

Số: 50 /BC-XSKT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Trong năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk (gọi tắt là Công ty) tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, với sự quyết tâm không ngừng của tập thể người lao động và ban quản lý Công ty đã góp phần giữ vững vị trí và thương hiệu công ty xổ số Đắk Lắk dẫn đầu khu vực 14 tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên (tính theo doanh thu tiêu thụ 1 kỳ vé trong tuần) và sự hợp tác nhiệt tình của tất cả các khách hàng là hệ thống đại lý vé số có ký kết hợp đồng tiêu thụ vé số với công ty.

Năm 2024, Công ty xây dựng một phương hướng tích cực để đề ra các nhiệm vụ khả thi phục vụ cho hoạt động kinh doanh xổ số được ổn định và phát triển bền vững.

1. Mục tiêu tổng quát

- Tăng năng suất lao động tập trung khai thác thị trường cả khu vực để làm tăng doanh thu hàng năm. Tiến tới bắt đầu phát hành 3 triệu vé/kỳ thường từ ngày 1/7/2024.

- Giữ vững kỷ cương kỷ luật của công ty, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ từ cấp ủy chỉ bộ đến chuyên môn và người lao động để tạo sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và thu nhập cho người lao động. Phân đầu thu nhập bình quân trên 22 triệu đồng/người/tháng.

- Cố gắng giữ vững vị trí là đơn vị đứng đầu của khu vực Miền Trung – Tây nguyên của loại hình vé kiến thiết (Tính theo 1 kỳ vé BQ).

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công tác phát hành xổ số kiến thiết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn công ty.

- Công ty chấp hành thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, chế độ, quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh. Báo cáo kịp thời kết quả phòng, chống tham ô, tham nhũng tại đơn vị cho các sở ban ngành cấp trên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chủ chốt trong công ty theo quy định. Công khai tình hình hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính của đơn vị tại các cuộc họp, hội nghị, trên trang Website hoặc tại trụ sở làm việc của công ty.



- Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động. Cải tiến công tác phát hành, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị máy móc, phần mềm tin học đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển công ty, không để phát sinh các biểu hiện tiêu cực.

- Duy trì tốt trong công tác thanh hủy vé thu hồi bước 1, bước 2 theo đúng quy trình, quy định của Bộ tài chính dưới sự giám sát của Hội đồng xổ số tỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động khi kiểm đếm vé để hạn chế sai sót xảy ra.

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quay số mở thưởng công khai kết quả quay số một cách khách quan, chính xác và trung thực trước sự chứng kiến, giám sát của Hội đồng xổ số tỉnh và nhân dân địa phương.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động trong công ty để người lao động luôn an tâm công tác và phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong toàn công ty, để khuyến khích động viên người lao động hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

- Tăng cường các biện pháp quản lý lao động, đặc biệt là quan tâm đến lao động tại các văn phòng đại diện để chấn chỉnh thời gian đi và về phù hợp với quy định của công ty. Trưởng các văn phòng đại diện phải thường xuyên phân công anh em đi thị trường gặp gỡ đại lý để nắm thông tin phản hồi kịp thời cho lãnh đạo công ty.

- Cùng với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành chính quyền địa phương, của Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung, tích cực phối hợp liên kết giữa công ty xổ số kiến thiết với cơ quan hữu quan, với Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra giám sát, củng cố thị trường, nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ khách hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu xổ số kiến thiết Đắk Lắk, tạo uy tín và sự đồng thuận giữa khách hàng với đại lý và người lao động công ty.

- Xây dựng phương án hoạt động kinh doanh năm 2023 kịp thời, hiệu quả để hoàn thiện và củng cố công tác phát hành đối với 4 loại hình vé số truyền thống, vé số biết kết quả ngay (vé bóc, vé cào) và vé xổ số lô tô nhằm khai thác tốt nguồn thu ở thị trường khu vực Miền Trung – Tây nguyên.

- Duy trì việc thế chấp với đại lý theo quy định của Bộ tài chính và thường xuyên đối chiếu công nợ, thu hồi công nợ kịp thời, tránh tình trạng xảy ra công nợ dây dưa, tổ chức kiểm tra định kỳ các văn phòng đại diện về các mặt, chú ý kiểm tra công tác quản lý tài chính tại văn phòng đại diện và thực hiện việc xác minh công nợ của đại lý.

- Triển khai mở rộng thị trường tiêu thụ vé xổ số lô tô trong toàn tỉnh; Phát triển đại lý vé xổ số lô tô rộng khắp trên địa bàn thành phố, theo dõi nắm bắt tình hình thị trường tiêu thụ vé xổ số lô tô, nhất là tập trung vào các chi nhánh huyện để tăng doanh số bán vé.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh

Chi tiết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2024
A	PHÁT HÀNH VÀ TIÊU THỤ		
1	Tổng số vé phát hành	Vé	143.000.000
2	Tổng số vé tiêu thụ	"	64.200.000
	- Tỷ lệ tiêu thụ	%	44,9%
3	Tổng doanh thu bán vé	Đồng	609.000.000.000
4	Doanh thu khác		4.000.000.000
5	Tổng doanh thu bán vé không thuế	"	553.636.363.636
6	Trả thưởng	"	315.570.000.000
7	Chi phí phát hành	Đồng	61.749.475.200
8	Hoa hồng đại lý	Đồng	91.350.000.000
9	Thuế GTGT (10%)	Đồng	55.363.636.364
10	Thuế TTĐB (15%)	"	72.213.438.735
11	Lợi nhuận trước thuế	"	16.753.449.701
12	Lợi nhuận sau thuế		13.402.759.761
B	TỔNG PHẢI NỘP NGÂN SÁCH	"	130.927.765.039
1	Thuế GTGT	"	55.363.636.364
2	Thuế TTĐB	"	72.213.438.735
3	Thuế TNDN	"	3.350.689.940

2. Kế hoạch đầu tư của công ty

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo của công ty. Trong năm 2024, Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Đắc Lắc dự kiến kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Máy phô tô Công ty	140
2	Máy phô tô VP	179,6
3	Phần mềm	300
4	Xe máy phục vụ thị trường	531,6
5	Đầu tư xây dựng vp Khánh Hòa	7.500
6	Sửa chữa 2 chi nhánh Lắc, Ea Kar	1.600
Tổng		10.251,2

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Công ty luôn cần sự giúp đỡ chỉ đạo, tháo gỡ giải quyết kịp thời những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh từ các ban ngành và các thành viên trong Hội đồng giám sát xô số cùng với sự quyết tâm của Ban quản lý và tập thể người lao động để tạo điều kiện cho công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn hình ảnh thương hiệu tờ vé số Đắc Lắc trên thị trường khu vực miền Trung – Tây Nguyên và động viên các tầng lớp

nhân dân tham gia mua vé số “ích nước - lợi nhà” nhằm tăng doanh thu cho công ty và tăng nguồn thu nộp ngân sách địa phương, tiếp tục đưa Công ty TNHH MTV XSKT Đắk Lắk luôn giữ vững vị trí là đơn vị đứng đầu trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nơi nhận: *lul*

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh;
- Sở: Tài chính, KH-ĐT;
- Chủ tịch, KSV, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KT-TV.

GIÁM ĐỐC



Lâm Xuân Thủy