

BIỂU SỐ 2
BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 3400176331

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 198 /XSKT-KD

Bình Thuận, ngày 27 tháng 3 năm 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Chấp hành pháp luật và quy định của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xổ số.
- Sử dụng có hiệu quả tiền vốn, tài sản của Nhà nước giao, bảo toàn và phát triển vốn.
 - Kiện toàn cơ cấu, bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; xây dựng một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh cả về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng.
 - Kiện toàn hệ thống đại lý theo hướng ổn định, chuyên nghiệp, có đủ sức cạnh tranh, tăng doanh thu, tỉ lệ tiêu thụ trong từng kỳ vé.
 - Nâng cao chất lượng tờ vé số đảm bảo về hình ảnh, màu sắc, chất liệu giấy in, những biện pháp chống làm giả, cạo sửa, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.
 - Đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Trên cơ sở vốn điều lệ đã được phê duyệt, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với hoạt động kinh doanh, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục đổi mới, quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù hợp với chuẩn mực quy định nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, sản phẩm; từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường; thay thế dần các thiết bị, công nghệ chưa phù hợp; áp dụng cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh của Công ty, thường xuyên tiến hành cải tiến và nâng cấp phần mềm ứng dụng để phù hợp với công tác quản lý chung theo quy định của Nhà nước.



- Quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu giao đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả cao theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tập thể đoàn kết; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tặng thu nhập cho người lao động.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

- Vé truyền thống:

+ Số lượng vé phát hành: 624.000.000 vé;

+ Số lượng vé tiêu thụ: 557.450.881 vé;

+ Tỷ lệ tiêu thụ bình quân: 89,34 %.

- Vé lô tô: 3.300.000 vé (quy đổi theo mệnh giá 10.000 đồng).

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

- Doanh thu gồm:

+ Doanh thu từ hoạt động bán vé xổ số: 5.607,5 tỷ đồng;

+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác: 11,0 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 619,2 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách:

+ Thuế từ hoạt động xổ số: 1.745,5 tỷ đồng;

+ Thuế thu hộ, thuế khác: 185,2 tỷ đồng.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Sản phẩm chủ yếu kinh doanh		
a)	Vé truyền thống	Triệu vé	557,5
b)	Vé lô tô	Triệu vé	3,3
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.618,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	619,2
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	495,4
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1.930,7
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư,...): Không có.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (B/cáo);
- Sở Tài chính (B/cáo);
- Q. Chủ tịch Công ty;
- BGD, KSV, KTT Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KD.

Q. CHỦ TỊCH CÔNG TY



(Handwritten signature)

Phạm Năng Hiệp



