lập đội kiểm tra và giám sát thị trường.

Để thị trường xổ số hoạt động lành mạnh đúng mục đích ý nghĩa là ích nước, lợi nhà phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các đại lý, cách tổ chức triển khai ở các thị trường cấp Huyện, Thị, Thành phố. Định hướng phát triển và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thành lập tổ giám sát thị trường gồm 5 đồng chí có nghiệp vụ chuyên môn, am hiểu công tác kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ.

II. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ. (2020 - 2025).

1. Về số lượng:

| Năm | Đại lý cấp 1 | Đại lý cấp 2 |
|------|---|--------------|
| 2020 | Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách các địa bàn | 500 |
| 2021 | Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách các địa bàn | 550 |
| 2022 | Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách các địa bàn | 600 |
| 2023 | Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách các địa bàn | 650 |
| 2024 | Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách các địa bàn | 700 |
| 2025 | Cán bộ kiêm nhiệm phụ trách các địa bàn | 750 |

2. Về chất lượng:

Xây dựng đại lý điểm, đại lý chấp hành tốt quy chế có doanh số cao để tập trung đầu tư với tổng mức đầu tư cho đại lý mỗi năm 20.000.000 đồng. Mục đích đầu tư mua sắm ô dù, bàn ghế, biển quảng cáo, trang bị phục vụ bán vé.

III. ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM.

Thị trường phát hành đủ 4 loại sản phẩm sau: Truyền thống, xổ số lô tô 2 số, 3 số, 4 số, xổ số lô tô cặp 2 số, 3 số, 4 số, xổ số BKQN: Cào, Bóc;

Mỗi loại hình sản phẩm đều phải có cơ cấu hợp lý phù hợp với thị hiếu khách hàng;

Chú trọng phát hành 2 loại sản phẩm chủ yếu ra thị trường đó vé XSKT Truyền thống, vé Xổ số lô tô;

Tiếp cận với công nghệ xổ số điện toán, xổ số thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác được pháp luật cho phép để triển khai thực hiện nhằm tăng nguồn thu;

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo đảm bảo chi phí cho hoạt động này là 5% trên tổng chi phí.

IV. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất tư cách đạo đức, có năng lực công tác, tinh thông về nghiệp vụ; có trình độ quản lý tốt thông qua các lớp đào tạo bồi dưỡng tại chỗ hoặc cử đi học và đào tạo, đào tạo lại;

Đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận theo quy hoạch hàng năm;

Bổ sung cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý còn thiếu theo biên chế;

Tuyển dụng bổ sung lao động hàng năm theo kế hoạch.

1. Kế hoạch tuyển dụng lao động (2020-2025).

| Năm | HĐLĐ ngắn hạn | HĐLĐ dài hạn | Lao động thời vụ. |
|------|----------------------------|---|-------------------|
| 2020 | 5 | 3 | 3 |
| 2021 | Căn cứ vào nhu cầu thực tế | Căn cứ vào số lượng tăng, giảm lao động | |
| 2022 | Căn cứ vào nhu cầu thực tế | Căn cứ vào số lượng tăng, giảm lao động | |
| 2023 | Căn cứ vào nhu cầu thực tế | Căn cứ vào số lượng tăng, giảm lao động | |
| 2024 | Căn cứ vào nhu cầu thực tế | Căn cứ vào số lượng tăng, giảm lao động | |
| 2025 | Căn cứ vào nhu cầu thực tế | Căn cứ vào số lượng tăng, giảm lao động | |

2. Số lượng và chất lượng lao động.

Về số lượng phân đầu đến năm 2025 tổng số cán bộ CNV là 45 người. Trong đó cán bộ quản lý: 5 người = 11%.

Trưởng phó phòng ban: 8 người = 17%.

CNV: 32 người = 72% (lao động trực tiếp và gián tiếp)

Về chất lượng: Cán bộ có trình độ đại học từ năm 2020 là 16 người = 35%, Trình độ trung cấp: 18 người = 40%. Trình độ sơ cấp và lao động phổ thông: 11 người = 24%.

3. Năng suất và hiệu quả lao động.

Thực hiện cơ chế giao khoán theo định mức lao động;

Trên cơ sở làm công việc gì, nhiệm vụ gì khoán định mức lao động theo công việc đó.

Hiệu quả công việc là thước đo để tính toán thu nhập, tiền lương cho người lao động.

V. HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP.

Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý doanh nghiệp.

1. Hoàn thiện nối mạng nội bộ (Mạng lan) để quản lý.

2. Đầu tư phần mềm rút thương vé lô tô bằng máy, phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp. Kế hoạch đầu tư dài hạn: 250.000.000 đồng.

3. Lắp đặt phần mềm quản trị nhân sự, quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO.

4. Hiện đại hóa hoạt động xỏ số cấp huyện thông qua hệ thống tin học. Phân đầu đến năm 2025: 100% xỏ số cấp huyện thực hiện truyền số liệu về công ty bằng máy tính.

VI. BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN VỐN ĐIỀU LỆ.

Xây dựng kế hoạch bổ sung và phát triển Phải đáp ứng đủ số vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

| Năm | Vốn kinh doanh hiện có (đồng) | Vốn đề nghị bổ sung (Đồng) |
|------|-------------------------------|----------------------------|
| 2020 | 4.481.023.054.000 | 2.000.000.000 |
| 2021 | 6.481.023.054.000 | 2.000.000.000 |
| 2022 | 8.481.023.054.000 | 2.000.000.000 |
| 2023 | 10.481.023.054.000 | 2.000.000.000 |
| 2024 | 12.481.023.054.000 | 2.000.000.000 |
| 2025 | 14.481.023.054.000 | 2.000.000.000 |

- Nguồn bổ sung thông qua nộp vượt ngân sách hàng năm hoặc nguồn ngân sách.

VII. CHIẾN LƯỢC DOANH THU , LỢI NHUẬN VÀ SỐ NỢP NGÂN SÁCH.

1- Chỉ tiêu về định tính.

Phân đầu doanh thu tăng trưởng qua các năm từ 5 đến 10% , lợi nhuận tăng từ 5 đến 10% so với năm trước liền kề.

Tỷ lệ tiêu thụ về xô số truyền thống đạt bình quân 15%, Doanh thu vé lô tô đạt và vượt 3,5 tỷ đồng/tháng. Doanh số vé BKQN; Đạt: 1.800.000.000 đồng/năm.

2- Chỉ tiêu về định lượng.

| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận TT | Nộp ngân sách |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2020 | 39.000.000.000 | 868.000.000 | 8.000.000.000 |
| 2021 | 41.000.000.000 | 886.000.000 | 8.200.000.000 |
| 2022 | 43.000.000.000 | 902.000.000 | 8.500.000.000 |
| 2023 | 45.000.000.000 | 926.000.000 | 8.900.000.000 |
| 2024 | 47.000.000.000 | 950.000.000 | 9.200.000.000 |
| 2025 | 49.000.000.000 | 970.000.000 | 9.500.000.000 |
| Cộng | 264.000.000.000 | 5.502.000.000 | 52.300.000.000 |

* Chỉ tiêu kế hoạch giao cho các địa bàn tăng 5% so với chỉ tiêu toàn công ty.

Đơn vị: 1.000đ

| Tên địa bàn | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Thành phố Hà Tĩnh | 13.900.000 | 14.600.000 | 15.250.000 | 16.000.000 | 16.750.000 |
| Thị xã Hồng Lĩnh | 9.700.000 | 10.200.000 | 10.650.000 | 11.200.000 | 11.750.000 |
| Địa bàn Cẩm Xuyên | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.450.000 |
| Địa bàn Hương Khê | 2.000.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.450.000 |
| Đ. B.K.Anh+ V.áng | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | 2.500.000 | 2.600.000 |
| Địa bàn Đức Thọ | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.850.000 | 4.000.000 | 4.150.000 |
| Địa bàn Can Lộc | 4.400.000 | 4.600.000 | 4.800.000 | 4.950.000 | 5.150.000 |
| Địa bàn khác | 850.000 | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| Cộng | 40.950.000 | 43.050.000 | 45.150.000 | 47.250.000 | 49.350.000 |

Đơn vị: 1.000đ

| Tên địa bàn | Năm 2025 | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Thành phố Hà Tĩnh | 17.450.000 | | | | |
| Thị xã Hồng Lĩnh | 12.250.000 | | | | |
| Địa bàn Cẩm Xuyên | 5.700.000 | | | | |
| Địa bàn Hương Khê | 2.550.000 | | | | |
| Địa bàn K.Anh+ V.áng | 2.700.000 | | | | |
| Địa bàn Đức Thọ | 4.350.000 | | | | |
| Địa bàn Can Lộc | 5.350.000 | | | | |
| Địa bàn khác | 1.100.000 | | | | |
| Cộng | 51.450.000 | | | | |

3. Tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

- Tiết kiệm chi phí phát hành 2% trên tổng chi phí;
- Tiết kiệm chi phí tiếp khách, hội họp 1,5% trên tổng chi phí thực tế;
- Tiết kiệm chi phí điện nước, 0,5% trên tổng chi phí thực tế;
- Điều chỉnh mức thu khác ốt, ki ốt theo giá thị trường tại từng thời điểm trong năm.

Phấn đấu đạt thu khác: 600.000.000 đồng/ năm.

VIII. XÂY DỰNG CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG DOANH NGHIỆP.

- Xây dựng chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu;
- Công đoàn đạt Công đoàn tiêu biểu xuất sắc;
- Đoàn thanh niên đạt Chi đoàn vững mạnh;

Thực hiện tốt phương châm Chi bộ là tổ chức Chính trị là hạt nhân lãnh đạo tuyệt đối, Trực tiếp toàn diện thực hiện tốt việc giáo dục phẩm chất, lối sống tác phong lề lối làm việc thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”

IX. NÂNG CAO THU NHẬP VÀ MỨC SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Đảm bảo việc làm, thu nhập cho 100% người lao động tại đơn vị, 100% lao động có phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn, đáp ứng các nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống;

Năm 2019 thu nhập bình quân người lao động: 6.000.000đ/người/tháng, đơn vị cố gắng phấn đấu từ năm 2020 đến năm 2025 thu nhập đạt 7.000.000đ/người/tháng.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thực hiện đăng ký quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn I SO 90001: 2000 với mục đích xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hiện đại đáp ứng với yêu cầu hội nhập;

- Đặt trọng tâm vào sự thỏa mãn khách hàng “Bán cái thị trường cần không bán cái mình có”;

- Cải tiến mẫu mã sản phẩm hướng tới lợi ích khách hàng và chất lượng phục vụ;

- Tăng lợi nhuận, sử dụng tốt các nguồn lực. Tiết kiệm chi phí;

- Tăng cường kiểm soát công tác quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp;

- Xây dựng nề nếp làm việc, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp;

- Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp chú trọng hiệu quả và chất lượng;

- Tăng cường công tác quảng cáo thương hiệu, phát triển đại lý đủ mạnh trên tất cả các địa bàn;

- Thực hiện tốt chiến lược ngắn hạn để có KH phát triển dài hạn và trong tương lai;

- Phấn đấu theo kịp sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 hội tụ nhiều công nghệ, trong đó cốt lõi là công nghệ thông tin.

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đơn vị. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, các ngành trong khối tài chính, chính quyền địa phương các Huyện, Thị xã để lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM GIÁM ĐỐC


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

CÔNG TY
T.N.H.H.
MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
HÀ TỈNH

Tông Tuấn Long