

**PHỤ LỤC II****Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021.**

**CÔNG TY TNHH MTV  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU  
MSDN: 2000266927  
Số: 35 /XSCM-CBTT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2021**

**I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH****1. Mục tiêu tổng quát:**

1.1. Tổ chức kinh doanh các loại hình xổ số kiến thiết, trọng tâm là xổ số kiến thiết truyền thống, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách ngày càng tăng, để đầu tư phát triển cho các lĩnh vực về y tế, giáo dục, văn hóa và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

1.2. Nâng cao chất lượng vé xổ số trên nhiều mặt, như về hình ảnh, màu sắc, kỹ thuật chống làm giả và đặc biệt là phong cách phục vụ khách hàng của người lao động trong Công ty; tiếp tục hoàn thiện kênh phân phối vé theo hướng xâm nhập dần vào các thị trường trọng điểm, các đô thị lớn, các thị trường có và còn tiềm năng;

1.3. Quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tài chính, bảo toàn và phát triển vốn (khi cơ chế tài chính cho phép phát triển vốn); tổ chức sản xuất kinh doanh luôn có hiệu quả và phù hợp theo chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh trung hạn của Công ty theo định hướng bền vững;

1.4. Tổ chức và thực hiện Bộ Luật Lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động có điều kiện gắn bó lâu dài với Công ty; tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội khác, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị;

1.5. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực vững mạnh cả về trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, năng lực công tác, có phẩm chất đạo đức tốt và lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

**2. Mục tiêu cụ thể:**

2.1. Tổng vốn điều lệ giữ ổn định là 464.000 triệu đồng;

2.2. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân: 7,32%/năm;

2.3. Tổng hợp một số chỉ tiêu về sản lượng: Trong năm 2021 Công ty chỉ mở thưởng loại hình xổ số kiến thiết truyền thống, sản lượng phát hành 528.000.000 vé;

2.4. Bảo toàn và phát triển vốn hàng năm: Do hoạt động kinh doanh xổ số không được trích quỹ để bổ sung phát triển vốn, nên hàng năm Công ty chỉ bảo toàn vốn kinh doanh 100%;

2.5. Lao động tăng bình quân từ 4% đến 6%/năm, đến cuối năm tổng số lao động bình quân đạt 63 người. Chỉ tiêu này đi kèm với chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lao động năng động, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng kịp thời theo nhu cầu phát triển của Công ty;

2.6. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 26,94 triệu đồng/người/tháng;

2.7. Tỷ lệ thị phần tiêu thụ vé bình quân trong ngày thứ hai đạt tối thiểu 32%;

2.8. Hàng năm Công ty được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

#### 1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Số TT	Năm	Đơn vị tính	Kế hoạch CSH phê duyệt	Kế hoạch Công ty phấn đấu
1	Sản lượng sản xuất	Ngàn vé	528.000	567.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Ngàn vé	435.632	485.000
3	Tỷ lệ tiêu thụ	%	82,51	85,54

#### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

#### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch CSH giao	Kế hoạch phấn đấu
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính			
a)	Sản phẩm 2: Vé xổ số kiến thiết truyền thống	Ngàn vé	528.000	567.000
b)	Sản phẩm 2		0	0
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		0	0
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.458	3.848
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	555
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	400	444
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1.549	1.701
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	43	43

8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0	0
9	Các chỉ tiêu khác		0	0

**2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm** (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...).

Tình hình thực hiện đầu tư các dự án thuộc nhóm B trở lên, Công ty không có thực hiện. Hiện nay Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng đại diện Công ty tại TP Hồ Chí Minh (dự án thuộc nhóm C, đang xin thủ tục đầu tư), một số thông tin dự án, như sau:

2.1. Quyết định đầu tư: Quyết định số 01-DA/QĐ-CTCT ngày 28/8/2017 của Chủ tịch công ty về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau tại TP HCM

2.2. Chủ đầu tư : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau;

2.3. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh;

2.4. Địa chỉ: Số 351-351A, đường Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

2.5. Tổng vốn đầu tư: 43 tỷ đồng;

2.6. Nguồn vốn đầu tư: Thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty;

2.7. Thời gian đầu tư: Giai đoạn năm 2017 – 2021.