

## PHỤ LỤC II

Biểu số 2

**CÔNG TY TNHH MTV  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU**  
**MSDN: 2000266927**  
Số: 16 / CBTT-XSCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Cà Mau, ngày 05 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

**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. 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;

1.3. 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;

1.4. Chấp hành và thực hiện đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao ý thức của người lao động về chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cũng như Nội quy và Quy chế của Công ty ban hành

**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:

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Doanh thu thuần:      | 1 - 3%;  |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 5 - 10%; |
| - Thuế phải nộp NSNN:   | 8 - 10%; |

2.3. Tổng hợp một số chỉ tiêu về sản lượng: Trong năm 2025 Công ty chỉ mở thưởng loại hình xổ số kiến thiết truyền thống, sản lượng phát hành 684.000.000 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 đạt 100%;

2.5. Lao động tăng bình quân từ 5%/năm, đến cuối năm tổng số lao động bình quân đạt 75,00 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 từ 32 triệu đồng/người/tháng trở lên;

2.7. Tỷ lệ thị phần tiêu thụ vé bình quân trong ngày thứ hai đạt tối thiểu 33,33%;

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

### **3. Nhiệm vụ kế hoạch.**

3.1. Nâng cao chất lượng vé xổ số truyền thống 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 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;

3.2. Từng bước phát triển hệ thống đại lý theo hướng chuyên nghiệp; đại lý phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định của Nhà nước;

3.3. Không ngừng cải tiến kỹ thuật trong in vé số để chống làm giả, tạo sự tin tưởng cho đại lý, cho người bán lẻ và người mua, như giấy in vé, kỹ thuật in, các ký hiệu nhận biết...

3.4. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý theo hướng tin gọn, nhằm phát huy tính hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành.

3.5. 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.

3.6. Không ngừng hoàn thiện các ứng dụng phần mềm trong công tác điều hành, quản lý và hệ thống quản lý từ Công ty đến từng đại lý, cũng như trong quay số mở thưởng, truyền dữ liệu trực tiếp ...

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025.**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

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

| Số TT | Các chỉ tiêu       | Đơn vị tính | Kế hoạch CSH phê duyệt |
|-------|--------------------|-------------|------------------------|
| 1     | Sản lượng sản xuất | Ngàn vé số  | 684.000                |
| 2     | Sản lượng tiêu thụ | Ngàn vé số  | 683.932                |
| 3     | Tỷ lệ tiêu thụ     | %           | 99,99                  |

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

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

| Số TT | Các chỉ tiêu                                 | Đơn vị tính | Kế hoạch CSH giao |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1     | Các chỉ tiêu sản lượng chính                 |             |                   |
| a)    | Sản phẩm 1: Vé xổ số kiến thiết truyền thống | Ngàn vé số  | 683.932           |
| b)    | Sản phẩm 2: Không có                         |             | 0                 |
| 2     | Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có) |             | 0                 |
| 3     | Tổng doanh thu                               | Tỷ đồng     | 5.440             |
| 4     | Lợi nhuận trước thuế                         | Tỷ đồng     | 867               |
| 5     | Lợi nhuận sau thuế                           | Tỷ đồng     | 694               |
| 6     | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước          | Tỷ đồng     | 2.230             |
| 7     | Tổng vốn đầu tư                              | Tỷ đồng     | 43                |
| 8     | Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)                 | Tỷ đồng     | 0                 |
| 9     | Các chỉ tiêu khác                            |             | 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 đầu tư các dự án thuộc nhóm B trở lên. Tuy nhiên hiện nay Công ty đang thuê tư vấn xin phép 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 liên quan đến 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 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

2.5. Tổng vốn đầu tư: 43 tỷ đồng (Theo dự toán lập năm 2017);

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 (Đến nay chưa điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và dự án đang thuê tư vấn xin phép xây dựng).

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau xin công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ./.

**Nơi nhận:**

- Cổng thông tin doanh nghiệp (Bộ KHĐT);
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Sở Tài chính Cà Mau;
- Cổng thông tin điện tử Công ty;
- CTCT, KSV và BGĐ Công ty;
- Lưu HC-TC.



**GIÁM ĐỐC**

**Võ Quốc Tiến**