

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

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

Số: 265/UBND-KTTC

Tây Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2019

V/v: Phê duyệt kế hoạch
tài chính năm 2020 và 5 năm
giai đoạn 2021-2025 của Công ty
TNHH MTV xổ số kiến thiết TN.

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TN	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 4.1.4 Ngày: 27/11/19
Người nhận:
Chuyển:	PLD, KSV, KT, KH, VSP
TSCA, HQT, HQT

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TN. ✓

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh tại Tờ trình số 64/TTr-XSKT.CT ngày 12/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2021-2025; Ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 138/TTr-STC ngày 20/11/2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý 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 theo ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 138/TTr-STC ngày 20/11/2019 (Tờ trình số 138/TTr-STC kèm theo).

- Đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *g*
- Như trên;
- CT, các PCT;
- CVP; PVP Long;
- P. KTTC;
- Lưu: VT VP.
(Thư-CV XSKT-KTTC 3nam)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đương Văn Thắng

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 VÀ 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Tờ trình số 138 /TTr-STC ngày 20 /11/2019)

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2022	KẾ HOẠCH 2023	KẾ HOẠCH 2024	KẾ HOẠCH 2025	Tổng cộng 5 năm 2021-2025	Tốc độ tăng hàng năm 2021 - 2025
A-KẾ HOẠCH KINH DOANH									
1	Doanh số phát hành	5.353.800.000.000	5.254.000.000.000	5.254.000.000.000	5.254.000.000.000	5.774.000.000.000	5.774.100.000.000	27.310.100.000.000	2,39%
a	Vé số truyền thống	5.300.000.000.000	5.200.000.000.000	5.200.000.000.000	5.200.000.000.000	5.720.000.000.000	5.720.000.000.000	27.040.000.000.000	2,41%
b	Vé số tự chọn	53.800.000.000	54.000.000.000	54.000.000.000	54.000.000.000	54.000.000.000	54.100.000.000	270.100.000.000	0,05%
2	Doanh thu tiêu thụ	4.927.600.000.000	4.939.700.000.000	4.991.800.000.000	5.043.900.000.000	5.314.400.000.000	5.371.700.000.000	25.661.500.000.000	2,12%
a	Vé số truyền thống	4.876.000.000.000	4.888.000.000.000	4.940.000.000.000	4.992.000.000.000	5.262.400.000.000	5.319.600.000.000	25.402.000.000.000	2,14%
-	Tỷ lệ	92,00%	94,00%	95,00%	96,00%	92,00%	93,00%	93,94%	
b	Vé số tự chọn	51.600.000.000	51.700.000.000	51.800.000.000	51.900.000.000	52.000.000.000	52.100.000.000	259.500.000.000	0,19%
-	Tỷ lệ	95,91%	95,74%	95,93%	96,11%	96,30%	96,30%	96,08%	
3	Doanh thu	4.521.936.363.636	4.532.936.363.636	4.580.300.000.000	4.627.663.636.364	4.873.572.727.273	4.925.663.636.364	23.540.136.363.637	2,10%
3.1	Doanh thu tính thuế vé số	4.479.636.363.636	4.490.636.363.636	4.538.000.000.000	4.585.363.636.364	4.831.272.727.273	4.883.363.636.364	23.328.636.363.637	2,12%
a	Vé số truyền thống	4.432.727.272.727	4.443.636.363.636	4.490.909.090.909	4.538.181.818.182	4.784.000.000.000	4.836.000.000.000	23.092.727.272.727	2,14%
b	Vé số tự chọn	46.909.090.909	47.000.000.000	47.090.909.091	47.181.818.182	47.272.727.273	47.363.636.364	235.909.090.910	0,19%
-	Thuế GTGT	447.963.636.364	449.063.636.364	453.800.000.000	458.536.363.636	483.127.272.727	488.336.363.636	2.332.863.636.363	2,12%
-	Khấu trừ thuế đầu vào	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000	0,00%
-	Thuế GTGT phải nộp	442.963.636.364	444.063.636.364	448.800.000.000	453.536.363.636	478.127.272.727	483.336.363.636	2.307.863.636.363	2,14%
*	Các khoản giảm trừ (thuế TTĐB)	584.300.395.257	585.735.177.866	591.913.043.478	598.090.909.091	630.166.007.905	636.960.474.308	3.042.865.612.648	2,12%
3.2	Doanh thu cho thuê văn phòng	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	19.000.000.000	0,00%
3.3	Doanh thu tài chính	38.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000	190.000.000.000	0,00%
3.4	Doanh thu khác	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	0,00%
	Thuế GTGT	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	0,00%
4	Doanh thu thuần+khác	3.937.635.968.379	3.947.201.185.770	3.988.386.956.522	4.029.572.727.273	4.243.406.719.368	4.288.703.162.056	20.497.270.750.989	2,10%
5	Tổng chi phí	3.337.635.968.379	3.345.201.185.770	3.380.386.956.522	3.415.572.727.273	3.598.406.719.368	3.636.703.162.056	17.376.270.750.989	2,11%
5.1	Chi phí kinh doanh xổ số	3.335.335.968.379	3.342.901.185.770	3.378.086.956.522	3.413.272.727.273	3.596.106.719.368	3.634.403.162.056	17.364.770.750.989	2,11%
-	Chi phí trả thưởng	2.468.960.000.000	2.475.020.000.000	2.501.080.000.000	2.527.140.000.000	2.662.400.000.000	2.691.060.000.000	12.856.700.000.000	2,11%
-	Vé số truyền thống	2.438.000.000.000	2.444.000.000.000	2.470.000.000.000	2.496.000.000.000	2.631.200.000.000	2.659.800.000.000	12.701.000.000.000	2,14%
	Tỷ lệ	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
+	Vé số tự chọn	30.960.000.000	31.020.000.000	31.080.000.000	31.140.000.000	31.200.000.000	31.260.000.000	155.700.000.000	0,19%

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2022	KẾ HOẠCH 2023	KẾ HOẠCH 2024	KẾ HOẠCH 2025	Tổng cộng 5 năm 2021-2025	Tốc độ tăng hàng năm 2021 - 2025
	Quỹ ĐTP							0	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000	46.250.000.000	0,00%
	Quỹ khen thưởng BĐH	410.940.000	410.940.000	410.940.000	410.940.000	410.940.000	410.940.000	2.054.700.000	0,00%
11	Thu nhập sau thuế thu nhập DN	470.346.190.000	471.946.190.000	476.746.190.000	481.546.190.000	506.346.190.000	511.946.190.000	2.448.530.950.000	2,05%
12	Nộp ngân sách nhà nước	1.650.000.000.000	1.655.000.000.000	1.660.000.000.000	1.665.000.000.000	1.700.000.000.000	1.750.000.000.000	8.430.000.000.000	1,41%