

Số: 04/XSTN

Tây Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 14/TTr-XSKT-CT ngày 02/3/2021 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh)

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020 nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao, Ban lãnh đạo cùng với toàn thể CBCNV Công ty đã đoàn kết và phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Công ty đề ra nhiều phương án điều hành, chỉ đạo sâu sát và kịp thời trong kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đại lý trong việc tiêu thụ vé đã giúp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả khả quan.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số làm ngưng 4 kỳ vé số truyền thống và 28 ngày vé số Tự chọn.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	So sánh (%)	
					TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
I	Sản phẩm sản xuất chủ yếu	vé	489.293.000	500.493.990	102,29%	103,97%
	a. Vé xổ số truyền thống (qui về vé 10.000)	vé	480.570.000	492.018.864	102,38%	104,42%
	b. Vé số tự chọn (qui về vé 10.000)	vé	4.693.000	4.767.160	101,58%	92,25%
	c. Doanh thu khác (qui về vé 10.000)	vé	4.030.000	3.707.966	92,01%	73,84%
II	Kết quả kinh doanh năm 2019					
1	Doanh số phát hành	tỷ đồng	5.029,40	5.029,76	100,01%	104,50%
2	Doanh thu tiêu thụ	tỷ đồng	4.852,63	4.967,86	102,37%	104,29%
	Vé số truyền thống		4.805,70	4.920,19	102,38%	104,42%
	Tỷ lệ		96,50%	98,80%	102,38%	99,81%
	Vé số tự chọn		46,93	47,67	101,58%	92,24%
	Tỷ lệ		95,00%	95,80%	100,85%	98,87%
3	Doanh thu	tỷ đồng	4.451,78	4.553,32	102,28%	103,94%
3,1	Doanh thu tính thuế vé số	tỷ đồng	4.411,48	4.516,24	102,37%	104,29%
3,2	Doanh thu cho thuê văn	tỷ đồng	3,80	3,77	99,32%	93,65%

	phòng					
3,3	Doanh thu tài chính	tỷ đồng	36,00	32,60	90,56%	73,03%
3,4	Doanh thu bất thường	tỷ đồng	0,5	0,70	140,63%	45,36%
	Thuế GTGT	tỷ đồng		0,26		84,23%
4	Doanh thu thuần+khác	tỷ đồng	3.876,37	3.964,24	102,27%	103,89%
5	Tổng chi phí	tỷ đồng	3.278,87	3.301,23	100,68%	104,10%
6	Tổng công lãi kinh doanh	tỷ đồng	597,50	663,01	110,96%	102,85%
6.1	Lãi kinh doanh vé số	tỷ đồng	559,50	628,51	112,33%	105,33%
6.2	Lãi cho thuê văn phòng	tỷ đồng	1,50	1,37	91,60%	78,07%
6.3	Lãi thu nhập tài chính	tỷ đồng	36,00	32,60	90,56%	73,03%
6.4	Lãi bất thường	tỷ đồng	0,5	0,52	104,63%	34,42%
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	1.700,00	1.898,00	111,65%	115,31%

2. Tình hình thực hiện đầu tư phát triển: Không có.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1- Doanh số phát hành	:	5.724,50 tỷ đồng;
1.2- Doanh thu tiêu thụ	:	5.553,02 tỷ đồng;
1.3- Tổng doanh thu	:	5.072,30 tỷ đồng;
1.4- Thuế tiêu thụ đặc biệt	:	658,46 tỷ đồng;
1.5- Tổng chi phí	:	3.761,84 tỷ đồng;
1.6- Lợi nhuận	:	652,00 tỷ đồng;
1.7- Nộp ngân sách	:	1.750,00 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển: Không có.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính.

- Quản lý vốn, tài sản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Theo sát lãi suất ngân hàng, đồng thời hợp tác với ngân hàng để chủ động trong các khoản tiền gửi.

- Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty.

2. Giải pháp về sản xuất.

- Tích cực phối hợp với cơ quan pháp luật, các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực trong đấu tranh chống tình trạng số đề, làm vé số giả, cạo sửa vé trúng thưởng, kịp thời hạn chế những rủi ro cho đại lý và khách hàng.

- Áp dụng công nghệ in ấn hiện đại vào tờ vé Tây Ninh để tăng tính bảo mật, tính thẩm mỹ; tích cực nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật in ấn vé số, thay đổi mẫu mã, hình ảnh theo từng kỳ vé, thêm những dấu hiệu riêng biệt để thuận tiện kiểm tra.

- Hoạt động cho thuê văn phòng:
+ Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và cho thuê văn phòng.


- Hoạt động kinh doanh vé số tự chọn:

Tiếp tục phát triển kinh doanh vé số tự chọn, tăng cường công tác quảng cáo, mở rộng địa bàn kinh doanh đến các huyện trong tỉnh. Phấn đấu doanh thu tiêu thụ tăng hàng năm.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu	vé	557.712.000
	-Vé xổ số truyền thống (qui về vé 10.000)	vé	550.000.000
	-Vé số tự chọn (qui về vé 10.000)	vé	5.302.000
	-Doanh thu khác (qui về vé 10.000)	vé	2.410.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		0
3	Doanh thu	tỷ đồng	5.072,30
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	652,00
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	1.750,00
6	Tổng vốn đầu tư	tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		0

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Phong