

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

CTY TNHH MTV XỔ SỐ HẢI PHÒNG/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2018

CÔNG VĂN BẢN

Số: 85
Ngày: 12 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

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 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình: số 16/TTr-KHĐT ngày 26/3/2018, số 27/TTr-KHĐT ngày 15/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát.

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân;

- Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu của các loại hình dịch vụ, tăng tỷ lệ tiêu thụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận/vốn;

- Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.



- Từng bước hiện đại hoá công tác phát hành xổ số theo định hướng của Bộ Tài chính.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	KH năm 2019	KH năm 2020	Kỳ KH 2018-2020
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	72.273	72.273	74.000	72.848
2	Tổng doanh thu có thuế (GTGT+TTĐB)	Triệu đồng	83.000	83.000	85.000	251.000
2.1	Doanh thu xổ số (thuế GTGT + TTĐB)	Triệu đồng	81.000	81.000	82.000	244.000
2.2	Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000	2.000	3.000	7.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.720	1.750	1.800	5.270
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	18.000	18.500	19.000	55.500
5	Chi phí thuế (GTGT+TTĐB)	Triệu đồng	16.970	16.970	17.270	51.210
6	Chi hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	64.310	64.280	65.930	194.520
7	Chi đầu tư	Triệu đồng	5.500			5.500
6	Số lao động	Người	86	86	86	86
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	7,4	7,4	7,5	7,43

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển.

- Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 với tổng mức đầu tư là 5,5 tỷ đồng, gồm:

+ Xây dựng nhà làm việc Chi nhánh Bạch Long Vỹ tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, tổng mức đầu tư dự kiến: 4,5 tỷ đồng.

+ Thay mới xe ô tô 15 chỗ đã hết hạn sử dụng (sử dụng từ năm 1998): 01 tỷ đồng.

- Việc đầu tư phát triển của Công ty phải đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch.

3.1. Về sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các giải pháp kinh doanh xổ số đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những phát sinh tiêu cực trong hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tích cực nghiên cứu để chủ động tiếp cận và triển khai các loại hình kinh doanh xổ số mới, hiện đại được Bộ Tài chính cho phép.

- Hợp tác quốc tế và hiện đại hóa công nghệ quản lý: có kế hoạch nghiên cứu học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức các loại hình xổ số mới, hiện đại có hiệu quả.

- Quy hoạch về sản phẩm:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình vé xổ số như hiện nay. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé, đáp ứng tốt nhất thị hiếu khách hàng;

+ Nghiên cứu và khi Bộ Tài chính cho phép đưa vào triển khai phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mới như vé xổ số điện toán số và một số loại hình xổ số mới;

+ Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp. Sử dụng đồng nhiều giải pháp để đến năm 2020 tăng 20% tỷ lệ doanh thu tiêu thụ vé xổ số.

- Tổ chức kênh phân phối:

+ Đảm bảo 100% vé xổ số được phát hành thông qua mạng lưới đại lý của Công ty;

+ Việc tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý phải đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc đại lý thực hiện tốt hợp đồng với Công ty.

3.2. Về tài chính.

- Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán; tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường quản lý việc bảo toàn vốn, tài sản trong kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh xổ số.

- Đẩy mạnh đầu tư vốn tích lũy của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý doanh thu, chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận; xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính trong giai đoạn mới.

3.3. Công tác quản lý nhân sự.

- Nâng cao chất lượng lao động; bố trí cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn và có trình độ quản lý trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn cụ thể.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại lao động để đáp ứng tốt cho việc điều hành nhiệm vụ chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong quá trình phát triển của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt nêu trên, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng có trách nhiệm sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.



- Trên cơ sở tình hình thực hiện hàng năm, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng kế hoạch giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt.

- Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành. *lyh*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng TCNS;
- CV: TC2, TC1, DN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thành