

Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN**
MST: 4400116969
Số: 127/BC-XSKT

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

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 3 năm 2026

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Năm 2026 phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu, định hướng được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao; hệ số bảo toàn vốn bằng 01.

Hiệu quả kinh doanh vé xổ số kiến thiết vừa ích nước, vừa lợi nhà; góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương và tạo công ăn việc làm cho người lao động nghèo, kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu tại Công ty. Tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện như xây nhà tình thương tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, tài trợ cho y tế, giáo dục, phong trào đền ơn đáp nghĩa

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

1. Kế hoạch kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

+ Tiếp tục duy trì việc phát hành các loại hình vé số hiện có, chuẩn bị tốt về chất lượng và mẫu mã tờ vé phù hợp với thị hiếu của thị trường.

+ Phấn đấu tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống năm 2026 đạt mức bình quân là 47,05%; kỳ hạn nợ đại lý đến 31/12/2026 đạt bình quân từ 2 kỳ trở xuống, tỷ lệ thể chấp đảm bảo khả năng thanh toán của đại lý đạt tỷ lệ 100%.

- Kế hoạch kinh doanh cả năm

+ Tổng Doanh thu và thu nhập khác: 599.208 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 36.000 triệu đồng.

+ Tổng nộp ngân sách nhà nước: 170.000 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

2.1. Đầu tư, mua sắm TSCĐ

a) Mua sắm mới lồng cầu quay số điện tử

- Mục tiêu đầu tư: Mua sắm mới lồng cầu điện tử đã hết thời gian khấu hao theo quy định. Việc đầu tư mua mới là cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tổng vốn đầu tư: 6.000 triệu đồng từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

b) Mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm thay thế các máy Photocopy tại văn phòng Công ty và các văn phòng đại diện, các máy móc thiết bị khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tổng vốn đầu tư: 400 triệu đồng từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

c) Mua mới 01 xe ô tô 7 chỗ (2 cầu)

- Mục tiêu đầu tư: Do đặc thù đơn vị thường xuyên đi công tác tại khu vực Tây Nguyên. Vì vậy việc mua sắm xe ô tô 2 cầu là cần thiết nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tổng vốn đầu tư: 1.100 triệu đồng từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản: Không

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

Tăng cường công tác quản lý nhằm kiểm soát chi phí, tiết giảm tối đa chi phí đầu vào nhất là chi phí thường xuyên để bù đắp các yếu tố trượt giá nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tập trung các biện pháp để đảm bảo kỳ nợ của đại lý, tỷ lệ thế chấp của đại lý đúng quy định, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, an toàn và hiệu quả.

2. Giải pháp về Marketing

Thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác thị trường, công tác đại lý để dự báo chính xác, kịp thời tình hình phát hành và tiêu thụ vé số, đề ra các biện pháp xử lý, giải quyết phù hợp nhằm giữ vững thị trường, duy trì sự hợp tác gắn bó của hệ thống đại lý đối với vé số Phú Yên.

Ổn định mạng lưới đại lý hiện có, đồng thời phát triển thêm các đại lý trong toàn khu vực, thực hiện tốt công tác tiếp thị, quảng cáo và chi trả hoa hồng theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí chính đáng của một bộ phận người dân, đồng thời tạo ra kênh quan trọng huy động nguồn vốn để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi quan trọng của địa phương.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của người quản lý và người lao động trong thời kỳ chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt công việc được giao.

Thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các phòng ban, chi nhánh, văn phòng đại diện nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội làm quen nhiều địa bàn.

Phát động phong trào thi đua toàn Công ty về việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2026, đồng thời thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, phát huy dân chủ, lấy yếu tố con người làm nhân tố cho mọi thành công.

4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Xây dựng cặp vé bảo đảm nhu cầu thị hiếu cho người chơi, đồng thời đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ cao so với phát hành, đẩy mạnh doanh số bán ra bằng cách đa dạng hóa các loại hình xổ số mới, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin nhằm quảng bá thương hiệu, uy tín mặt vé Phú Yên trên thị trường khu vực.

5. Giải pháp về quản lý và điều hành

Tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty quyết tâm khắc phục những khó khăn, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi người nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu định hướng được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	Triệu vé	75,49
a)	Tiêu thụ vé xổ số truyền thống	Triệu vé	75,23
b)	Tiêu thụ vé xổ số cao, vé xổ số bóc	Triệu vé	0,26
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	599.208
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	28.800
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	170.000
7	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	7.500

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính ;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- NQL, KSV Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KT-TV.



CHỦ TỊCH

Bùi Quang Đáng