

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Số: 5165/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định

CTY TNHH XSKT BÌNH ĐỊNH	
ĐẾN	Số: 751
	Ngày: 18.12.2020
Chuyên:	
Số và ký hiệu HS:	

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 730/TTr-STC ngày 15/12/2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, cụ thể như sau:

	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
<b>I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>					
Số lượng SP tiêu thụ, chủ yếu:					
1. Vé XS truyền thống (1.000 vé), mệnh giá vé 10.000 đồng	38.200	39.311	40.516	41.716	42.909

2. Vé XS BKQN (1.000 vé), quy đổi theo mệnh giá vé 2.000 đồng	27.500	28.325	29.175	30.050	30.950
3. Vé XS lô tô (1.000 vé), quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng	800	824	849	874	900
<b>II. Kế hoạch tài chính</b>					
1. Vốn Điều lệ (triệu đồng)	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
2. Tổng doanh thu và thu nhập thuần (triệu đồng)	354.929	364.705	375.773	386.840	397.907
3. Lợi nhuận (triệu đồng)	20.750	21.200	21.600	22.100	22.550
4. Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	16.586	16.960	17.280	17.680	18.040
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	22,3	22,8	23,2	23,7	24,2

**Điều 2.** Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tài chính hàng năm, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1. *[Signature]*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**

Số: 931/KH-CTXSKT

Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ**  
**PHÁT TRIỂN XỔ SỔ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**  
**CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỔ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH**

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

- Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007;

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ - CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

- Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 04/6/2013 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định trong những năm qua.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định lập kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển Xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể như sau:

**II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XỔ SỔ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH**

**1. Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty**

Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Định được chuyển đổi thành Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh Bình Định do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 30/9/2020 là 74.500 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty:

– Người quản lý Công ty gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, 02 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

– 04 phòng chuyên môn gồm: Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch - Hành chính, Phòng Lô tô và Phòng Phúc tra.

– 07 Chi nhánh Xổ số kiến thiết tại các huyện, thị xã trong tỉnh gồm: Chi nhánh XSKT Tuy Phước, Chi nhánh XSKT Tây Sơn, Chi nhánh XSKT An Nhơn, Chi nhánh XSKT Phù Cát, Chi nhánh XSKT Phù Mỹ, Chi nhánh XSKT Hoài Nhơn và Chi nhánh XSKT Bắc Hoài Nhơn.

– 07 Văn phòng đại diện Công ty tại các tỉnh, thành phố gồm: VPĐD tại Thừa Thiên Huế, VPĐD tại Đà Nẵng, VPĐD tại Gia Lai; VPĐD tại Đắk Lắk; VPĐD tại Phú Yên, VPĐD tại Khánh Hòa và VPĐD tại Ninh Thuận.

– Tổng số người Quản lý và người lao động hiện nay là: 75 người.

## **2. Địa bàn kinh doanh, các loại hình xổ số đang phát hành**

### **2.1 Địa bàn kinh doanh**

Thị trường hoạt động kinh doanh của Công ty gồm 14 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, gồm các tỉnh và thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kom Tum.

### **2.2 Đại lý bán vé xổ số**

Hiện nay Công ty đang ký 146 hợp đồng đại lý để tiêu thụ vé xổ số kiến thiết Bình Định. Công ty thực hiện lựa chọn đại lý tiêu thụ vé XSKT đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và tiêu chuẩn đại lý xổ số theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

### **2.3 Các loại hình xổ số Công ty đang phát hành**

#### **2.3.1 Vé Xổ số truyền thống**

Vé xổ số truyền thống là sản phẩm có doanh thu chiếm tỷ trọng chủ yếu, chiếm khoảng 86% tổng doanh thu bán vé của Công ty. Vé xổ số truyền thống được phát hành theo cơ chế thị trường chung trên các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Bộ Tài chính phân lịch phát hành và quay số mở

thường vé xổ số truyền thống các ngày trong tuần cho từng Công ty Xổ số kiên thiết trong khu vực như sau:

Ngày trong tuần	Công ty phát hành và quay số mở thưởng vé XS Truyền thống
Thứ 2	Công ty XSKT Phú Yên Công ty XSKT Thừa thiên Huế.
Thứ 3	Công ty XSKT Đắk Lắk, Công ty XSKT Quảng Nam.
Thứ 4	Công ty XSKT Khánh Hoà, Công ty XSKT Đà Nẵng.
Thứ 5	Công ty XSKT Bình Định, Công ty XSKT Quảng Trị, Công ty XSKT Quảng Bình.
Thứ 6	Công ty XSKT Gia Lai, Công ty XSKT Ninh Thuận.
Thứ 7	Công ty XSKT Quảng Ngãi, Công ty XSKT Đà Nẵng, Công ty XSKT Đắk Nông.
Chủ nhật	Công ty XSKT Kon Tum, Công ty XSKT Khánh Hoà.

Hiện nay, các Công ty thuộc Hội đồng Xổ số kiên thiết miền Trung thống nhất phát hành vé xổ số truyền thống 6 chữ số với mệnh giá 10.000 đồng/vé. Hạn mức doanh số phát hành vé xổ số truyền thống mỗi Công ty là 20 tỷ đồng/kỳ phát hành.

### 2.3.2 Vé Xổ số bốc biết kết quả ngay

Vé xổ số bốc biết kết quả ngay được phát hành trên toàn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Công ty tự quyết định mệnh giá và cơ cấu trả thưởng nhưng đảm bảo trong khung quy định của Bộ Tài chính. Hiện nay, doanh thu bán vé xổ số bốc biết kết quả ngay chiếm khoảng 12% tổng doanh thu bán vé của Công ty.

### 2.3.3 Vé Xổ số lô tô

Theo quy định của Bộ Tài chính, vé xổ số lô tô Công ty chỉ được phép phát hành trong địa giới hành chính tỉnh Bình Định. Hiện nay, doanh thu bán vé xổ số lô tô chiếm khoảng 2,0% tổng doanh thu bán vé của Công ty.

## III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 -2020

### 1. Kết quả kinh doanh từ năm 2016 – 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	T.hiện năm 2016	T.hiện năm 2017	T.hiện năm 2018	T.hiện năm 2019	Ước T.hiện năm 2020	Cộng
1	Doanh thu bán vé	Tr.đ	413.043	381.202	419.122	459.877	430.000	2.103.244
a	Vé XS T.thống	Tr.đ	357.891	332.670	365.793	390.752	366.000	1.813.106
b	Vé XS Bóc	Tr.đ	46.668	41.012	44.916	61.044	56.500	250.139
c	Vé XS lô tô	Tr.đ	8.483	7.521	8.413	8.081	7.500	39.998
2	DT khác, DT HĐTC và thu nhập khác	Tr.đ	2.140	2.953	6.040	6.175	5.450	22.758
3	D.thu không bao gồm Thuế GTGT	Tr.đ	377.634	349.500	387.060	424.245	396.359	1.934.798
4	Các khoản giảm trừ (Thuế TTĐB)	Tr.đ	49.257	45.587	50.486	55.336	51.699	252.365
5	Doanh thu thuần	Tr.đ	328.377	303.913	336.574	368.909	344.660	1.682.433
6	Tổng chi phí	Tr.đ	307.343	284.662	313.173	344.920	324.160	1.574.259
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.034	19.251	23.401	23.988	20.500	108.175
8	Thuế TNDN	Tr.đ	4.220	3.866	4.372	4.832	4.550	21.840
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	16.814	15.385	19.029	19.156	15.950	86.334
10	Các khoản đã nộp vào NSNN	Tr.đ	114.871	100.729	116.000	125.378	118.200	575.178
a	Thuế và nộp lợi nhuận sau thuế :	Tr.đ	100.475	92.342	102.800	111.099	105.800	512.517
	- Thuế GTGT	Tr.đ	37.061	33.668	38.749	40.488	36.791	186.757
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	Tr.đ	49.662	45.221	52.206	54.029	49.960	251.077
	- Thuế TNDN	Tr.đ	5.975	5.295	3.549	4.344	4.356	23.520
	- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tr.đ	7.777	8.158	8.296	12.238	14.693	51.162
b	Các khoản phải nộp khác	Tr.đ	14.396	8.387	13.200	14.278	12.400	62.661

Từ năm 2016 đến năm 2020, Công ty chiếm thị phần về doanh thu vé xổ số truyền thống khoảng 52% doanh thu ngày thứ năm hàng tuần, phần còn lại là của hai công ty bạn (Quảng Bình và Quảng Trị). Trong điều kiện ngày thứ năm có ba công ty cùng phát hành và quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống trong khi Bộ Tài chính không cho tăng hạn mức phát hành trong một thời gian dài nên việc giữ vững tỷ trọng doanh thu gặp nhiều khó khăn. Từ đó, đòi hỏi Công ty phải luôn có các giải pháp, chính sách phù hợp trong từng giai đoạn, từng địa bàn mới có thể giữ được thị phần ổn định.

## 2. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết đã nộp vào ngân sách Nhà nước

Nguồn thu từ xổ số kiến thiết được sử dụng đầu tư vào các lĩnh vực y-tế, giáo dục đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội công cộng khác theo Nghị quyết số 68/2006/NQ – QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội. Về mặt kinh tế, hoạt động này đã thực sự trở thành một biện pháp tài chính, một công cụ của Nhà nước để điều tiết, phân phối lại thu nhập quốc dân, khai thác thêm nguồn thu cho ngân sách để đầu tư các chương trình mục tiêu phúc lợi xã hội của tỉnh, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

### **3. Phối hợp công tác chống số đề**

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Công ty đã tích cực phối hợp với cơ quan Công an cũng như thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công tác truy quét tệ nạn lô đề nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Bởi vì, hoạt động số đề không phải nộp thuế, không bị khống chế tỷ lệ trả thưởng và hoạt động ngày càng tinh vi đã không ngừng lấn át xổ số lô tô của Công ty, làm cho doanh thu loại hình này ngày càng giảm sút.

### **4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xổ số.**

#### **4.1 Kết quả đạt được**

Hoạt động xổ số đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân, tạo việc làm thường xuyên cho hàng ngàn người lao động. Trong 5 năm (2016 – 2020) Công ty đã nộp vào ngân sách địa phương hơn 512 tỷ đồng (phần chỉ tiêu KH được UBND giao) để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế... góp phần nâng cao cơ sở vật chất phục vụ nhân dân.

Công tác quản lý phát hành xổ số, quản lý trả thưởng, công tác thanh huỷ vé ế có nhiều cải tiến và ngày càng đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả tốt trong kinh doanh.

Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính kế toán thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước, quản lý chi phí chặt chẽ hiệu quả. Mọi chi phí đều đảm bảo định mức, tiêu chuẩn quy định.. Công ty thực hiện tốt chế độ báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, không nợ thuế, không nợ BHXH, không phát sinh nợ quá hạn.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã có tốc độ tăng trưởng khá so với các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, nộp ngân sách tỉnh giao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

#### **4.2 Một số khó khăn, hạn chế khách quan**

- Từ năm 2013 đến nay, Bộ Tài chính vẫn ấn định hạn mức doanh số phát hành vé xổ số truyền thống cho các công ty trong khu vực Miền Trung là 2 tỷ đồng/1 kỳ phát hành. Đây là nguyên nhân chính kìm hãm tốc độ tăng trưởng doanh thu bán vé của khu vực Miền Trung nói chung và của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định nói riêng. Mặc dù các Công ty có tỷ lệ tiêu thụ cao trong khu vực đã nhiều lần kiến nghị tăng hạn mức phát hành vé xổ số truyền thống nhưng chưa được Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Trung, Bộ Tài chính đồng ý.

- Hoạt động xổ số ngày càng diễn biến phức tạp, phổ biến với nhiều chiêu thức tinh vi, mặc dù Công ty đã phối hợp với Công an tỉnh và Công an các huyện để có những biện pháp ngăn chặn, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp như thay đổi cơ cấu dự thưởng cũng như hình thức tham gia dự thưởng nhưng cũng không có hiệu quả mà doanh thu vé xổ số lô tô ngày càng giảm sút mạnh.

Đặc biệt, kể từ đầu tháng 02/2020 đến nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) xuất hiện tại Việt Nam, lây lan trong cộng đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế nước ta và các ngành nghề kinh doanh trong nước, trong đó có hoạt động xổ số kiến thiết. Trong tháng 4/2020 thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 3685/BTC-TCNH ngày 30/3/2020 của Bộ Tài chính, Công văn số 2045/UBND-TH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã tạm dừng phát hành các loại vé xổ số kiến thiết từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 23/4/2020.

Đến cuối tháng 7/2020, dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, tình hình dịch diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, một số địa phương đã triển khai thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, trong đó có tạm dừng hoạt động bán vé số dạo. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam tạm dừng từ ngày 28/7/2020 đến 04/9/2020; Thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk tạm dừng từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020.

#### 4.3 Nguyên nhân của hạn chế

- Loại hình xổ số truyền thống của Công ty do Bộ Tài chính phân lịch được phát hành ngày thứ 5 hàng tuần là ngày có 03 Công ty cùng phát hành, do vậy sự cạnh tranh thị trường gay gắt hơn so với các ngày khác chỉ có hai Công ty phát hành.



- Công tác phòng, chống hoạt động số đề của các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng, nhưng còn hạn chế, chưa triệt để do hoạt động số đề ngày càng tinh vi và phổ biến.

- Công tác tuyên truyền, quảng bá về các công trình phúc lợi xã hội được xây dựng hay các khoản chi an sinh xã hội từ nguồn thu xổ số kiến thiết để mọi người thấy được ý nghĩa của hoạt động xổ số kiến thiết “Vừa ích nước vừa lợi nhà” của tỉnh chưa được quan tâm đúng mức.

- Do biến đổi khí hậu nên tình hình thời tiết khu vực miền trung hàng năm diễn biến phức tạp, nắng nóng, hạn hán, bão lụt, ... đã tác động bất lợi đến kết quả hoạt động kinh doanh xổ số, ảnh hưởng lớn đến hoạt động XSKT của Công ty.

- Thực hiện chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) phải giãn cách xã hội, tạm dừng phát hành các loại vé xổ số kiến thiết dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng tâm lý người mua và người bán vé xổ số kiến thiết ngại tiếp xúc sợ lây nhiễm dịch bệnh..., đây là một khó khăn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2020 và các năm tiếp theo. Doanh thu bán vé ước thực hiện năm 2020 là 430.000 triệu đồng chỉ bằng 93,47% so với năm 2019.

Để hạn chế ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động kinh doanh, Công ty đã chủ động cố gắng bằng nhiều giải pháp vận động đại lý, nắm bắt tình hình thị trường ở từng địa bàn để phân phối vé cho phù hợp, đảm bảo vừa kinh doanh vừa thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, thực hiện các giải pháp tiết kiệm khoản chi phí trong điều kiện khó khăn... để hoạt động kinh doanh dần trở lại trạng thái ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng quá lớn của dịch bệnh COVID-19 mang lại nên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021-2025**

Để không ngừng đưa Công ty ngày càng phát triển, hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nộp ngân sách tỉnh giao hàng năm; thời gian đến Công ty tiếp tục thực hiện phát hành vé xổ số truyền thống, xổ số bốc biết kết quả ngày, xổ số lô tô như các năm qua, không ngừng nghiên cứu để đa dạng hoá các loại hình xổ số kiến thiết.

##### **1. Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số**

###### **1.1 Nguyên tắc phát triển hoạt động kinh doanh xổ số**

- Tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số; thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về kế toán, quản lý, quản trị doanh nghiệp.

- Phát triển hoạt động xổ số kiến thiết phải kết hợp chặt chẽ đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

## 1.2 Quan điểm chỉ đạo phát triển hoạt động kinh doanh xổ số

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết bền vững, hiệu quả; tăng nguồn vốn để đầu tư cho các công trình giáo dục, y tế và phúc lợi công cộng xã hội.

- Đảm bảo lợi ích cho người mua vé tham gia dự thưởng và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập hợp pháp cho người lao động.

- Việc phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết gắn liền với việc chống các tệ nạn xã hội.

- Kinh doanh xổ số kiến thiết theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước.

## 2. Dự báo phát triển hoạt động kinh doanh xổ số

- Mặc dù các tỉnh, thành phố trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong những năm tới kinh tế có sự phát triển, thu nhập và đời sống của người dân dần được nâng cao, nên nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của người dân trong đó có nhu cầu mua vé xổ số kiến thiết có khả năng tăng hơn hiện nay. Tuy nhiên, xổ số điện toán được phát hành rộng rãi trong cả nước, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam đã lắp đặt thiết bị đầu cuối ở tất cả các tỉnh khu vực Miền Trung và Tây nguyên, đồng thời đã có kế hoạch phát hành thêm nhiều loại hình xổ số khác như: Xổ số nhanh, Keno bán vé qua thiết bị điện thoại kể từ ngày 01/8/2019. Đặc biệt, theo Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính thì người tham gia dự thưởng được hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối (trước đây không có quy định này); nên có sự chia sẻ thị phần các thị trường xổ số, làm ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ vé xổ số kiến thiết của các Công ty trong khu vực nói chung và Công ty Bình Định nói riêng.

- Ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến sức mua thị trường, một số đại lý bán lẻ chuyển làm nghề khác.

- Công ty tiếp tục phải thực hiện hạn mức phát hành vé xổ số truyền thống theo quy định của Bộ Tài chính nên lượng vé phát hành thiếu hụt trầm trọng;

- Hiện nay, Bộ Tài chính đang sửa lại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, theo hướng điều chỉnh giảm số kỳ hạn nợ của đại lý xổ số. Điều này, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đại lý xổ số. Nên việc ủng hộ tiêu thụ vé xổ số truyền thống Bình Định sẽ giảm hơn trước đây.

- Ảnh hưởng của hoạt động xổ số đề trong dân cư lợi dụng hoạt động xổ số kiến thiết ngày càng tinh vi, phức tạp hơn cũng là nhân tố gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty.

- Công ty tiếp tục phải thực hiện hạn mức phát hành vé xổ số truyền thống theo quy định của Bộ Tài chính nên lượng vé phát hành thiếu hụt trầm trọng;

- Thu nhập tài chính hàng năm của Công ty không ổn định phụ thuộc vào quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng và lãi suất ngân hàng hàng năm. Trong khi Quỹ rủi ro trả thưởng ngày càng giảm (do lượng vé XSTT phát hành không được tăng thì tỉ lệ tiêu thụ vé XSTT ngày càng cao dẫn đến xác suất vé trúng thưởng cao), lãi suất tiền gửi ngân hàng có xu hướng giảm nhanh trong thời gian vừa qua do Nhà nước điều chỉnh kích thích sự đầu tư sản xuất kinh doanh của xã hội, hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

### **3. Mục tiêu**

#### **3.1 Mục tiêu tổng quát**

- Phát huy kết quả đạt được, tận dụng tốt đa thương hiệu, củng cố thị trường kinh doanh, phát huy ưu thế cạnh tranh, đổi mới quản lý để tạo ra sự thay đổi về quy mô, hiệu quả trong kinh doanh.

- Thực hiện các biện pháp cạnh tranh lành mạnh với các công ty trong khu vực và Công ty Xổ số điện toán thuộc Bộ Tài chính để duy trì và tiến tới ổn định hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của người dân; góp phần hạn chế tệ nạn lô đề, cờ bạc bất hợp pháp; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và đại lý bán vé của Công ty. Với mục đích “vừa ích nước, vừa lợi nhà”.

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty có hiệu quả, quản lý, kiểm soát theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước. Tăng cường quản trị doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng nguồn thu ngân sách.

- Chấp hành tốt pháp luật Nhà nước về kinh doanh xổ số kiến thiết. Nâng cao uy tín của Công ty và chất lượng phục vụ khách hàng. Tham gia tốt công tác xã hội từ thiện tại địa phương.

#### **3.2 Mục tiêu cụ thể**

- Phân đầu duy trì mức tăng trưởng doanh thu bán vé bình quân năm khoảng 3%/ năm từ năm 2021 trở đi.

- Bảo toàn và sử dụng vốn Nhà nước giao có hiệu quả, nâng cao tỉ suất lợi nhuận trên vốn được giao.

- 100% lao động đủ việc làm, đảm bảo tiền lương, thu nhập CBCNV bình quân hàng năm có sự ổn định tương đối.

- Phần đầu nộp ngân sách Nhà nước hàng năm đúng quy định và năm sau cao hơn năm trước.

- Tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.

#### 4. Các chỉ tiêu chủ yếu

4.1 Kế hoạch doanh thu bán vé, lợi nhuận, nộp ngân sách và bổ sung vốn điều lệ: Kế hoạch hoạt động kinh doanh xố số kiến thiết giai đoạn 2021-2025 (phụ lục kèm theo).

4.2 Đánh giá một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2021	KH Năm 2022	KH Năm 2023	KH Năm 2024	KH Năm 2025
<b>1. Hệ số khả năng thanh toán:</b>						
-Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	lần	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
- Hệ số bảo toàn vốn(H):	lần	1,01	1,03	1,06	1,09	1,11
<b>2. Tỷ suất sinh lời:</b>						
a/ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu						
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
b/ Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu						
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	27,9	28,5	29,0	29,7	30,2
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	22,3	22,8	23,2	23,7	24,2
c/ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (HS sử dụng T.sản)						
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	10,7	10,7	10,7	10,8	10,8

### V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN.

#### 1. Nhiệm vụ

- Thực hiện Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh xổ số.

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác phát hành các loại vé xổ số kiến thiết nhằm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nộp ngân sách hàng năm.

- Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đa dạng sản phẩm, Thay đổi kịp thời cơ chế, chính sách đối với đại lý, khách hàng... đáp ứng với cơ chế thị trường chung.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trong điều kiện thị trường chung có sự cạnh tranh gay gắt.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp, đổi mới quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

## **2. Giải pháp hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển xổ số kiến thiết**

### **2.1 Giải pháp thị trường**

- Tăng cường phối hợp, hợp tác với các Công ty bạn trong khu vực để giải quyết những vướng mắc trong công tác phát triển mạng lưới đại lý, công tác quản lý địa bàn, đại lý, các công tác khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Hàng năm, Công ty tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Công ty, giao kế hoạch doanh thu cho từng đơn vị, gắn mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu với phân phối thu nhập, bình xét thi đua để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động.

- Xây dựng biện pháp phát triển địa bàn, phát triển mạng lưới đại lý để đẩy mạnh công tác phát hành, tăng doanh thu bán vé, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hành: Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu vé, thực hiện tốt công tác vận động đại lý, điều hoà vé nhằm không ngừng nâng cao tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống, giữ vững thị phần ở từng địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác quay số mở thưởng, trả thưởng, hậu mãi cho khách hàng và quan tâm đúng mức với đại lý.

- Cử cán bộ, người lao động bám sát địa bàn, theo dõi tình hình biến động của thị trường để đề ra chính sách phù hợp, xử lý các tình huống linh hoạt để mở rộng thị phần trên từng địa bàn, tiếp tục nâng cao thương hiệu, uy tín vé xổ số Bình Định.

## 2.2 Giải pháp địa bàn kinh doanh và quản lý đại lý

- Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp. Việc tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý phải đảm bảo các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết. Xây dựng hệ thống đại lý có ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo thực hiện tốt các thoả thuận hợp tác với Công ty. Sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số, mang lại hiệu quả ngày càng cao hơn trong kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định mới của pháp luật đối với đại lý xổ số. Kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở đại lý thực hiện tốt hợp đồng với Công ty.

- Giữ vững mối quan hệ tốt với đại lý, với Hội đồng giám sát xổ số, với Công ty sở tại ở địa bàn ngoài tỉnh, tập trung giữ vững và phát triển doanh thu bán vé. Đồng thời nghiên cứu từng bước mở rộng nâng dần hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết ở địa bàn có doanh thu bán vé thấp.

## 2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực

### 2.3.1 Về đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực

Để tạo nguồn cán bộ quản lý của Công ty về lâu dài bảo đảm chủ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Công ty, các chức danh viên chức quản lý, trưởng, phó đơn vị là cơ sở để xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty. Để đào tạo nguồn nhân lực, thời gian đến Công ty có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ của Công ty nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức cán bộ trong qui hoạch đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đảm bảo kế hoạch dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty theo đúng qui định hiện hành.

### 2.3.2 Về nguồn lao động

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh và yêu cầu lao động cần bổ sung để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch, qui hoạch, qui trình tuyển dụng lao động trong năm theo qui định hiện hành; quan tâm về trình độ, về độ tuổi, về lịch sử chính trị. . . ưu tiên tuyển dụng, thu hút đội ngũ cán bộ tri thức, trình độ chuyên môn cao.

## 2.4 Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh

2.4.1 Thường xuyên củng cố, kiện toàn các phòng chức năng, văn phòng đại diện tại các tỉnh và các chi nhánh XSKT trong tỉnh để đảm bảo nắm bắt kịp thời những diễn biến tình hình thị trường, quản lý chặt chẽ trong công tác nghiệp vụ để phát huy những thế mạnh của Công ty, đảm bảo ổn định giữ vững thị phần cũng như mở rộng địa bàn phát hành trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của người dân tham gia mua vé xổ số.

2.4.2 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho người lao động.

2.4.3 Dự kiến lao động và năng suất lao động bình quân hàng năm 2021-2025.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH năm 2021	KH năm 2022	KH năm 2023	KH năm 2024	KH năm 2025
1	Doanh thu	Tr.đ	407.695	419.014	431.741	444.468	457.195
2	Tổng chi phí (không lương người lao động)	Tr.đ	369.551	380.042	392.103	404.059	416.112
3	Doanh thu - tổng chi phí không lương	Tr.đ	38.144	38.972	39.638	40.409	41.083
4	Số lao động bình quân	Tr.đ	73	73	73	73	73
5	Năng suất lao động bình quân (5 = 3: 4)	Tr.đ	522,5	533,9	543,0	553,5	562,8
6	Năng suất lao động năm sau so với năm trước	%	100,00	100,77	101,71	101,94	101,67

2.4.4 Rà soát sửa đổi bổ sung xây dựng ban hành mới quy chế làm việc, thoả ước lao động tập thể, quy chế, quy định nội bộ để phù hợp với những thay đổi mới của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.4.5 Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nhất là có liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết. Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về kế toán, quản lý. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động.

2.4.6 Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình vé xổ số hiện nay gồm: vé xổ số truyền thống, vé xổ số bốc biết kết quả ngay và vé xổ số lô tô. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé, đáp ứng tốt nhất thị hiếu khách hàng. Đồng thời tăng cường các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng cạo sừa, giả mạo tờ vé để lừa đảo, trục lợi.

2.4.7 Hoàn thiện công tác phát hành, từ phân phối vé, điều hoà vé, mẫu mã tờ vé, trả thưởng nhanh gọn an toàn...

2.4.8 Phối hợp với các cơ quan chức năng về công tác chống tệ nạn lô đề.

- Công tác chống tệ nạn lô đề phải thường xuyên liên tục, xử lý nghiêm minh, công khai các trường hợp vi phạm nhằm răn đe, giáo dục.

- Tổ chức cho các đại lý bán vé số ký cam kết không được tham gia hoạt động số đề, xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm; khen thưởng đối với các trường hợp phát hiện, báo tin đối tượng hoạt động số đề.

2.4.9 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động xổ số kiến thiết, phối hợp và giúp đỡ các đại lý bán vé xổ số đã ký kết hợp đồng đại lý thực hiện đúng qui định pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số.

2.4.10 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của hoạt động xổ số kiến thiết. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa và lợi ích của hoạt động xổ số kiến thiết (phóng sự, tờ rơi...) để người dân thấy được tính nhân văn và lợi ích của xổ số kiến thiết, hành vi ghi đề và đánh đề là vi phạm pháp luật.

2.5 Giải pháp về tài chính

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý Xổ số kiến thiết. Thực hiện đúng đầy đủ các chế độ kế toán, quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, cập nhật kịp thời phản ánh đầy đủ về kết quả kinh doanh theo từng thời kỳ để làm cơ sở định hướng phù hợp theo từng giai đoạn và kế hoạch dài hạn của công ty.

- Cân đối, kiểm soát các khoản tiền vốn, để có kế hoạch sử dụng vốn tiền gửi, tiền vay có hiệu quả.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, quản lý chặt chẽ các chi phí nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm chi tiêu, mang lại hiệu quả tích lũy vốn để phát triển. Kiểm tra đôn đốc lập kịp thời, đầy đủ lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kinh doanh cho cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan.

- Thường xuyên tổ chức theo dõi và đôn đốc thực hiện thu kịp thời các khoản công nợ của đại lý không để xảy ra tình trạng nợ dây dưa, quá thời hạn quy định, nhằm hạn chế rủi ro thất thoát tiền vốn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

## V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm soát viên Công ty với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Công ty tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ



chức thực hiện các nội dung đã đề ra. Hàng tháng, hàng quý trao đổi tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh với Chủ tịch Công ty để thống nhất có hướng chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

2. Hàng năm, Giám đốc Công ty căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển Xổ số kiến thiết dài hạn đã được Chủ sở hữu phê duyệt, căn cứ vào năng lực của Công ty và nhu cầu phát triển thị trường, triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh Xổ số kiến thiết báo cáo cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo đúng qui định hiện hành.

Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định kính đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025, nhằm giúp Công ty có định hướng, chủ động triển khai các bước tiếp theo để tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh do UBND tỉnh giao cho Công ty. /.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (thay b/cáo);
- Sở Tài chính;
- NQL Công ty;
- Lưu: VT, KT.



**Nguyễn Xuân Hạnh**

CÔNG TY TNHH XÓ SÓ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển xố số kiến thiết giai đoạn 2021-2025)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm					Tổng cộng
				Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
1	Tổng doanh thu bán vé	Tr.đ	430.000	445.000	458.000	472.000	486.000	500.000	2.361.000
a	Vé XS Truyền thống	Tr.đ	366.000	382.000	393.110	405.163	417.158	429.093	2.026.524
b	Vé XS Bóc	Tr.đ	56.500	55.000	56.650	58.350	60.100	61.903	292.002
c	Vé XS lô tô	Tr.đ	7.500	8.000	8.240	8.487	8.742	9.004	42.473
2	Doanh thu và TN khác	Tr.đ	5.450	3.150	2.650	2.650	2.650	2.650	13.750
a	Doanh thu KD khác	Tr.đ	250	150	150	150	150	150	750
b	TN HĐTC	Tr.đ	5.200	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	13.000
c	TN khác	Tr.đ	-	-	-	-	-	-	-
3	Doanh thu Không thuế VAT	Tr.đ	396.359	407.695	419.014	431.741	444.468	457.195	2.160.114
4	Thuế TTĐB	Tr.đ	50.988	52.767	54.308	55.968	57.628	59.289	279.960
5	doanh thu không thuế TTĐB	Tr.đ	345.371	354.929	364.705	375.773	386.840	397.907	1.880.153
6	Tổng chi phí	Tr.đ	324.871	334.179	343.505	354.173	364.740	375.357	1.771.953
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	20.500	20.750	21.200	21.600	22.100	22.550	108.200
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	16.400	16.586	16.960	17.280	17.680	18.040	86.546
9	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	-	-	-	-	-	-	-
10	Trích quỹ khen thưởng; phúc lợi	Tr.đ	4.627	4.627	4.725	4.796	4.868	4.941	23.958
11	Lợi nhuận còn lại khi trích lập các quỹ	Tr.đ	11.773	11.973	12.235	12.484	12.812	13.099	62.602
12	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr.đ	116.952	120.644	123.919	127.381	130.942	134.452	637.339
a	Thuế, Lợi nhuận sau thuế:	Tr.đ	104.452	107.844	110.919	114.181	117.542	120.852	571.339
	- Thuế GTGT	Tr.đ	37.591	38.955	40.136	41.409	42.682	43.955	207.136
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	Tr.đ	50.988	52.767	54.308	55.968	57.628	59.289	279.960
	- Thuế TNDN	Tr.đ	4.100	4.150	4.240	4.320	4.420	4.510	21.640
	- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tr.đ	11.773	11.973	12.235	12.484	12.812	13.099	62.602
b	Các khoản phải nộp khác	Tr.đ	12.500	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	66.000
13	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	Tr.đ	118.200	119.853	123.341	126.836	130.514	134.092	634.636
a	Thuế:	Tr.đ	105.800	107.253	110.541	113.836	117.214	120.592	569.436
	- Thuế GTGT	Tr.đ	36.791	39.004	40.118	41.621	42.821	43.921	207.486

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm				Tổng cộng
				Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	Tr.đ	49.960	52.500	54.350	55.680	57.560	279.363
	- Thuế TNDN	Tr.đ	4.356	3.975	4.100	4.300	4.350	21.311
	- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tr.đ	14.693	11.773	11.973	12.235	12.484	61.276
b	Các khoản phải nộp khác	Tr.đ	12.400	12.600	12.800	13.000	13.300	65.200
14	Vốn điều lệ	Tr.đ	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	-

LẬP BIỂU

*Thanh Thùy*

Lê Thị Thanh Thùy

Bình Định ngày 02 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY TNHH TẬP THỂ



Nguyễn Xuân Hạnh