

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

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

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ 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 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ về quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1518/BC-SKHĐT ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

- Doanh thu năm 2020: 2.956 tỷ đồng, tăng 2,6% so năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 526 tỷ đồng, tăng 17,58 % so với năm 2016.
- Nộp ngân sách năm 2020: 1.234 tỷ đồng, tăng 12,18 % so với năm 2016.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm 2020: đạt 43,8%.

S T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng năm 2020 so với năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.881	2.708	2.923	2.939	2.956	102,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	447	481	495	510	526	117,58%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.100	1.150	1.196	1.220	1.234	112,18%
4	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu	%	37.25	40.08	41.29	42.52	43.80	117,58%

2. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 - 2020:

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, thoái vốn góp tại Ngân hàng HD Bank với tổng giá trị vốn góp là 180 tỷ đồng theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 10/5/2016, dự kiến thực hiện trong năm 2017.

- Thực hiện sắp xếp Xí nghiệp In Đồng Nai do kinh doanh không hiệu quả.

Điều 2. Giao Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể hàng năm, triển khai hoạt động của doanh nghiệp đạt các chỉ tiêu đề ra; trong trường hợp có ảnh hưởng thị trường bởi xổ số điện toán thì kịp thời báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm cho phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách tỉnh; giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chiến lược; định kỳ báo cáo đánh giá giữa kỳ và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược được giao của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ căn cứ trách nhiệm được phân công thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai theo quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Chủ tịch, Tổng

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh -Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Quốc Hùng

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ
TỔNG HỢP ĐỒNG NAI
MST : 3600299669

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

Số: 423/XSKT&DVTH

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2017

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
05 NĂM (2016-2020) CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ
DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI**

*(Kèm theo Quyết định phê duyệt số 234/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
của UBND Tỉnh Đồng Nai)*

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Những sự kiện quan trọng

- Việc thành lập: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Công ty có đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp In Đồng Nai. Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND phê duyệt tại Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 01/11/2016.

- Vốn điều lệ: 1.200 tỷ đồng (*Một nghìn hai trăm tỷ đồng*)

- Ngành, nghề kinh doanh chính: kinh doanh lĩnh vực vé xổ số kiến thiết. Các lĩnh vực kinh doanh khác bao gồm: dịch vụ in; thương mại; kinh doanh bất động sản; quảng cáo.

2. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp: Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước giao, góp phần tăng nguồn thu cho Ngân sách địa phương từ hoạt động kinh doanh xổ số, đáp ứng vốn đầu tư các công trình giáo dục, y tế và chương trình phúc lợi xã hội của tỉnh; tạo công ăn, việc làm cho một bộ phận dân cư nghèo tại địa phương.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
GIAI ĐOẠN 2016-2020**

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu hoạt động của Công ty là bảo toàn, phát triển và sử dụng vốn của Nhà

nước có hiệu quả trên cơ sở phát triển kinh doanh xổ số kiến thiết theo quy định của Nhà nước, nhằm thu hút nguồn tài chính nhân rồi, tiết kiệm trong dân cư để nộp vào ngân sách Nhà nước, phục vụ cho việc xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội, tạo việc làm ổn định và thu nhập hợp pháp cho người lao động.

2. Mục tiêu cụ thể

Giữ vững thương hiệu vé công ty đứng vị trí top 3 trong Khu vực Xổ số miền Nam. Phân đầu hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh và nộp vào ngân sách nhà nước giao hàng năm; tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 3-5%; chỉ tiêu nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước từ 3-5%, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập không ngừng tăng thêm cho người lao động.

3. Kế hoạch triển khai

3.1. Kế hoạch kinh doanh vé xổ số (sản phẩm kinh doanh chính):

- Tổng vốn Nhà nước cuối năm 2020: 1.200 tỷ đồng.
- Doanh thu năm 2020: 2.956 tỷ đồng, tăng 2,6% so năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 526 tỷ đồng, tăng 17,58 % so với năm 2016.
- Nộp ngân sách năm 2020: 1.234 tỷ đồng, tăng 12,18 % so với năm 2016.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm 2020 : đạt 43,8%.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020	2020 so 2016
1	Vốn Nhà nước	Tỷ đồng	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	100%
2	Doanh số phát hành	Tỷ đồng	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	100%
3	Doanh thu tiêu thụ (thuần)	Tỷ đồng	2.881	2.708	2.923	2.939	2.956	102,60%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	447	481	495	510	526	117,58%
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	1.100	1.150	1.196	1.220	1.234	112,18%
6	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn NN	%	37,25	40,08	41,29	42,52	43,80	117,58%

3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Công ty tập trung kinh doanh lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vé xổ số. Mọi lĩnh vực kinh doanh không đúng với ngành nghề kinh doanh chính công ty phải thực hiện thoái vốn theo quy định, cụ thể:

- Thoái vốn của công ty góp vào Ngân hàng HDBank với tổng giá trị vốn góp là 180 tỷ đồng theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 10/5/2016;

- Thực hiện sắp xếp Xí Nghiệp In Đồng Nai do kinh doanh không hiệu quả.

4. Các giải pháp thực hiện

4.1. Giải pháp tài chính:

- Quản lý, sử dụng và đầu tư có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước giao theo chính sách, chế độ tài chính quy định hiện hành của Nhà nước;
- Kiến nghị với các ngành chức năng các cấp các giải pháp tài chính nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.

4.2. Giải pháp về marketing:

Phối hợp với các sở ngành địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong nhân dân về lợi ích của hoạt động xổ số. Trong đó chú trọng công khai nguồn thu từ xổ số kiến thiết được địa phương sử dụng để xây dựng các công trình về giáo dục, y tế và công tác phúc lợi xã hội theo chủ trương, quy định Nhà nước hiện hành; Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong công tác phòng chống hoạt động số đề trái phép, đặc biệt các hoạt động lợi dụng kết quả mở thưởng của xổ số để hoạt động lô đề;

Quan tâm, đổi mới tăng cường đối với công tác chăm sóc khách hàng là đại lý tiêu thụ vé công ty với phương thức và chính sách phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh với các công ty trong khu vực nhưng không trái với quy định Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đảm bảo việc phát triển thị phần tiêu thụ trong khu vực miền Nam;

Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến mẫu mã tờ vé, đảm bảo tính an toàn, kỹ thuật cao nhằm hạn chế tình trạng vé giả, vé cạo sửa để lãnh thưởng; đảm bảo tính thẩm mỹ thu hút người dân tham gia tiêu thụ vé công ty so với các công ty xổ số khác trong khu vực.

4.3. Giải pháp về nguồn nhân lực, công tác quản lý và điều hành:

Đảm bảo tính kế thừa đối với đội ngũ cán bộ quản lý có tâm huyết; là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định Nhà nước;

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho CBCNV đảm bảo lực lượng lao động công ty có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc;

Tăng cường công tác giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm đối với công tác quản lý điều hành có cùng hoạt động ngành nghề trong nước và quốc tế.

4.4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty;

Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, hệ thống máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh trong tình hình mới đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo quy định Nhà nước.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT;
- Chủ tịch Cty;
- B.TGD;
- KSV,
- Lưu: VT, TV (P02)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Đức