

Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

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: 161/XSTTH-KTTV

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2022

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 phần thu nhập nhàn 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 và 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 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

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 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 năm 2021. Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)				
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	106	212	
-	Vé xổ số Cào	Triệu vé	14	14	
-	Vé xổ số Bóc	Triệu vé	9,7	9	



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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu (có thuế)	Triệu đồng	285.101	396.910	
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu (đã trừ thuế VAT và TTĐB)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>226.538</i>	<i>314.157</i>	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.510	18.390	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.008	14.712	
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	73.520	97.000	

Năm 2022 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty doanh thu tiêu thụ có tăng so quý 4 năm 2021 nhưng vẫn còn ảnh hưởng dịch Covid-19 nên vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên Công ty phân đầu kinh doanh đảm bảo đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn, phân đầu tăng trưởng doanh thu, 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.

1.3. Chỉ tiêu tổng vốn đầu tư

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	10.388	4.203	
-	Xây dựng trụ sở mới	Triệu đồng	9.001	53	
-	Mua sắm máy móc thiết bị	Triệu đồng	1.387	4.150	

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty: Mặc dù công trình xây dựng Trụ sở đưa vào sử dụng nhưng khối lượng thanh toán chưa đạt so với tổng mức đầu tư là: 34.588,729 triệu đồng do tiết kiệm chi phí, không sử dụng các khoản dự phòng. Giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành ước tính năm 2022 là 53 triệu đồng (*Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán*). Hiện nay, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đề nghị thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

- Đầu tư mua sắm Tài sản cố định và công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị,... để phục vụ các hoạt động của Công ty, các Văn phòng đại diện dự kiến 4.150 triệu đồng.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
----	--------------	-----	-------------------	---------

25-C.1
 TY
 H.HAN
 THÀNH VI
 N THIẾT
 EN HUẾ
 HỮA THỢ

1	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)			
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	212	
-	Vé xổ số Cào	Triệu vé	14	
-	Vé xổ số Bóc	Triệu vé	9	
2	Chỉ tiêu SP, DV công ích			
3	Tổng doanh thu (có thuế)	Triệu đồng	396.910	
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu (đã trừ thuế VAT và TTĐB)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>314.157</i>	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.390	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.712	
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	97.000	
	Trong đó: Thuế TNDN	Triệu đồng	3.678	
7	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	4.203	
-	Xây dựng trụ sở mới	Triệu đồng	53	
-	Mua sắm máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.150	
8	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD		
9	Các chỉ tiêu khác			

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;
- Công thông tin doanh nghiệp - Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công 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

Trần Viết Nguyên

