

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

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

#### 1. Mục tiêu tổng quát.

Năm 2024, Công ty phấn đấu kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty, hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; hệ số bảo toàn vốn  $\geq 01$ .

Hiệu quả kinh doanh vé số kiến thiết vừa ích nước, vừa lợi nhà; góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương để đầu tư vào các lĩnh vực: Giáo dục-đào tạo; Y tế, Các công trình phúc lợi xã hội khác; Tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động; Ngoài ra còn tham gia tích cực cho công tác xã hội, từ thiện hàng năm như: Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Tài trợ y tế; Tài trợ giáo dục; Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương...

#### 2. Nhiệm vụ kế hoạch

##### a) Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024

- Vốn điều lệ tính tới ngày 31/12/2023 là: 102.600.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ được chủ sở hữu phê duyệt là: 102.600.000.000 đồng.

##### b) Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập là: 437,63 triệu đồng bằng 101,44% so với năm 2023 (tổng doanh thu và thu nhập năm 2023):
- Lợi nhuận trước thuế là: 25.816 triệu đồng bằng 100,03% so với năm 2023

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

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:  
Tiếp tục duy trì việc phát hành loại hình vé xổ số: Vé xổ số truyền thống:  
+ Vé xổ số truyền thống (mệnh giá vé 10.000 đồng): 108.000.000 vé;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-CTCT ngày 05/02/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh xổ số và đầu tư mua sắm phục vụ kinh doanh năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch phân bổ và giao chỉ tiêu doanh thu năm 2024 cụ thể theo từng địa bàn, khu vực, theo lượng vé xổ số truyền thống phát hành.

Công ty phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu, cụ thể:

+ Tổng doanh thu và thu nhập: 346.503 triệu đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 25.816 triệu đồng;

+ Nộp ngân sách trong chỉ tiêu: 107.123 triệu đồng.

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn như:

+ Tình hình lạm phát, kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái. Trước bối cảnh này, nền kinh tế trong nước sẽ bị ảnh hưởng, người dân mất việc làm và thu nhập bấp bênh... ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn...; thời tiết khí hậu cực đoan, nắng nóng, mưa lũ bất thường; chi phí kinh doanh có chiều hướng tăng cao; hoạt động số đề, vé số cạo sửa, photo màu để nhận thưởng ngày càng phát triển và tinh vi hơn trước;

+ Công ty tiếp tục phải thực hiện phát hành theo qui định của Bộ Tài chính, việc giữ thị phần tiêu thụ vé của Công ty trong ngày có 03 Công ty mở thưởng là hết sức khó khăn (*Quảng Ngãi; Đà Nẵng; Đắk Nông*).

Để vượt qua những khó khăn nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh và nộp ngân sách do UBND tỉnh Quảng Ngãi giao, Công ty triển khai thực hiện nhiều giải pháp như sau:

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh, ngoài việc giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu hàng quý cho từng đơn vị, Công ty còn yêu cầu các đơn vị phải ổn định và đăng ký thị phần với Công ty từ đầu năm để làm mục tiêu phấn đấu và bình xét thi đua...qua đó tạo động lực phấn đấu cho toàn thể CB-NLĐ;

+ Thường xuyên cải tiến mẫu mã vé xổ số truyền thống ngày càng hấp dẫn hơn để đáp ứng thị hiếu của khách hàng;

+ Theo dõi sát sao tình hình tiêu thụ vé ở từng địa bàn, tăng cường công tác vận động đại lý, tổ chức phân phối vé kịp thời nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, tăng doanh thu bán vé.

+ Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý mọi hoạt động của Công ty bằng hệ thống các quy trình, quy định cụ thể, rõ ràng; quay số, trả thưởng, thông tin kết quả đến đại lý, khách hàng một cách kịp thời, chính xác...

+ Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CB-NLĐ đi đôi với việc thực hiện phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy CB-NLĐ trong Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các giải pháp điều hành linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	Vé	108.000.000
	- Vé Xổ số truyền thống	Vé	108.000.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	437,63
	- Doanh thu xổ số	Tỷ đồng	435
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,5
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,13
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,816
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,653
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	107,123

## 2. Thanh lý tài sản:

Thanh lý xe ô tô Fortuner 7 chỗ ngồi trang bị năm 2012 đã hết khấu hao, đang hư hỏng;

### III. MUA SẮM MỚI TÀI SẢN PHỤC VỤ KINH DOANH

1. Mua sắm mới 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi thay thế xe Fortuner đã có kế hoạch thanh lý phục vụ người quản lý, lao động quản lý kiểm tra phát triển địa bàn kinh doanh.

2. Mua sắm mới 03 xe mô tô thay thế các xe đã hết khấu hao, bổ sung tại địa bàn, phục vụ kinh doanh.

3. Trang bị cho người quản lý và người lao động trong Công ty mỗi cá nhân 01 bộ Veston nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty.

Nơi nhận: *Minh*

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính Quảng Ngãi;
- Sở KH&ĐT Quảng Ngãi;
- BGD, KSV (để biết).

