

Đắk Nông, ngày 05 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh
và Đầu tư phát triển năm 2021.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ, về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ, về kinh doanh xổ số và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 và Quyết định điều chỉnh, bổ sung số 397/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông;

Căn cứ Chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển 10 năm (giai đoạn 2016-2025), số 02/CL-XSLT ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) số 06/KH-XSKT, kèm theo tờ trình số 19/TTr-XSKT ngày 14/12/2020, của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông;

Căn cứ vào tình hình, năng lực thực tế của Công ty và dự báo thị trường;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Liên ngành tại sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/02/2021, về việc thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2021-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Để kịp thời triển khai lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021, kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

(Có bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021 kèm theo).

Vậy Công ty kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV Ban quản lý;
- Lưu: VT, KH.KD.



Phạm Xuân Việt

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT

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

**KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-XSKT ngày 05/3/2021 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Đắk Nông).

Đắk Nông, năm 2021



Đắk nông, ngày 05 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021.

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-XSKT ngày 05/03/2021
của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông)

Trên cơ sở chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 10 năm (giai đoạn 2016-2025) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Liên ngành tại sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/02/2021, về việc thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2021-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ vào năng lực tài chính hiện có của Công ty và dự báo tình hình thị trường; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021, với các nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Đánh giá chung:

Năm 2020, thị trường hoạt động kinh doanh xổ số nói chung, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng trong quý I có biểu hiện tích cực, thuận lợi; tình hình kinh tế trong nước và khu vực tiếp tục ổn định và phát triển đã giúp cho thị trường xổ số có điều kiện tăng trưởng; nhất là loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống đã từng bước chiếm lĩnh lại được vị thế, ổn định và tăng trưởng như các năm trước khi có vé xổ số điện toán; loại hình xổ số điện toán - vé Vietlot đã phát hành thêm nhiều sản phẩm có giải thưởng hấp dẫn nhưng chưa thu hút được thị hiếu người dân. Bước sang quý II do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, kéo theo đó, hoạt động kinh doanh xổ số phải tạm dừng theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do ảnh hưởng dịch dẫn đến không có doanh thu. Tuy vậy, được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban ngành trong tỉnh, cũng như việc kịp thời ban hành các chính sách, chủ trương của Bộ Tài chính, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực, sự kiểm tra chặt chẽ của Hội đồng giám sát xổ số các tỉnh; cùng với sự nỗ lực của Tập thể lãnh đạo Công ty và CBCNV người lao động đã đồng sức, đồng lòng, phát huy hết năng lực, khắc phục mọi khó khăn, kết hợp nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra giám sát để tiếp tục hoạt động kinh doanh ổn định sau dịch và ngày càng phát triển. Nhưng do

ảnh hưởng của dịch bệnh quá lớn, dẫn đến trong năm 2020 Công ty hoàn thành 84,22% so với kế hoạch đề ra (chưa loại trừ yếu tố khách quan do dịch Covid-19).

Bên cạnh đó, thị trường kinh doanh xổ số năm 2020 không tránh khỏi những khó khăn, biến động phức tạp; riêng ngày thứ 5 và ngày thứ 7 quay 3 tỉnh/ngày nên số lượng vé phát hành ra thị trường nhiều hơn các ngày bình thường 2 tỉnh/ngày, do đó sự mất cân đối giữa “cung” - “cầu” vẫn đang ở mức cao, sự phân biệt “Đài chính” - “Đài phụ” ngày càng gay gắt. Đồng thời, các Công ty lớn, thương hiệu mạnh luôn có xu hướng tăng cặp vé để lấn chiếm thị phần của các Công ty nhỏ. Trong khi đó, Xổ số Đắc Nông là đơn vị nhỏ bé nhất khu vực, năng lực tài chính yếu, thương hiệu chưa mạnh, kinh nghiệm chưa nhiều,.. lại phải cạnh tranh với hai Công ty lớn là Đà Nẵng và Quảng Ngãi (cùng quay số ngày thứ 7 hằng tuần). Chính vì vậy, quá trình hoạt động kinh doanh đã tạo sức ép gay gắt cho xổ số Đắc Nông; việc phải cạnh tranh với hai Công ty lớn (Đà Nẵng và Quảng Ngãi) là nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc cho hoạt động kinh doanh của xổ số Đắc Nông.

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty được phép kinh doanh 03 loại hình xổ số chính: Xổ số truyền thống, Xổ số biết kết quả ngay (bóc, cào) và Xổ số tự chọn (Lô tô). Tuy vậy, loại hình Xổ số tự chọn (Lô tô) đã từng bước không còn phù hợp với thị hiếu người dân trên địa bàn tỉnh, nên trong năm Công ty tạm ngừng phát hành loại hình này; Công ty tập trung kinh doanh chính là loại hình vé Xổ số truyền thống, bên cạnh đó đã phát hành thêm loại hình vé Xổ số biết kết quả ngay với mục tiêu tăng cường mặt vé trên thị trường nhằm mục đích quảng cáo thương hiệu.

Kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cơ bản đã đạt được một số chỉ tiêu nhất định; doanh thu bán hàng thực hiện cả năm đạt 96.382 tr.đồng, đạt 84,22% so với kế hoạch năm, trong đó: Vé Xổ số truyền thống (hoạt động chủ yếu) doanh thu đạt 95.982 tr.đồng, đạt 84,04% so với kế hoạch, vé Xổ số biết kết quả ngay (bóc, cào) doanh thu đạt 400 tr.đồng, đạt 173,87% so với kế hoạch năm, thu nhập khác đạt 162 tr.đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 6.582.000 đồng/người/tháng.

3. Về đầu tư phát triển:

Trong năm 2020, Công ty chủ yếu đầu tư sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị là công cụ, dụng cụ cần thiết để phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh hàng ngày; bên cạnh đó đã đầu tư nâng cấp, bảo trì phần mềm quản lý hoạt động xổ số hiện có, đầu tư thay đổi mẫu mã, chất lượng vé xổ số đảm bảo phù hợp với thị hiếu khách hàng và nhằm theo kịp các Công ty trong khu vực cạnh tranh từng bước nâng cao uy tín với khách hàng, đầu tư mua sắm xe ô tô toyota innova 8 chỗ ngồi

phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời rà soát và thanh lý những tài sản, trang thiết bị hư hỏng, không cần dùng.

4. Chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch:

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với KH(%)
1	Sản lượng, sản phẩm chủ yếu (vé xổ số kiến thiết)	52 kỳ vé	49 kỳ vé	94,23%
	Sản lượng vé phát hành	104 triệu vé	98 triệu vé	94,23%
2	Doanh thu bán hàng	114.443	96.382	84,22%
	Tỷ lệ tiêu thụ	11,00%	9,83%	-
3	Nộp ngân sách	23.330	23.444	100,49%
4	Tổng chi phí kinh doanh	89.869	75.990	84,56%
5	Lợi nhuận	692	350	50,51%

5. Về công tác tổ chức bộ máy, lao động và tiền lương:

5.1- Về cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: (44 người)

a)- Ban quản lý điều hành Công ty:

- Chủ tịch Công ty: 01 người;
- Kiểm soát viên: 01 người;
- Giám đốc: 01 người;
- Kế toán trưởng: 01 người.

b)- Các phòng ban chuyên môn:

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 06 người;
- Phòng Kế toán - Tài chính: 05 người;
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 04 người;
- Phòng Phúc Tra: 03 người;
- Tổ công nợ: 02 người.

c)- Các Văn phòng đại diện:

- Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk: 06 người;
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định: 03 người;
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Ninh Thuận: 03 người;
- Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng: 05 người;
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế: 03 người.

Công ty kiện toàn lại bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, còn tồn tại là chưa bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc, chưa thành lập phòng Kế toán trả thưởng, song do quy mô (doanh số) của Công ty còn quá thấp, chính vì vậy Công ty chưa thực hiện.

5.2- Về tổ chức nhân sự: Hoàn thành hồ sơ quy hoạch cán bộ và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, rà soát Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong Công ty, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, theo đúng Phương án sắp xếp đã được phê duyệt và quy định của pháp luật. Trong năm đã bổ nhiệm lại 03 trường hợp; quy trình, thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định.

5.3- Về hoàn thiện cơ chế quản lý: rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ, theo đó có phân công, phân cấp nhiệm vụ, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng cá nhân, từng bộ phận, phòng chuyên môn và Văn phòng đại diện; Đồng thời ban hành quy chế giám sát, nhất là trong lĩnh vực tài chính, qua đó nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ tài sản, tài chính của Công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

5.4- Về công tác lao động tiền lương và việc làm: kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, nhất là quy định về hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương; quy chế trả lương - thưởng, quy chế thi đua khen thưởng; quy chế tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảm bảo việc làm và trả lương, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động kịp thời, nộp đầy đủ bảo hiểm cho người lao động; trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; tuyển dụng bố trí lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh.

6. Về công tác thị trường:

Tăng cường công tác quản lý, phát triển thị trường; các Văn phòng đại diện chủ động, tích cực nắm bắt thị trường, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, chăm sóc, gặp mặt, trao đổi với đại lý ở các thị trường trong khu vực để thường xuyên nắm bắt tình hình thị hiếu của thị trường để từ đó thay đổi đầu số, mẫu mã, chất lượng tờ vé nhằm kích thích nhu cầu người tiêu dùng, góp phần xây dựng thương hiệu xổ số Đắk Nông, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

7. Về công tác đảm bảo tài chính và xử lý tồn tại:

Trong năm 2020, trước những khó khăn, thách thức của thị trường nói chung, của Công ty nói riêng, trong khi thiếu vốn kinh doanh, để đảm bảo được nguồn vốn

trang trải kịp thời cho hoạt động kinh doanh, Tập thể lãnh đạo Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, bằng nhiều biện pháp huy động vốn kịp thời trả thưởng cho khách hàng, trả tiền lương, nộp bảo hiểm và nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Công ty đã đôn đốc, tạo điều kiện để tổ công nợ hoạt động, đôn đốc xử lý nợ tồn tại cũ của giai đoạn trước chuyển sang. Định kỳ rà soát và thanh lý những tài sản đã hư hỏng, lạc hậu không cần dùng, kịp thời thu hồi vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản theo quy chế quản lý và giám sát tài chính, đảm bảo việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kịp thời Quy chế quản lý và giám sát tài chính.

8. Thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối, các Sở, Ban ngành trong tỉnh, cũng như sự giúp đỡ kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách của Bộ tài chính, Hội đồng xố số kiến thiết khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chi bộ Công ty từng bước được kiện toàn, ổn định hoạt động và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo bằng nghị quyết, chủ trương đường lối sát với tình hình thực tế của thị trường và năng lực hiện có của Công ty.

Tập thể lãnh đạo Công ty và CBCNV người lao động đã đồng sức, đồng lòng, phát huy hết năng lực, khắc phục mọi khó khăn, kết hợp nhiều biện pháp để thúc đẩy phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh. Từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

b) Khó khăn:

Trong năm 2020, bên cạnh thời tiết không thuận lợi, do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty; việc phát hành vé xố số phải tạm dừng gián đoạn nhiều thời gian trên toàn khu vực (đợt 01 các kỳ vé: kỳ 14; 15; 16) và cục bộ từng địa phương (đợt 02 tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Quảng Trị, Quảng Ngãi); cạnh tranh trên thị trường chung ngày càng gay gắt; trong khi thị trường xố số khu vực miền Trung mất cân đối lớn giữa cung - cầu, lượng vé phát hành ra quá nhiều so với khả năng tiêu thụ của thị trường, nên mức độ phân biệt đài “chính”, “phụ” ngày càng mạnh. Chính vì vậy các Công ty có quy mô nhỏ, thương hiệu yếu như xố số Đắc Nông phải gánh chịu sức ép quá lớn từ những Công ty cùng ngày và từ các tổng Đại lý;

01.
NG
H
AN
SI
TH
VÔ
-1!

Do đặc thù kinh doanh xổ số phụ thuộc vào nhiều yếu tố “may”, “rủi” nên việc kinh doanh Lãi/ Lỗ bất thường. Trong khi đó, hiện nay theo quy định của Bộ Tài chính và Nghị quyết của Thường trực khối xổ số miền Trung, các Công ty phải phát hành vé Xổ số kiến thiết với giá trị phát hành là 20 tỷ đồng, có 6 chữ số dự thưởng với giải Đặc biệt là 02 tỷ đồng/vé, cặp 2 vé với giá trị trúng thưởng là 04 tỷ đồng. Vì vậy khi phát sinh rủi ro trả thưởng, thông thường là vượt quá năng lực tài chính của Công ty.

Việc sắp xếp việc quay số cùng ngày với hai tỉnh lớn (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) là nguyên nhân chính dẫn đến bế tắc cho hoạt động của xổ số Đắc Nông.

Mặt khác do, tình trạng vi phạm về địa bàn kinh doanh xổ số, vé xổ số thuộc khu vực miền Nam phát hành đã tràn sang tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đắc Nông; việc tăng cặp vé phát hành của các Công ty xổ số thuộc khu vực miền Nam trong năm 2020, sẽ là nguy cơ thị trường xổ số trên địa bàn tỉnh Đắc Nông, Ninh Thuận tiếp tục bị “xâm lấn”. Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, thành lập đoàn liên ngành xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được; tồn tại cũ từ trước năm 2010 để lại quá lớn, nợ cá nhân chiếm dụng nhiều chưa được xử lý dứt điểm; đội ngũ CBCNV người lao động chưa nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; nên khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a) Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Năm 2021, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch về tổng sản lượng phát hành, cụ thể: đối với vé xổ số kiến thiết truyền thống là 104.000.000 vé cho 52 kỳ quay số; đối với vé xổ số biết kết quả ngay (bóc, cào), xổ số lô tô tự chọn kế hoạch doanh thu đạt 201 triệu đồng. Ngoài ra tùy tình hình thực tế của Công ty, theo yêu cầu của thị trường và nghị quyết của Hội đồng xổ số khu vực, tập thể lãnh đạo Công ty sẽ xem xét, quyết định tăng cường số lượng vé phát hành cho phù hợp.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Một số chỉ tiêu tổng quát chung:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020 (%)
I	SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	96.374	115.004	119,33%

1.1	Doanh thu vé xổ số truyền thống	95.974	114.743	119,56%
1.2	Doanh thu vé xổ số Bốc, Lô tô	400	201	50,25%
1.3	Doanh thu và thu nhập khác	162	60	37,04%
2	Nghĩa vụ nhà nước	23.444	24.037	102,53%
3	Tổng doanh thu thuần	76.340	90.920	119,10%
4	Tổng chi phí kinh doanh	75.990	90.194	118,69%
	<i>Trong đó:</i>			
4.1	Chi phí SXKD trực tiếp	67.100	79.022	117,78%
4.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.790	10.940	124,46%
4.3	Trích lập dự phòng TT, nợ khó đòi, tổn thất tài sản	21	50	238,10%
4.4	Chi phí thuế thu nhập DN	79	182	230,38%
5	Lợi nhuận (sau thuế TNDN)	350	726	207,43%
II	LAO ĐỘNG			
1	Người quản lý DN (người)	4	5	125,00%
2	Người lao động (người)	40	44	110,00%
3	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	6,322	8,641	136,68%

c) Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Tăng cường công tác phát triển thị trường; Tập trung phát triển chiều sâu những thị trường hiện có; đồng thời phát hiện cơ hội mở rộng thị trường các vùng sâu, vùng xa, các tỉnh thành trong khu vực.

Thường xuyên phân công, phân cấp bám sát thị trường, nắm bắt thông tin, thị hiếu khách hàng;

Tăng cường quản lý thị trường và công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất. Duy trì công tác quảng cáo, xúc tiến yểm trợ trong công tác tiêu thụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

2. Kế hoạch đầu tư và phát triển:

a) Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm:

1.1- Đầu tư TSCĐ: do trụ sở làm việc đến nay đã xuống cấp, năm 2021 cần đầu tư sửa chữa, tân trang lại trụ sở làm việc Công ty; đầu tư các TSCĐ khác phục vụ hoạt động kinh doanh.

1.2- Đầu tư trang thiết bị:

Định kỳ hàng quý, thực hiện rà soát phân loại tài sản, công cụ dụng cụ, trang thiết bị; sửa chữa, đầu tư mua sắm thay thế các công cụ dụng cụ, trang thiết bị hư hỏng, lạc hậu tại văn phòng Công ty cũng như các văn phòng đại diện của Công ty, bao gồm cả tài sản vô hình (phần mềm chương trình quản lý xổ số); kịp thời đáp ứng về chất lượng, cũng như số lượng cho yêu cầu hoạt động kinh doanh, nhất là phục vụ quá trình quay số mở thưởng, từng bước nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố thị phần trên thị trường cạnh tranh trong khu vực.

Thường xuyên nghiên cứu đầu tư thay đổi mẫu mã, chất lượng vé xổ số, đảm bảo phù hợp với thị hiếu của khách hàng nhằm theo kịp các công ty trong khu vực.

1.3- Đầu tư đào tạo: lập kế hoạch đào tạo trên cơ sở Quy hoạch cán bộ và lực lượng lao động hiện có để tạo nguồn lực cho cán bộ quản lý Công ty; Đầu tư kinh phí nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV người lao động; đồng thời tạo điều kiện để các lãnh đạo là Trưởng, phó các phòng ban, văn phòng đại diện trở lên được đi học tập kinh nghiệm từ các Công ty trong ngành ở nhiều khu vực.

b) Kết quả đầu tư cả năm:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020 (%)
1	Mua sắm thiết bị, phương tiện, TSCĐ	758	2.000	263,85%
2	Đầu tư khác	0	1.500	

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

A- Giải pháp tổng quát: Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh dài hạn (2016-2025) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trước mắt Công ty tập trung vào các giải pháp tổng quát chủ yếu, như sau:

1/ Củng cố khối đoàn kết nội bộ, phát huy tính chủ động sáng tạo trong CBCNV người lao động; thường xuyên đổi mới phương thức làm việc, nâng cao

tin thần trách nhiệm, ý thức xây dựng Công ty, xây dựng đoàn thể trong CBCNV người lao động.

2/ Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy; rà soát nhưng cán bộ, đảng viên không đảm bảo năng lực, không đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy hợp lý; triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch, kiện toàn; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm lại và bổ nhiệm cán bộ.

3/ Tăng cường kỷ luật, lý cương trong Công ty; lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV người lao động thực hiện tốt Nội quy, Quy chế của Công ty và quy định pháp luật.

B- Một số giải pháp cụ thể:

1. Về đảm bảo tài chính:

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản theo Quy chế quản lý và giám sát tài chính, đảm bảo việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kịp thời Quy chế quản lý và giám sát tài chính.

Huy động mọi nguồn lực có thể, để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho kinh doanh khi xảy ra rủi ro về trả thưởng trong quá trình hoạt động.

Tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ theo Quy chế quản lý nợ; kịp thời trích lập các khoản dự phòng, xử lý tổn thất tài chính theo quy định, nhằm bảo toàn vốn chủ sở hữu.

Do tính chất đặc thù kinh doanh xổ số, trong điều kiện hạn chế của Công ty cần phải tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các ngành các cấp trong tỉnh để có nguồn vốn phục vụ kịp thời cho yêu cầu hoạt động kinh doanh.

Các chỉ tiêu tài chính chi tiết cụ thể, sẽ được xây dựng riêng trong bản “Kế hoạch tài chính năm 2021” theo quy định của luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Về sản xuất kinh doanh:

Thường xuyên đôn đốc thực hiện và rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ: quy chế phát hành, quy chế Đại lý, quy chế hoạt động văn phòng đại diện, quy chế làm việc,... đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng quy định pháp luật;

Đảm bảo công tác phát hành vé, các điều kiện thanh hủy vé bước 1, kiểm đếm bước 2, công tác quay số mở thưởng, công tác lưu trữ,... đúng theo quy định và đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động kinh doanh.

3. Về tổ chức bộ máy, lao động:

Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, căn cứ vào tình hình thực tế về yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh để sắp xếp, thành lập phòng ban chuyên môn. Định kỳ hàng tháng, hàng quý thông qua công tác chấm điểm thi đua, rà soát, đánh giá để kiện toàn công tác lãnh đạo; thực hiện công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch,

bổ nhiệm mới, bổ nhiệm các vị trí chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định và đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động Công ty.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, học tập nâng cao trình độ theo yêu cầu tương ứng với chức danh được bổ nhiệm.

Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết sẽ tổ chức đánh giá lao động; theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế tập thể lãnh đạo Công ty sẽ quyết định tuyển dụng, sắp xếp điều động, luân chuyển, rà soát thang lương, bảng lương và hệ số lương, việc nâng lương, chuyên ngạch lương CBCNV người lao động cho phù hợp, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, đảm bảo nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh.

Định kỳ thực hiện trang bị bảo hộ lao động, bảo đảm điều kiện làm việc; thực hiện đầy đủ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ khác cho người lao động.

4. Về áp dụng công nghệ - kỹ thuật:

Duy trì bảo trì phần mềm quản lý xỏ số hiện có mở rộng bổ sung thêm các phần thuộc các phần chuyên môn khác phục vụ cho hoạt động của Công ty.

5. Về công tác quản lý, điều hành:

Đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; định kỳ hàng tháng đánh giá, sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, tăng tính năng động, sáng tạo trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy chế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh và quy định pháp luật.

Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong nội bộ để phát huy sức mạnh tập thể, khai thác mọi tiềm năng về lao động.

Thường xuyên đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo và xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

6. Các công tác phù trợ cho hoạt động kinh doanh:

Công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ: Tiếp tục tăng cường công tác chăm lo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; Thường xuyên bố trí lực lượng tự vệ không chuyên trách tham gia thường trực các ngày lễ, tết; đồng thời tổ chức tham gia tập huấn đầy đủ các lớp dân quân tự vệ do cấp trên tổ chức; đảm bảo điều kiện làm việc ổn định, bảo vệ tài sản, con người, công tác an ninh quốc phòng luôn được duy trì, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống xấu xảy ra.

Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật: định kỳ hàng tháng tổ chức chấm điểm thi đua; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế thi đua - khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật được thực hiện một cách công khai minh

bạch, công bằng dân chủ, từ đó khích lệ, động viên người lao động hăng say, tăng năng suất lao động.

Công tác phong trào và xã hội từ thiện: Tích cực tham gia các phong trào do chủ sở hữu, khối, ngành tổ chức; tăng cường công tác kết nghĩa với bon Bun Đak xã Đak R'tih huyện Tuy Đức; đỡ đầu xã Long Sơn, huyện Đak Mil. Ngoài ra, thường xuyên phát động CBCNV người lao động tích cực tham gia các công tác từ thiện như: chất độc màu da cam, lũ lụt, động đất, sóng thần,...

Công tác Đoàn thể: Tiếp tục duy trì, từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ hoạt động của các tổ chức đó; nhằm phát huy vai trò của từng tổ chức, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, vừa động viên khích lệ người lao động hăng say, phát huy hết năng lực, tăng năng suất lao động.

7. Công tác khác:

Tùy vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, tập thể lãnh đạo Công ty sẽ quyết định các công việc đột xuất khác theo yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh, góp phần xây dựng bộ máy hoạt động có hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Duy trì thực hiện công tác tuyên truyền văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đẩy mạnh việc rèn luyện đạo đức phẩm chất, quy tắc ứng xử, phong cách làm việc, đạo đức nghề nghiệp theo quy chế Công ty; thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các chương trình công tác khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở Kế hoạch chi tiết được Chủ tịch Công ty giao, các Thành viên Ban quản lý, trưởng các phòng ban, bộ phận, văn phòng đại diện căn cứ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp tại Quy chế làm việc, quản lý và giám sát tài chính, các Quy chế nội bộ của Công ty và quy định pháp luật, lập kế hoạch hoạt động hằng tháng và tổ chức thực hiện; định kỳ, đột xuất thực hiện công tác báo cáo cho cấp có thẩm quyền theo quy định;

Định kỳ hằng tháng, trước buổi họp Chi bộ, họp tập thể Lãnh đạo, trưởng các phòng, ban, Văn phòng đại diện báo cáo Lãnh đạo Công ty kết quả thực hiện kế hoạch tháng và kèm theo kiến nghị, đề xuất (nếu có) thông qua các phòng, ban chuyên môn theo từng chức năng liên quan. Đồng thời, thông qua buổi họp Chi bộ, họp tập thể Lãnh đạo để sơ kết, phân tích, đánh giá và xác định giải pháp cụ thể cho tháng tiếp theo;

Các tổ chức đoàn thể hoạt động theo điều lệ của tổ chức mình, luôn phối hợp các phòng ban, bộ phận và chính quyền để nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Tập thể CBCNV người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến Thiết Đắk Nông khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao./.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Phạm Xuân Việt