

PHỤ LỤC SỐ IV
*(Ban hành kèm theo nghị định 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 của Chính phủ)*

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY TNHH XSKT ĐIỆN BIÊN

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

Số: 53/KH-XSKT

Điện Biên, ngày 25 tháng 03 năm 2018

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

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018:

a) Tình hình chung:

Năm 2018 Công ty đã phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên, đã triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều sáng kiến đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Đề ra các phương án và các giải pháp cụ thể, để đảm bảo việc kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và địa bàn quan trọng, bên cạnh đó sự kế thừa những kết quả đạt được của năm trước, sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận của tập thể viên chức, người lao động trong công ty, nhất là hiệu quả đạt được từ việc triển khai sâu rộng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30/10/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". và những kinh nghiệm qua từng năm đã góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty.

Năm 2018 Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều sáng kiến đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Đề ra các phương án và những giải pháp cụ thể, để đảm bảo kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển.

b) Kết quả

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	Tr. đồng	137.050
2	Số nộp ngân sách	Tr. đồng	30.493
3	Lợi nhuận	Tr. đồng	4.150
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Tr. đồng	12,7

Trong năm 2018 Công ty đã hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng 28% so thực hiện năm trước. Lợi nhuận tăng 40% so với thực hiện năm trước.

Năm 2018 Công ty đã vượt chỉ tiêu số nộp ngân sách, đạt 152% so với kế hoạch giao. Thông qua hoạt động chính là kinh doanh xổ số kiến thiết đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.

Công ty bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước. Công ty chấp hành tốt các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm cho người lao động. Nộp thuế và các khoản nộp ngân sách kịp thời, đầy đủ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Tr. đồng	144.595
2	Số nộp ngân sách	Tr. đồng	32.322
3	Lợi nhuận	Tr. đồng	4.805
4	Vốn Điều lệ	Tr. đồng	20.000
5	Vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	20.000
6	Nợ phải trả	Tr. đồng	20.084
7	Lao động (Người)	Người	41
8	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Tr. đồng	12,9
9	Tiền lương bình quân (Người/tháng)	Tr. đồng	9,4

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Bằng nguồn vốn tự có của Công ty, tiếp tục đầu tư phát triển tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, bao gồm: Đầu tư, nâng cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, quản trị điều hành của Công ty.

Số TT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	Số tiền đầu tư	Ghi chú
1	Lắp bảng kết quả điện tử, hệ thống máy tính, cây cảnh và tài sản khác.	1.900.000.000	
	Tổng cộng	1.900.000.000	

3. Các giải pháp thực hiện

3.1.1. Về phát triển nguồn nhân lực:

Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. Rà soát sắp xếp lại lao động trong doanh nghiệp đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý tinh gọn và chuyên môn hóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình, quy chế của Công ty, định biên lao động đảm bảo tinh gọn hệ thống nhân sự mà vẫn đáp ứng hiệu quả công việc.

3.1.2. Về nguồn vốn:

Trên cơ sở nguồn vốn hiện có, tính toán hiệu quả của từng công việc, điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh, đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Tiết kiệm chi phí tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo nguồn vốn dự phòng để Công ty ổn định hoạt động trong mọi hoàn cảnh.

Lập bảng cân đối, kế hoạch hóa thu chi chi tiết từng yếu tố theo từng tháng, quý, năm đảm bảo chủ động, hiệu quả và tránh được những rủi ro của ngành nghề kinh doanh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính và thường xuyên cập nhật các thay đổi của chế độ kế toán để xử lý đúng quy định.

3.1.3 Về công tác khoa học - kỹ thuật:

Ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng công nghệ cho hệ thống quản lý

Cập nhật công nghệ tiên tiến phục vụ cho công tác quản lý nghiệp vụ xỏ số kiến thiết, góp phần minh bạch hoạt động, khắc phục rủi ro của ngành nghề kinh doanh đặc thù

3.1.4 Về công tác khác:

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ.

Thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác thị trường, công tác đại lý để dự báo chính xác, kịp thời tình hình phát hành tiêu thụ vé và đề ra các biện pháp xử lý, giải quyết phù hợp nhằm giữ vững thị trường, duy trì sự hợp tác gắn bó của đại lý với Công ty.

Không ngừng xây dựng phát triển thương hiệu, uy tín của Công ty. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Thực hiện tốt mối quan hệ bình đẳng giữa doanh nghiệp với người lao động.



BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm trước năm báo cáo(2018)	Kế hoạch năm báo cáo(2019)
1	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	vé	16.372.127	17.354.455
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	137	144,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,150	4,805
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	30,493	32,322
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD		
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)			
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	4,380	1,9
7.1	- Nguồn ngân sách	"		
7.2	- Vốn vay	"		
7.3	- Vốn khác (vốn tự có)	"	4,380	1,9
8	Tổng lao động	Người	35	41
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	5,434	6,082
9.1	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,484	1,451
9.2	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	3,950	4,631

Trên đây là Báo cáo của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên công bố thông tin theo nội dung tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)/.

Nơi nhận:

- Bộ kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh(Trung tâm tin học)
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH



Cao Đăng Phúc