

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 3 năm 2022

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH
KINH DOANH NĂM 2022**

(Thực hiện Nghị định số: 47/2021/NĐ-CP)

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát.

Thực hiện Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Năm 2022 thực hiện chủ trương mới của Chính phủ về ứng phó với dịch bệnh Covid 19 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”. Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức rõ đây là điều kiện, là cơ hội để thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh doanh. Để thực hiện được điều này, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng thực tế trong năm 2022:

- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động vừa khôi phục, phát triển hoạt động kinh doanh.

- Hướng tới mục tiêu đạt tổng doanh thu các loại hình xổ số đạt trên 85 tỷ đồng và số nộp ngân sách 18,3 tỷ đồng trở lên trong điều kiện hoạt động bình thường.

- Các Phòng chuyên môn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

2. Nhiệm vụ kế hoạch.

Thực hiện xây dựng Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty.

Thực hiện quản lý điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu;

Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn, lãnh đạo đơn vị kinh doanh có hiệu quả và lợi nhuận; khả năng thanh toán luôn được đảm bảo.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Phòng xổ số kiến thiết huyện Sơn Dương và huyện Chiêm Hóa nhằm phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, từng bước góp phần hạn chế tệ nạn số

đề bất hợp pháp. Đưa các Cụm xã số vào hoạt động có hiệu quả, nghiên cứu mở rộng thêm các Tổng đại lý của các xã vùng sâu vùng xa.

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

1. Đánh giá, dự báo, nhận định tình hình.

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Công ty đánh giá, dự báo, nhận định như sau:

Năm 2022 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó trên địa bàn trong thời gian qua những tiềm năng thế mạnh đã được Công ty tập trung khai thác tương đối triệt để, thị trường gần như bão hòa; cùng với đó là hoạt động “số đề” trong thời gian dịch bệnh nở rộ ngày càng phát triển mạnh và tinh vi, tạo ra một thế giới ngầm cạnh tranh không lành mạnh với hoạt động xổ số kiến thiết, nếu không được các cấp, các ngành quan tâm triệt phá thì hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trong năm 2022 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

2. Mục tiêu, định hướng phát triển năm 2022.

Tiếp tục duy trì phát hành các sản phẩm hiện có và bổ sung thêm các loại hình xổ số mới với nhiều loại hình dự thưởng, nhằm thu hút khách hàng cho đại lý bán vé xổ số tăng doanh thu, giữ vững địa bàn, ổn định hệ thống mạng lưới đại lý; không ngừng nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ khách hàng, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá uy tín sản phẩm. Mở rộng mạng lưới hệ thống đại lý tới các thôn xã chưa có đại lý xổ số. Thường xuyên phát động phong trào thi đua, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Phân đầu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch; vượt mức các chỉ tiêu so với năm 2021.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao, duy trì tốc độ tăng doanh thu, năng suất lao động và lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản phẩm chính		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,098
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,678

6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	19,298
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

Hiện nay việc mở rộng thị trường là rất khó khăn, do những năm trước đây Công ty đã triển khai phát hành tới các địa bàn huyện và một số xã tập trung đông dân cư; việc khai thác phát triển đại lý và khách hàng gần như bão hòa, tiếp tục triển khai phát hành tới các địa bàn xã vùng sâu vùng xa, tập trung vào việc củng cố duy trì địa bàn, nâng cao chất lượng đại lý hiện có, đồng thời thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNVLĐ; đề cao trách nhiệm cá nhân phục vụ khách hàng và hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh.

Tổ chức phát hành đồng thời 4 loại hình xổ số gồm: Xổ số Lô tô, Xổ số Lô tô cặp số, Xổ số Bốc biết kết quả ngay, Xổ số kiến thiết miền Bắc; trong đó loại hình Xổ số Lô tô, Xổ số Lô tô cặp số chiếm tỷ trọng lớn trên 87%, các loại hình xổ số khác doanh thu không cao (do thị hiếu của khách hàng), tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì nhằm làm phong phú thị trường, đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Nghiên cứu bổ sung một số loại hình sản phẩm xổ số lô tô mới, các hình thức thể lệ chơi với cơ cấu giải thưởng phù hợp với thị hiếu của khách hàng để đưa vào thị trường.

4. Kế hoạch đầu tư phát triển.

4.1. Kế hoạch đầu tư tài chính và kinh doanh khác:

Nhằm khai thác triệt để nguồn vốn dự phòng (dự phòng trả thưởng, các quỹ..) Công ty duy trì hình thức đầu tư ngắn hạn vào thị trường tài chính (TGNH). Tuy nhiên do hiện nay lãi suất tiền gửi ngày càng giảm nên khoản lợi nhuận thu được bị giảm so với năm trước.

4.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng: (Công ty không có dự án nhóm B)

Năm 2022 triển khai đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Phòng Xổ số kiến thiết huyện Sơn Dương, huyện Chiêm hóa theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang, nhằm phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, từng bước góp phần hạn chế tệ nạn số đề bất hợp pháp.

Đầu tư mua sắm các trang thiết bị và đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm xổ số quản lý kho vé, bán vé, thu hồi rút thưởng phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang đã được Công ty rà soát và xây dựng lại cho sát với tình hình thực hiện năm 2022.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang trân trọng báo cáo./:

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư; (Công bố)
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Kiểm soát viên C.ty;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 828/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hiện
hành hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Chi thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an
 ninh 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức phân bổ dự toán chi thường
xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân
sách địa phương giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân
sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025;

05/1/2022
- gốc đc Trưng
\ photo đc
Khánh + Đăng
Trần Khai Thiên

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 3: Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tổng hợp toàn tỉnh.

Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Tuyên Quang
(Theo biểu đính kèm Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, cơ quan hành chính sự nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc doanh nghiệp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được giao tại Điều 1 Quyết định này, định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở quản lý chuyên ngành về tình hình, kết quả thực hiện theo chế độ quy định.

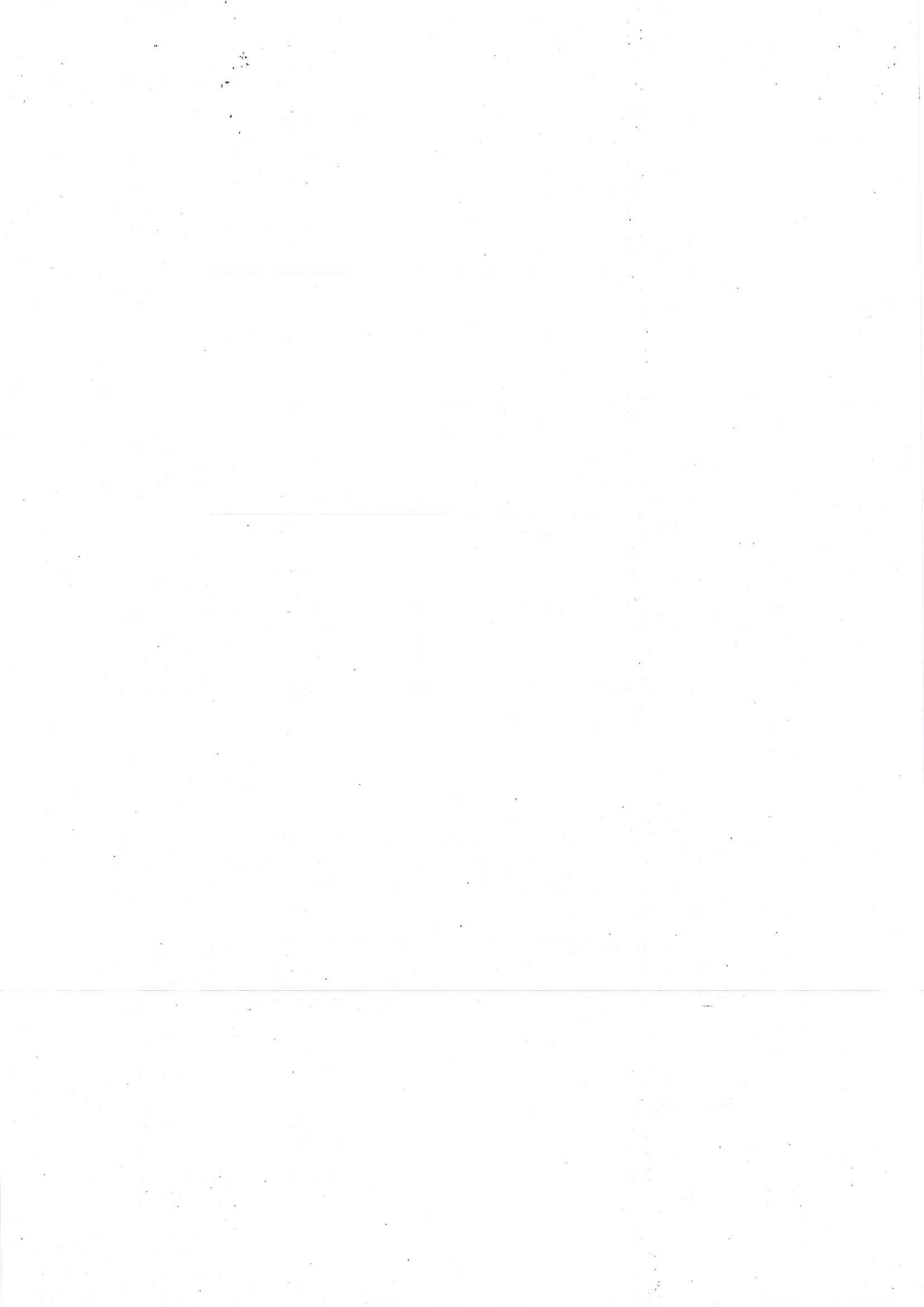
2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch các chương trình mục tiêu, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022.

3. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; thực hiện việc chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

4. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu thu, nộp ngân sách theo đúng các Luật Thuế và quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thu nộp các khoản thu ngân sách nhà nước; kiểm soát, cấp phát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng Luật ngân sách nhà nước và quy định, hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

6. Giám đốc Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao trách nhiệm quản lý.



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong năm kế hoạch và năm ngân sách 2022./.

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng khối NCTH;
- Lưu: VT, TH (Hth.200).

(báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH

(Kèm theo Quyết định số 828/QĐ-TĐN ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022
I	Kế hoạch sản xuất - kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	85.000,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.678,0
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước	%	14,1
II	Các khoản phải nộp	Triệu đồng	19.298,3
1	Thuế, phí nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm các khoản thuế thu nhập cá nhân, tiền phạt, tiền nộp chậm)	Triệu đồng	18.300,0
2	Bảo hiểm XH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp	Triệu đồng	998,3

