

Số: 276.../BC-XSKT

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2025**

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 2025, 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 chủ sở hữu. Nhiệm vụ chính là kinh doanh trò chơi có thưởng để góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhằm đầu tư các công trình phúc lợi, y tế, giáo dục.

- 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. 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”, 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, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 làm tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 đã được duyệt.

Hoàn thành tốt kế hoạch được giao để tăng số nộp 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.

- Thông qua các hoạt động 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 để nâng cao hình ảnh thương hiệu, tạo lòng tin và thiện cảm cho khách hàng, từ đó kích thích tăng mức tiêu thụ và phát triển thị phần vé số An Giang trong khu vực.

- 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 góp phần tăng hiệu quả phân phối và tiêu thụ vé số An Giang.

- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để xây dựng sản phẩm xổ số mới (xổ số bốc, cào biết kết quả ngay), trong đó cân nhắc về tính hiệu quả, lợi nhuận, năng suất lao động và số nộp ngân sách.

- 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 chống làm giả tăng uy tín cho vé số An Giang nhằm thu hút khách hàng.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp chuyển 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 theo quy định pháp luật.

- Thực hiện thủ tục để xây dựng trụ sở Công ty, cải tạo Trạm phát hành TP. HCM, trang bị thêm trang thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

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 Xổ số Kiến thiết An Giang.

Năm 2025, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết miền Nam tiếp tục thuận lợi khi nhu cầu tiêu thụ vé số cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xổ số như: 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 thu nhập và đời sống người dân, từ đó làm ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và vé số truyền thống của Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang và khu vực.

Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 với các chỉ tiêu, như sau:

a) Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Số lượng vé số truyền thống phát hành 684 triệu vé, giá trị 6.840.000 triệu đồng, bằng 106% so thực hiện năm 2024 (doanh số phát hành thực hiện theo hạn mức được Bộ Tài chính cho phép).

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

- Tổng doanh số phát hành: 6.840.000 triệu đồng.
 - Tổng doanh thu: 6.748.900 triệu đồng.
 - + Doanh thu tiêu thụ vé số (có thuế): 6.703.000 triệu đồng (trong đó doanh thu thuần là 5.298.814 triệu đồng). Tỷ lệ tiêu thụ: 98%.
 - + Doanh thu hoạt động tài chính: 45.000 triệu đồng.
 - + Doanh thu khác: 900 triệu đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 859.514 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận vé số: 813.874 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận hoạt động tài chính: 45.000 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận khác: 640 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách: 2.110.000 triệu đồng.
- * Phân đầu doanh thu tiêu thụ đạt 99%, nộp ngân sách phân đầu vượt từ 8% - 10% theo chủ trương của tỉnh.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
----	----------	-------------	-------------------

1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
	- Vé số truyền thống	Triệu vé	684
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	0
3	Tổng doanh thu (có thuế)	Tỷ đồng	6.748,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	859,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	687,6
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	2.110
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	0
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

a) Xin chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở và thực hiện thủ tục để xây dựng trụ sở Công ty.

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 theo quy định.

c) Đổi mới, trang bị phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển vé số truyền thống kịp thời, phù hợp và đúng 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, chuyên đổi số, kiểm tra vé trúng, đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc mở rộng loại hình kinh doanh xổ số bốc, cào biết kết quả ngay.

d) **Kế hoạch đầu tư trong năm 2025 (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 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh An Giang;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch Công ty (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng KHKD, TVKT;
- Lưu: VT, KHKD.



GIÁM ĐỐC

Võ Trung Dũng