

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

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

Số: 1205 /UBND-KT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

V/v: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh
năm 2021 của Công ty TNHH MTV
Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 1205 Ngày: 23/4/21
Người nhận: Cúc	
Chuyển: BHT, KSY, KE, KH, TCH, HSY, LCN	

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 82/TTr-STC ngày 15/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 82/TTr-STC ngày 15/4/2021 (Tờ trình số 82/TTr-STC kèm theo).
- Đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT;
- LĐVP;
- P. KT;
- Lưu: VT VP. 6
(Thị-Cty XSKT-KH TC nam 2021)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thắng

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ TÀI CHÍNH

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

Số: 82 /TTr-STC

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

CÔNG TY TNHH XỔ SỔ KIẾN THIẾT TN	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 154
Người nhận:	Ngày: 15/4/2021
Chuyển: <i>ĐHT, NGOC, NSV</i>	

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021
của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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;

Thực hiện Công văn số 2654/UBND-KTTC ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

Sở Tài chính nhận được Tờ trình số 14/TTr-XSKT.CT ngày 02/3/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh về phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Công văn số 32/CV-XSKT ngày 09/4/2021 về giải trình kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Qua nghiên cứu nội dung, Sở Tài chính thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Cụ thể như sau:



1. Doanh số phát hành vé xổ số:	5.724.500.000.000 đồng.
2. Doanh thu tiêu thụ vé xổ số:	5.553.020.000.000 đồng.
3. Tổng doanh thu:	5.072.300.000.000 đồng.
- Doanh thu tính thuế vé xổ số:	5.048.200.000.000 đồng.
- Doanh thu cho thuê văn phòng:	3.600.000.000 đồng.
- Doanh thu tài chính:	20.000.000.000 đồng.
- Doanh thu khác:	500.000.000 đồng.
4. Khoản giảm trừ DT (thuế TTĐB vé xổ số):	658.460.869.565 đồng.
5. Tổng chi phí:	3.761.839.130.435 đồng.
- Chi phí kinh doanh vé xổ số:	3.759.439.130.435 đồng.
+ Chi phí trả thưởng:	2.781.812.000.000 đồng.
<i>Trong đó:</i>	
. Chi phí trả thưởng vé xổ số truyền thống:	2.750.000.000.000 đồng.
<i>(Tỷ lệ trả thưởng: 50% doanh thu tiêu thụ).</i>	
. Chi phí trả thưởng vé số tự chọn:	31.812.000.000 đồng.
<i>(Tỷ lệ trả thưởng: 60% doanh thu tiêu thụ).</i>	
+ Chi phí trực tiếp phát hành xổ số:	890.000.000.000 đồng.
+ Chi phí quản lý kinh doanh xổ số:	87.627.130.435 đồng.
- Chi phí KD cho thuê văn phòng:	2.400.000.000 đồng.
- Chi phí tài chính:	0 đồng.
- Chi phí khác:	0 đồng.
6. Tổng lợi nhuận trước thuế:	652.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận kinh doanh vé xổ số:	630.300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận KD cho thuê văn phòng:	1.200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận tài chính:	20.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận khác:	500.000.000 đồng.
7. Nộp ngân sách:	1.750.000.000.000 đồng.
<i>(Kèm theo phụ biểu).</i>	

Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH MTV XSKT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, Sở, QLNS.

GIÁM ĐỐC



Văn Tiến Dũng

**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH**

(Kèm theo Tờ trình số 82 /TTr-STC ngày 15 /4/2021 của Sở Tài chính)

ĐVT: Đồng.

Số TT	Nội dung	Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt theo Công văn 2378/UBND-KTTC	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	So sánh			
					Số tuyệt đối		Số tương đối	
					TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020	TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020
A	B	I	2	3	4=(2/1)	5=(3/2)	6=(2-1)	8=(3-2)
1	Doanh số phát hành	5.029.400.000.000	5.029.761.000.000	5.724.500.000.000	100,01%	113,81%	361.000.000	694.739.000.000
a	Vé số truyền thống	4.980.000.000.000	4.980.000.000.000	5.670.000.000.000	100,00%	113,86%	0	690.000.000.000
b	Vé số tự chọn	49.400.000.000	49.761.000.000	54.500.000.000	100,73%	109,52%	361.000.000	4.739.000.000
2	Doanh thu tiêu thụ	4.852.630.000.000	4.967.860.240.000	5.553.020.000.000	102,37%	111,78%	115.230.240.000	585.159.760.000
a	Vé số truyền thống	4.805.700.000.000	4.920.188.640.000	5.500.000.000.000	102,38%	111,78%	114.488.640.000	579.811.360.000
-	- Tỷ lệ	96,50%	98,80%	97,00%	102,38%	98,18%	0	0
b	Vé số tự chọn	46.930.000.000	47.671.600.000	53.020.000.000	101,58%	111,22%	741.600.000	5.348.400.000
-	- Tỷ lệ	95,00%	95,80%	97,28%	100,84%	101,55%	0	0
3	Tổng doanh thu	4.451.781.818.182	4.553.316.239.916	5.072.300.000.000	102,28%	111,40%	101.534.421.734	518.983.760.084
3.1	Doanh thu tính thuế vé số	4.411.481.818.182	4.516.236.581.818	5.048.200.000.000	102,37%	111,78%	104.754.763.636	531.963.418.182
a	Vé số truyền thống	4.368.818.181.818	4.472.898.763.636	5.000.000.000.000	102,38%	111,78%	104.080.581.818	527.101.236.364
b	Vé số tự chọn	42.663.636.364	43.337.818.182	48.200.000.000	101,58%	111,22%	674.181.818	4.862.181.818
-	Thuế GTGT	441.148.181.818	451.623.658.182	504.820.000.000	102,37%	111,78%	10.475.476.364	53.196.341.818
-	Khấu trừ thuế đầu vào	5.000.000.000	5.097.023.720	5.000.000.000	101,94%	98,10%	97.023.720	-97.023.720
-	Thuế GTGT phải nộp	436.148.181.818	446.526.634.462	499.820.000.000	102,38%	111,94%	10.378.452.644	53.293.365.538
*	Các khoản giảm trừ (thuế TTĐB)	575.410.671.937	589.074.336.759	658.460.869.565	102,37%	111,78%	13.663.664.822	69.386.532.806



Số TT	Nội dung	Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt theo Công văn 2378/UBND-KTTC	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	So sánh			
					Số tuyệt đối		Số tương đối	
					TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020	TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020
A	B	1	2	3	4=(2/1)	5=(3/2)	6=(2-1)	8=(3-2)
3.2	Doanh thu cho thuê văn phòng	3.800.000.000	3.774.020.703	3.600.000.000	99,32%	95,39%	-25.979.297	-174.020.703
3.3	Doanh thu tài chính	36.000.000.000	32.602.501.970	20.000.000.000	90,56%	61,34%	-3.397.498.030	-12.602.501.970
3.4	Doanh thu bất thường	500.000.000	703.135.425	500.000.000	140,63%	71,11%	203.135.425	-203.135.425
	Thuế GTGT	50.000.000	261.125.900	50.000.000	522,25%	19,15%	211.125.900	-211.125.900
4	Doanh thu thuần+khác	3.876.371.146.245	3.964.241.903.157	4.413.839.130.435	102,27%	111,34%	87.870.756.912	449.597.227.278
5	Tổng chi phí	3.278.871.146.245	3.301.232.438.957	3.761.839.130.435	100,68%	113,95%	22.361.292.712	460.606.691.478
5.1	Chi phí kinh doanh xỏ số	3.276.571.146.245	3.298.702.957.552	3.759.439.130.435	100,68%	113,97%	22.131.811.307	460.736.172.883
-	Chi phí trả thưởng	2.431.008.000.000	2.396.994.074.000	2.781.812.000.000	98,60%	116,05%	-34.013.926.000	384.817.926.000
+	Vé số truyền thông	2.402.850.000.000	2.367.104.500.000	2.750.000.000.000	98,51%	116,18%	-35.745.500.000	382.895.500.000
	- Tỷ lệ	50,00%	48,11%	50,00%	96,22%	103,93%	0	0
+	Vé số tự chọn	28.158.000.000	29.889.574.000	31.812.000.000	106,15%	106,43%	1.731.574.000	1.922.426.000
	- Tỷ lệ	60,00%	62,70%	60,00%	104,50%	95,70%	0	0
-	Chi phí trực tiếp phát hành xỏ số	766.000.000.000	824.168.306.520	890.000.000.000	107,59%	107,99%	58.168.306.520	65.831.693.480
	- Tỷ lệ	15,79%	16,59%	16,03%	105,10%	96,61%	0	0
-	Chi phí quản lý kinh doanh xỏ số	79.563.146.245	77.540.577.032	87.627.130.435	97,46%	113,01%	-2.022.569.213	10.086.553.403
	- Tỷ lệ	1,64%	1,56%	1,58%	95,20%	101,10%	0	0
5.2	Chi phí KD cho thuê văn phòng	2.300.000.000	2.354.259.282	2.400.000.000	102,36%	101,94%	54.259.282	45.740.718
5.3	Chi phí tài chính						0	0
5.4	Chi phí bất thường		175.222.123				175.222.123	-175.222.123
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	597.500.000.000	663.009.464.200	652.000.000.000	110,96%	98,34%	65.509.464.200	-11.009.464.200
6.1	Lợi nhuận kinh doanh vé số	559.500.000.000	628.459.287.507	630.300.000.000	112,33%	100,29%	68.959.287.507	1.840.712.493

Số TT	Nội dung	Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt theo Công văn 2378/UBND-KTTC	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	So sánh			
					Số tuyệt đối		Số tương đối	
					TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020	TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020
A	B	I	2	3	4=(2/1)	5=(3/2)	6=(2-1)	8=(3-2)
6.2	Lợi nhuận kinh doanh cho thuê VP	1.500.000.000	1.419.761.421	1.200.000.000	94,65%	84,52%	-80.238.579	-219.761.421
6.3	Lợi nhuận tài chính	36.000.000.000	32.602.501.970	20.000.000.000	90,56%	61,34%	-3.397.498.030	-12.602.501.970
6.4	Lợi nhuận khác	500.000.000	527.913.302	500.000.000	105,58%	94,71%	27.913.302	-27.913.302
7	Thu nhập chịu thuế	597.500.000.000	663.009.464.200	652.000.000.000	110,96%	98,34%	65.509.464.200	-11.009.464.200
8	Thu nhập không chịu thuế	35.650.000	29.186.255		81,87%	0,00%	-6.463.745	-29.186.255
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp	119.492.870.000	132.596.055.589	130.400.000.000	110,97%	98,34%	13.103.185.589	-2.196.055.589
10	Lợi nhuận sau thuế	478.007.130.000	530.413.408.611	521.600.000.000	110,96%	98,34%	52.406.278.611	-8.813.408.611
11	Nộp ngân sách nhà nước	1.700.000.000.000	1.898.000.000.000	1.750.000.000.000	111,65%	92,20%	98.000.000.000	-148.000.000.000

