

Số: ...258.../BC-XSKT

An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2024

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

*Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang.*

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang xây dựng Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024, như sau:

### **I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH**

#### **1. Mục tiêu tổng quát**

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang (viết tắt là Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm đại diện chủ sở hữu. Nhiệm vụ chính là kinh doanh xổ số truyền thống, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư các công trình phúc lợi, y tế, giáo dục tỉnh nhà.

- Tập trung chủ yếu kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống và mở rộng loại hình xổ số bốc, cào biết kết quả ngay, lô tô tự chọn. Chủ động đầu tư vào các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động xổ số kiến thiết.

- Thực hiện tốt mục tiêu “Ích nước – Lợi nhà” gắn với “Tình thương và trách nhiệm”. Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giữ vững thị phần và mở rộng thị trường tiềm năng để nâng tiêu thụ nhằm đạt, vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách.

- Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, xây dựng và phát triển Công ty là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người lao động luôn ý thức, chấp hành pháp luật và chấp hành tốt Nội quy, Quy chế của Công ty.

#### **2. Nhiệm vụ kế hoạch**

- Đẩy mạnh tiêu thụ vé xổ số, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận; duy trì ổn định, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh doanh.

Hoàn thành tốt kế hoạch được giao, để tăng thu ngân sách, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi công cộng, y tế, giáo dục; tạo việc làm, cải thiện cuộc sống và ổn định thu nhập cho người lao động.

- Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ kế toán, thuế, quản lý tài chính trong kinh doanh.

- Sử dụng nguồn lực tài chính đa dạng, phù hợp và kịp thời cho hoạt động kinh doanh, đầu tư; chú trọng công tác quản trị rủi ro tài chính; quản lý chặt chẽ các khoản công nợ.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trong kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy chế nội bộ; kịp thời bổ sung, thay thế quy trình, quy chế còn thiếu, chưa đầy đủ so với quy định và thực tiễn của Công ty.

- Phối hợp với các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam thực hiện các giải pháp ổn định thị trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, quảng bá hình ảnh Công ty thông qua công tác an sinh, xã hội như: tài trợ nhà đại đoàn kết, học bổng, tài trợ y tế, giáo dục, chăm lo cho người bán vé số lưu động trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức tổng kết, sơ kết hoạt động kinh doanh, tổ chức hội nghị khách hàng để trao đổi kinh nghiệm, tri ân đại lý xổ số để tạo sự gắn bó giữa đại lý xổ số với Công ty.

- Nghiên cứu, xây dựng, trình đề án kinh doanh sản phẩm xổ số mới (xổ số cào bóc biết kết quả ngay, xổ số lô tô tự chọn), tạo thêm nguồn thu cho ngân sách tỉnh; cân nhắc về tính hiệu quả lợi nhuận, năng suất lao động.

- Kịp thời điều chỉnh vé số giữa các đại lý xổ số và các khu vực, cải tiến phương thức giao nhận vé số, chăm sóc khách hàng.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành.

- Cải tiến hình ảnh, màu sắc, mẫu mã và bảo mật tờ vé số nhằm thu hút khách hàng và chống làm giả.

- Tiếp tục thực hiện chuyên nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang và Công ty cổ phần Phát Tài.

- Nghiên cứu xây dựng các dự án đầu tư mới, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tạo quỹ đất đầu tư xây dựng trụ sở Công ty hoặc xây dựng tại vị trí hiện tại để nâng cấp trụ sở; trang bị thêm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh.

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

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xô số Kiến thiết An Giang.

Năm 2024, hoạt động kinh doanh xô số kiến thiết miền Nam có thuận lợi khi nhu cầu tiêu thụ vé số cao nhưng dễ tổn thương do năm 2024 dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và trong nước kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất, kinh doanh tăng và tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lụt diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 với các chỉ tiêu, như sau:

*a) Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:*

Số lượng vé số truyền thống phát hành 632 triệu vé, giá trị 6.320.000 triệu đồng, bằng 100% so thực hiện năm 2023 (doanh số phát hành thực hiện theo hạn mức được Bộ Tài chính cho phép).

*b) Kế hoạch và phân đấu kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:*

- Tổng doanh số phát hành: 6.320.000 triệu đồng.
  - Tổng doanh thu: 6.280.900 triệu đồng.
  - + Doanh thu tiêu thụ vé số (có thuế): 6.230.000 triệu đồng (trong đó doanh thu thuần là 4.924.901 triệu đồng). Tỷ lệ tiêu thụ: 98,5759%.
  - + Doanh thu hoạt động tài chính: 50.000 triệu đồng.
  - + Doanh thu khác: 900 triệu đồng.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 799.898 triệu đồng.
  - + Lợi nhuận vé số: 749.258 triệu đồng.
  - + Lợi nhuận hoạt động tài chính: 50.000 triệu đồng.
  - + Lợi nhuận khác: 640 triệu đồng.
  - Nộp ngân sách: 1.870.800 triệu đồng.
- \* Phân đấu doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận, nộp ngân sách phân đấu vượt kế hoạch.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
	- Vé số truyền thống	Triệu vé	632

2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	
3	Tổng doanh thu (có thuế)	Tỷ đồng	6.280,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	799,898
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	639,918
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1.870,8
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

a) Tăng cường làm việc với sở, ngành tỉnh ủng hộ tạo quỹ đất sạch hoặc được, mở rộng, sửa chữa trụ sở, chủ động thực hiện các thủ tục xây dựng trụ sở mới.

b) Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang do năm 2023 thoái vốn không thành công.

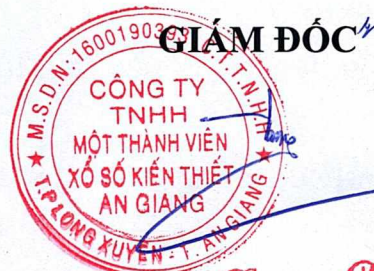
c) Đổi mới, trang bị phương tiện vận tải kịp thời, phù hợp và đúng định mức quy định; đổi mới phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý điều hành, trong đó: chú trọng đổi mới thiết bị công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kiểm tra vé trúng, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh xổ số cào bóc biết kết quả ngay, lô tô tự chọn.

**d) Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư ...):** Không có.

Trên đây là Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang./.

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh An Giang;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng KHKD, TVKT;
- Lưu: VT.



*Võ Trung Dũng*