

## Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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: 220 /XSTTH-KTTV

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2024

### 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, 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.



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 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 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;

Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 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 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 11590/BTC-TCNH ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số Truyền thống của các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung;

## **1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023**

### **a) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023**

Trải qua 02 năm kể từ 01 tháng 01 năm 2022 Công ty triển khai quay số mở thưởng xổ số Truyền thống thêm kỳ vé ngày Chủ Nhật 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 theo Quyết định số 1198/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài





Năm 2023 vốn đầu tư 1.770 triệu (giảm 2.458 triệu đồng), tỷ lệ hơn 72%, cụ thể theo Bảng sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
-	Xây dựng trụ sở mới	Triệu đồng	53	0	
-	Mua sắm TSCĐ, CCDC, máy móc thiết bị	Triệu đồng	2.005	1.560	
-	Xe ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé	Triệu đồng	400	210	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.458</b>	<b>1.770</b>	

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán xây dựng trụ sở mới: 53 triệu đồng chưa thực hiện năm 2023 do đang chờ hướng dẫn sửa đổi của Bộ Tài chính

- Đầu tư mua sắm Tài sản cố định, sửa chữa xe Ô tô và công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị,... để phục vụ các hoạt động của Công ty, các Phòng, Văn phòng đại diện là 1.770 triệu đồng (giảm 445 triệu đồng) do căn cứ tình hình kinh doanh thực tế trong năm có một số hạng mục chưa cần thiết như máy Photocopy, hệ thống giá đỡ lưu trữ vé xổ số trúng thưởng, lưu trữ chứng từ kế toán, văn thư lưu trữ chưa đầu tư trong năm 2023 để tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xe ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé đạt 210 triệu đồng (giảm 190 triệu đồng): Sửa chữa, bảo dưỡng cần thiết theo tình hình thực tế.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 và 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; Công văn số 11590/BTC-TCNH ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số Truyền thống của các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm

1002  
NG 7  
M H  
MỘT  
KIẾN  
THIỆT  
NH TH

2	Vé xổ số Cào biết kết quả ngay dự kiến phát hành (110 ký hiệu x 100.000 vé)	Vé	15.800.000	11.000.000	69,62	
3	Vé xổ số Bóc biết kết quả ngay dự kiến phát hành (50 ký hiệu x 100.000 vé)	Vé	9.800.000	5.000.000	51,02	

- Số lượng vé xổ số Truyền thống phát hành kế hoạch năm 2024 tăng 24,77% so với thực hiện năm 2023 tương ứng tăng 53.000.000 vé do thực hiện Công văn số 11590/BTC-TCNH ngày 24/10/2023 của Bộ Tài chính đối với các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung cho phép tăng hạn mức phát hành thêm 1.000.000 vé/kỳ kể từ 01/07/2024:

Công ty sẽ phát hành đủ 3.000.000 vé/1 kỳ phát hành cả ngày Chủ Nhật và Thứ Hai, nâng tổng số phát hành vé xổ số Truyền thống kế hoạch năm 2024 là 267.000.000 vé tăng lên 53.000.000 vé so với năm 2023.

Trong đó:

+ Vé ngày Chủ Nhật phát hành 52 kỳ tương ứng 131.000.000 vé.

+ Vé ngày Thứ Hai phát hành 53 kỳ tương ứng 136.000.000 vé.

#### **Bảng chi tiết phát hành vé xổ số Truyền thống kế hoạch năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chủ Nhật			Thứ Hai		
			Số kỳ	Số vé/1 kỳ phát hành	Số lượng	Số kỳ	Số vé/1 kỳ phát hành	Số lượng
1	Từ ngày 1/01/2024 -30/6/2024	Vé	26	2.000.000	52.000.000	26	2.000.000	52.000.000
2	Từ ngày 01/7/2024-31/12/2024 thực hiện theo Theo Công văn số 11590/BTC-TCNH ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài chính	Vé	26	3.000.000	78.000.000	27	3.000.000	81.000.000





Kế hoạch năm 2024 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.

**c) Chỉ tiêu Tổng vốn đầu tư**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2021-2025	Kế hoạch 2024	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.770</b>	<b>1.300</b>	<b>6.053</b>	PL5
-	Xây dựng trụ sở mới	Triệu đồng	0	0	53	
-	Mua sắm TSCĐ, CCDC, máy móc thiết bị	Triệu đồng	1.560	300	5.000	
	Xe ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé	Triệu đồng	210	1000	1000	

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty: Dự kiến thực hiện chi phí quyết toán 53 triệu đồng từ năm 2023 chuyển sang.

- Đầu tư mua sắm xe Ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé của Công ty dự kiến 1.000 triệu đồng.

- Mua sắm TSCĐ, CCDC, máy móc thiết bị, nâng cấp xây dựng lên tầng nhà để xe để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Công ty, các Văn phòng: 5.000 triệu đồng.

**BIỂU TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ MUA SẮM NĂM 2024**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)</b>			
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	267	
-	Vé xổ số Cào	Triệu vé	11	
-	Vé xổ số Bóc	Triệu vé	5	
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu SP, DV công ích</b>			
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu (có thuế VAT và TTĐB)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>535.183</b>	