

Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 3300100025

Số: 131/XSTTH-KTTV

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (sau đây viết tắt là Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực phát hành vé xổ số. Tổ chức in ấn và phát hành các loại vé xổ số nhằm huy động phân thu nhập nhà rỗi trong nhân dân đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh nhà để xây dựng các công trình giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội tại địa phương và huy động nguồn vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố Đô Huế, đồng thời tạo việc làm cho người lao động nghèo.

- Mục tiêu phát triển của Công ty là trở thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều cho nộp ngân sách nhà nước của tỉnh, phát triển hiệu quả, bền vững với các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách luôn tăng trưởng; ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động; bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả.

- Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động luôn ý thức, chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Không ngừng nâng cao chất lượng vé xổ số về hình ảnh, màu sắc, mẫu mã đẹp, kỹ thuật nhằm chống làm giả và đặc biệt là trong công tác tiếp xúc với khách hàng, tiếp tục hoàn thiện đại lý phân phối vé số tại các thị trường tiềm năng.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý theo hướng tinh gọn, hợp lý, nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng đầy đủ các chế độ kế toán, quản lý tài chính đối với các hoạt động kinh doanh xổ số, tăng trưởng, ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Quản lý chặt chẽ các chi phí nghiệp vụ xổ số kiến thiết và chi phí quản lý kinh doanh, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và tích lũy vốn để phát triển. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình, quy chế của Công ty tại các phòng, văn phòng đại diện.



- Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp, đại lý phân phối đa dạng với điều kiện làm đại lý phải đảm bảo các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết. Tổ chức, sắp xếp phân bổ vé cho phù hợp với thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật in vé số, tìm loại giấy đặc chủng để in vé số, nhằm chống vé giả, vé cạo dán, giảm rủi ro cho đại lý khi đổi vé trúng thưởng, tạo sự tin tưởng của người dân khi mua vé xổ số Thừa Thiên Huế.

- Đầu tư ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp, hoàn thiện các quy chế, quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý tại doanh nghiệp.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh Công ty, cũng như các giá trị di sản Cố Đô Huế trên sản phẩm vé xổ số và sử dụng bền vững, hiệu quả các nguồn lực hiện có của Công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung lịch mở thưởng xổ số Truyền thống cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế để huy động nguồn vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố Đô Huế;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023; Kế hoạch tài chính năm 2023; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2023; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế với các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)					
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	106	212	212	
-	Vé xổ số Cào	Triệu vé	14	14	8,9	
-	Vé xổ số Bóc	Triệu vé	9,7	9	8,1	
2	Chỉ tiêu SP, DV công ích					
3	Tổng doanh thu có thuế VAT và TTĐB	Triệu đồng	285.101	396.910	470.290	
4	Doanh thu (đã trừ thuế VAT và TTĐB)		226.538	314.157	372.279	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.510	18.390	24.221	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.008	14.712	19.377	
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	73.520	97.000	118.895	
7	Tổng vốn đầu tư bằng nguồn tự có	Triệu đồng	10.388	4.203	1.120	
-	Xây dựng trụ sở mới	Triệu đồng	9.001	53	0	
-	Mua sắm TSCĐ, CCDC, máy móc thiết bị	Triệu đồng	1.387	4.150	596	
-	Xe ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé	Triệu đồng	0	0	524	
8	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD				
9	Các chỉ tiêu khác					

00025-C.
 CÔNG TY
 GIEM H.H.A
 C. MỘT THÀNH
 Ở KIẾN THI
 A THIÊN HU
 NH THỪA TR

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về

việc phê duyệt một số nội dung triển khai Quyết định số 1198/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung lịch mở thưởng xổ số truyền thống cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế để huy động nguồn vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố Đô Huế; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022. Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

2.1. Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)				PL1
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	212	214	
-	Vé xổ số Cào	Triệu vé	8,9	9	
-	Vé xổ số Bóc	Triệu vé	8,1	8,5	

Chi tiết cách tính số lượng phát hành vé xổ số Truyền thống, Cào, Bóc

1	Vé xổ số Truyền thống	Vé	214.000.000	
	Trong đó: Theo quy định của Bộ Tài chính cho phép 1 kỳ phát hành là 2 triệu vé			
-	Số lượng vé phát hành kỳ thường (105 kỳ x 2.000.000 vé)	Vé	210.000.000	
-	Bộ Tài chính cho phép trong năm có 4 kỳ phát hành vé đặc biệt tăng thêm 1.000.000 vé/kỳ	Vé	4.000.000	
2	Vé xổ số Cào biết kết quả ngay dự kiến phát hành (90 ký hiệu x 100.000 vé)	Vé	9.000.000	
3	Vé xổ số Bóc biết kết quả ngay dự kiến phát hành (85 ký hiệu x 100.000 vé)	Vé	8.500.000	

Trong đó, vé xổ số Truyền thống phát hành theo quy định của Bộ Tài chính, còn vé Cào, vé Bóc tùy theo tình hình thực hiện năm 2022, dự báo năm 2023 tại thị trường bán vé Công ty xây dựng kế hoạch bán vé Cào, Bóc như trên.

2.2. Chỉ tiêu Tổng doanh thu, Lợi nhuận, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu (có thuế)	Triệu đồng	470.290	480.850	
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu (đã trừ thuế VAT và TTĐB)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>372.279</i>	<i>380.610</i>	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.221	26.085	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.377	20.868	
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Triệu đồng	118.895	123.000	
	<i>Trong đó: Thuế TNDN</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>4.844</i>	<i>5.217</i>	

Kế hoạch năm 2023 Công ty phấn đấu tăng trưởng doanh thu, bảo toàn và phát triển vốn, tiết kiệm chi phí để tăng mức nộp ngân sách nhà nước và hiệu quả doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động.

2.3. Chỉ tiêu Tổng vốn đầu tư

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	2.071	2.458	
-	<i>Xây dựng trụ sở mới</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	
-	<i>Mua sắm TSCĐ, CCDC, máy móc thiết bị, sửa chữa lớn.</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.071</i>	<i>2.405</i>	

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty: Năm 2023 Công ty hoàn tất công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán và thanh toán khối lượng là 53 triệu đồng (*Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán*).

- Đầu tư mua sắm Tài sản cố định, sửa chữa lớn xe Ô tô, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị,... để phục vụ các hoạt động của Công ty, các Văn phòng đại diện là 2.458 triệu đồng.



**BIỂU TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ MUA SẮM NĂM 2023**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)			
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	214	
-	Vé xổ số Cào	Triệu vé	9	
-	Vé xổ số Bốc	Triệu vé	8,5	
2	Chỉ tiêu SP, DV công ích			
3	Tổng doanh thu (có thuế VAT và TTĐB)	Triệu đồng	480.850	
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu (đã trừ thuế VAT và TTĐB)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>380.610</i>	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.085	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.868	
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	123.000	
	<i>Trong đó: Thuế TNDN</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>5.217</i>	
7	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	2.458	
-	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán trụ sở	Triệu đồng	53	
-	Mua sắm máy móc thiết bị	Triệu đồng	2.405	

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư phát triển (dự án nhóm B trở lên) theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp: Công ty không có kế hoạch.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin doanh nghiệp - Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cổng thông tin điện tử- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KTTV.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

CÔNG TY T.NHIỆM H.HẠN
NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
THỪA THIÊN HUẾ

Trần Viết Nguyên