

PHỤ LỤC SỐ 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND TỈNH AN GIANG
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

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

An Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2015

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2015**

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014

1.1. Tình hình chính trị xã hội năm 2014 ổn định; kinh tế cả nước nói chung cũng như của tỉnh An Giang nói riêng tuy có tăng trưởng nhưng vẫn còn khó khăn, sản xuất kinh doanh không thuận lợi, sức mua yếu, hàng hóa tiêu thụ chậm, việc làm của người lao động bấp bênh.

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

Sản xuất kinh doanh chủ yếu: Xổ sổ kiến thiết.

DVT: Triệu đồng

STT	Chiều tiêu	TH năm 2014	So sánh với (%)	
			KH 2014	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu có thuế VAT	3.128.006	107,7	107,3
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	463.030	133,4	100,2
3	Nộp ngân sách	982.590	115,6	101,2

1.3. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Không có dự án triển khai.

1.4. Tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp:

Công ty thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh An Giang, về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ sổ Kiến thiết An Giang giai đoạn 2011-2015. Kết quả, đã thực hiện cơ bản xong các nội dung của đề án tái cơ cấu. Riêng nội dung thoái vốn ngoài ngành tại Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm An Giang (Cty Aflix) đang triển khai các thủ tục theo hướng dẫn của Sở Tài chính; Điều lệ hoạt động, Công ty đã điều chỉnh, bổ sung và trình cơ quan quản lý. Định kỳ, Công ty báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

1.5. Thuận lợi, khó khăn.

*** Thuận lợi:**

- Chính trị trong nước ổn định.

- Với sự lãnh đạo sâu sát của UBND tỉnh An Giang, hỗ trợ của HDGS, giúp đỡ của các cơ ngành trong và ngoài tỉnh; sự phấn đấu của tập thể CBCNV, hệ

thống đại lý, người bán lẻ, nhất là sự ủng hộ của khách hàng. . . đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Sự tăng trưởng của doanh thu tiêu thụ vé số chịu ảnh hưởng của doanh số phát hành, mà doanh số phát hành Công ty không chủ động được, Bộ Tài chính cho phép tăng thì công ty mới được tăng. Năm 2013, 2014, doanh thu tiêu thụ đã đạt tỷ lệ tương đối cao, nhưng công ty không được tăng doanh số phát hành, nên đã kìm hãm sự tăng trưởng của doanh thu tiêu thụ, tuy có tăng trưởng nhưng không cao.

- Tình hình thoái vốn tại Công ty CP Nông sản Thực phẩm An Giang gặp khó khăn, do hoạt động kinh doanh của Công ty CP Nông sản Thực phẩm An Giang các năm qua chưa đạt hiệu quả, Công ty chưa lên sàn giao dịch chứng khoán, nên cổ phần không có người mua người bán. Công ty đang tìm đối tác để bán theo qui định nhưng không có đối tác mua; bên cạnh đó, thì trong năm 2015 Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood II) cũng là cổ đông chiến lược của ty CP Nông sản Thực phẩm An Giang, đã 02 lần bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Nông sản Thực phẩm An Giang nhưng cũng không thành công.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tình hình chính trị xã hội cả nước ổn định. Công ty nhận được sự lãnh đạo và giúp đỡ sâu sát của tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND xã An Giang, ủng hộ của cơ ngành trong và ngoài tỉnh.

Năm 2015 được Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành, 10 tỷ/kỳ vé, Công ty có điều kiện đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu tiêu thụ.

- Mục tiêu, định hướng phát triển của năm:

- + Hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm được UBND tỉnh giao.
- + Chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong tất cả các lĩnh vực.
- + Phát triển bền vững; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm; Ổn định thu nhập CB CNV; Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2015	So với TH cùng kỳ (%)
1	Tổng doanh thu có thuế VAT	3.211.100	102,3
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	391.329	84,5
3	Nộp ngân sách	1.012.930	103,1

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển: Không có

3. Các giải pháp thực hiện:

- Làm tốt công tác thị trường, cải tiến phương pháp phát hành vé nhằm tạo thuận lợi cho đại lý, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất.
- Cập nhật, nghiên cứu văn bản, nâng cao nghiệp vụ cho CB CNV.
- Đẩy mạnh việc hoàn thành, điều chỉnh bổ sung các quy chế Công ty phù hợp với qui định mới.
- Phát động phong trào thi đua dài hạn, ngắn hạn, kết hợp tổng kết khen thưởng kịp thời.
- Tạo điều kiện cho các đoàn thể nâng cao chất lượng sinh hoạt; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	Xổ số kiến thiết	Tr.vé	368	416
1.2				
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.491	2.547
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	463	391
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	983	1.013
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		
7.1	- Nguồn ngân sách	"		
7.2	- Vốn vay	"		
7.3	- Vốn khác	"		
8	Tổng lao động	Người	59	65
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	12,3	10,8
9.1	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,8	9,5
9.2	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	10,5	1,3

Ghi chú: Tổng Doanh thu thuần năm 2015 là 2.547 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần vé số 2.506, doanh thu hoạt động tài chính 40 tỷ đồng, thu nhập khác 1 tỷ đồng.

