

Số: 197/BC-CTXSKT

Bình Định, ngày 15 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2022, Công ty phấn đấu kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty, hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; hệ số bảo toàn vốn bằng 01.

Hiệu quả kinh doanh vé số kiến thiết vừa ích nước, vừa lợi nhà; góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương để đầu tư vào các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo; Y tế; Các công trình phúc lợi xã hội khác; Tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động; Ngoài ra còn tham gia tích cực cho công tác xã hội, từ thiện hàng năm như: Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Tài trợ y tế; Tài trợ giáo dục; Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương ...

2. Nhiệm vụ kế hoạch

a) Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022

- Vốn điều lệ tính tới ngày 31/12/2021 là: 74.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ được chủ sở hữu phê duyệt là: 74.500.000.000 đồng.

b) Mục tiêu sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu dự kiến bằng 101,22% so với năm 2021 (Năm 2021: Đã loại trừ: 13.834 triệu đồng. Đây là số dư Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng vượt quá giới hạn quy định được hoàn nhập vào Thu nhập khác).

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến bằng 101,56% so với năm 2021 (Năm 2021: Đã loại trừ: 13.834 triệu đồng. Đây là số dư Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng vượt quá giới hạn quy định được hoàn nhập vào Thu nhập khác).

- Nộp ngân sách dự kiến bằng 81,94% so với năm 2021 (Năm 2021, thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trong đó có quy định mới về việc tạm nộp thuế TNDN và Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 03 quý đầu năm không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm. Vì vậy, khoản thuế TNDN và Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm 2021 thực hiện nộp trong năm 2022 không đáng kể).

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh



- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: Tiếp tục duy trì việc phát hành các loại hình vé xổ số: Vé xổ số truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay, vé xổ số lô tô, cụ thể:

- + Vé xổ số truyền thống (mệnh giá vé 10.000 đồng): 36.500.000 vé;
- + Vé xổ số biết kết quả ngay (mệnh giá vé 2.000 đồng): 16.250.000 vé;
- + Vé xổ số lô tô (quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng): 750.000 vé.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty xây dựng kế hoạch phân bổ và giao chỉ tiêu doanh thu năm 2022 cụ thể theo từng địa bàn, khu vực, theo từng loại hình vé xổ số phát hành.

Công ty phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu chủ sở hữu giao, cụ thể:

- + Tổng doanh thu và thu nhập: 324.858 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 21.959 triệu đồng;
- + Nộp ngân sách trong chỉ tiêu: 115.000 triệu đồng.

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 tiếp tục gặp nhiều khó khăn như:

+ Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, sức mua của thị trường cũng bị ảnh hưởng theo, 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;

+ Kể từ ngày 1/1/2022, Bộ Tài chính đã cho phép Công ty TNHH Một thành viên Thừa Thiên Huế 1 tuần được phát hành 2 ngày: vào ngày chủ nhật và thứ 2 hàng tuần. Do vậy, sự cạnh tranh thị trường của một số Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên sẽ gay gắt hơn hiện nay do bị chia sẻ thị phần;

+ Ảnh hưởng của hoạt động số đề ngày càng phát triển tinh vi, phức tạp,... ảnh hưởng nhiều đến người mua vé xổ số kiến thiết;

+ 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 phát hành thêm nhiều loại hình xổ số khác như: Xổ số nhanh, Keno bán vé qua thiết bị điện thoại,...;

Để vượt qua những khó khăn nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh và nộp ngân sách do UBND tỉnh Bình Định giao, Công ty triển khai thực hiện nhiều giải pháp như sau:

+ Trên cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu hàng quý cho từng đơn vị, Công ty yêu cầu các đơn vị phải bám sát tình hình thực tế tại các địa bàn để đăng ký kế hoạch doanh thu cho từng tháng để có mục tiêu phấn đấu hoàn thành và bình xét thi đua hàng tháng, hàng quý, năm.

+ Thực hiện tốt công tác phát hành, thanh hủy vé ế, quay số mở thưởng, trả thưởng cho khách hàng, đại lý. Theo dõi sát sao tình hình tiêu thụ vé từng địa bàn, tăng cường công tác vận động đại lý, tổ chức điều hòa vé kịp thời trong điều kiện vừa kinh doanh vừa phòng chống dịch Covid-19 nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tiêu thụ, tăng doanh thu bán vé.

+ Thường xuyên cải tiến mẫu mã vé xổ số truyền thống ngày càng hấp dẫn hơn để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, thay đổi cách gia công đóng gói vé Biết kết quả ngay để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trường.

+ Bám sát thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đảm bảo các khoản chi tiêu đúng quy định, tăng cường tiết giảm các khoản chi phí, giáo dục người lao động ngày càng ý thức được việc tiết kiệm chi phí nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên cơ sở các giải pháp điều hành linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ		
a)	Vé Xổ số truyền thống, mệnh giá vé 10.000 đồng	1.000 vé	36.500
b)	Vé Xổ số Biết kết quả ngay, mệnh giá vé 2.000 đồng	1.000 vé	16.250
c)	Vé Xổ số Lô tô, quy đổi theo mệnh giá vé 10.000 đồng	1.000 vé	750
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	324.858
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.959



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.567
5	Thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước trong chỉ tiêu (GTGT, TTĐB, TNDN, LNCL)	Triệu đồng	115.000
6	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Triệu đồng	74.500

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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bình Định;
 - Sở Tài chính Bình Định;
 - Sở KH&ĐT Bình Định;
 - BGĐ, KSV (để biết);
 - Website Công ty;
 - Lưu: VT, KT.
- } (thay b/cáo)



Nguyễn Xuân Hạnh