

Số: 114 /BC-XSKT-KHKD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 (kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH:

Tiếp tục xây dựng Công ty phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Người quản lý và Người lao động Công ty.

Phân đầu thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng năm 2024 cao nhất có thể.

Tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đầu tư công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, mang lại giá trị gia tăng, tăng cường sức cạnh tranh, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải trí của xã hội ngày càng cao.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: Doanh số phát hành vé số truyền thống là 12.760 tỷ đồng (105 kỳ xổ x 120 tỷ đồng/kỳ xổ; 08 kỳ vé Xuân x 20 tỷ đồng).

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nộp thuế, ngân sách năm 2024 do Bộ Tài chính và Tổng cục thuế giao đối với hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết của Công ty là 3.750 tỷ đồng và theo Quyết định số 5758 /QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn thu từ xổ số kiến thiết là 4.400 tỷ đồng bao gồm nguồn thu của Vietlott. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 cụ thể như sau:

+ **Tổng doanh thu** (có VAT): Là 13.683 tỷ đồng, bằng 101,38% so với thực hiện năm 2023. Trong đó doanh thu xổ số truyền thống là 12.571 tỷ đồng có VAT (ko VAT là 11.428 tỷ đồng), so với thực hiện năm 2023 tăng 66 tỷ đồng, đạt 100,58%; doanh thu xổ số cao là 720 tỷ đồng (*trương ứng doanh thu 01 tháng là 60 tỷ đồng*), so với thực hiện năm 2023 tăng 151 tỷ đồng, bằng 126,47% so với thực hiện năm 2023.

+ **Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024 là **1.687** tỷ đồng, bằng 101,59 % so thực hiện năm 2023.

+ **Nộp ngân sách Nhà nước:** Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước năm 2024 đối với hoạt động kinh doanh của Công ty là **3.750** tỷ đồng (đã thống nhất với Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính), Công ty xây dựng chỉ tiêu phấn đấu thực hiện là **4.272** tỷ đồng.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
	<i>Các chỉ tiêu sản lượng chính</i>	<i>Triệu trang</i>	<i>11.598</i>
1	<i>Trang in Offset</i>	<i>Triệu trang</i>	<i>11.463</i>
	<i>Trang in Typo</i>	<i>Triệu trang</i>	<i>135</i>
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (<i>nếu có</i>)		
3	Tổng doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	13.683,202
3'	Tổng doanh thu (ko VAT)	Tỷ đồng	12.447,671
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.687,032
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.349,625
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	4.272,839
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (<i>nếu có</i>)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KHKD (01).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Phan Thị Sang