

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ

Phụ lục I  
Biểu mẫu số 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2011-2015	THỰC HIỆN 2011	THỰC HIỆN 2012	THỰC HIỆN 2013	ƯỚC THỰC HIỆN 2014	ƯỚC THỰC HIỆN 2015	ƯỚC THỰC HIỆN 2011-2015	SỐ VỚI MỤC TIÊU KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011-2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/4
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>25,408.290</b>	<b>4,556.772</b>	<b>5,038.234</b>	<b>5,244.970</b>	<b>5,404.355</b>	<b>6,083.115</b>	<b>26,327.446</b>	103.62%
	a- Kinh doanh vé số	"	25,052.900	4,495.000	4,962.000	5,166.000	5,323.000	6,000.000	25,946.000	103.56%
	b- Xí nghiệp In	"	355.390	61.772	76.234	78.970	81.355	83.115	381.446	107.33%
2	<b>Tổng doanh thu (chưa có VAT)</b>	"	<b>23,098.445</b>	<b>4,142.528</b>	<b>4,580.318</b>	<b>4,768.181</b>	<b>4,913.000</b>	<b>5,530.105</b>	<b>23,934.131</b>	103.62%
	a- Kinh doanh vé số	"	22,775.364	4,086.364	4,510.909	4,696.364	4,839.000	5,454.545	23,587.182	103.56%
	b- Xí nghiệp In	"	323.081	56.164	69.409	71.817	74.000	75.559	346.949	107.39%
3	<b>Tổng chi phí</b>	"	<b>20,038.215</b>	<b>3,488.390</b>	<b>3,909.796</b>	<b>4,123.885</b>	<b>4,255.600</b>	<b>4,870.865</b>	<b>20,648.536</b>	103.05%
	a- Kinh doanh vé số	"	19,746.364	3,435.364	3,844.909	4,056.364	4,186.000	4,792.545	20,315.182	102.88%
	b- Xí nghiệp In	"	292	53.026	64.887	67.521	69.600	78.320	333.354	
4	<b>Lãi (+) ; Lỗ (-)</b>	"	<b>3,060.230</b>	<b>654.138</b>	<b>670.522</b>	<b>644.296</b>	<b>657.400</b>	<b>659.250</b>	<b>3,285.606</b>	107.36%
	a- Kinh doanh vé số	"	3,029.000	651.000	666.000	640.000	653.000	662.000	3,272.000	108.02%
	b- Xí nghiệp In	"		3.138	4.522	4.296	4.400	-2.750	13.606	
5	<b>Tổng số thuế nộp Ngân sách</b>	"	<b>8,143.577</b>	<b>1,523.333</b>	<b>1,727.757</b>	<b>1,783.107</b>	<b>1,822.850</b>	<b>1,903.100</b>	<b>8,760.147</b>	107.57%
	a- Kinh doanh vé số	"	8,126.640	1,520.000	1,724.000	1,779.000	1,820.000	1,900.000	8,743.000	107.58%
	b- Xí nghiệp In	"	17	3.333	3.757	4.107	2.850	3.100	17.147	101.24%

6	<b>Tổng số lao động</b>	Người	<u>491</u>	<u>465</u>	<u>373</u>	<u>370</u>	<u>373</u>	<u>2.072</u>
	a- Kinh doanh vé số	"	230	220	125	125	128	828
	b- Xí nghiệp In	"	261	245	248	245	245	1,244
7	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	Tỷ đồng	<u>42.105</u>	<u>46.912</u>	<u>49.945</u>	<u>50.240</u>	<u>53.400</u>	<u>242.602</u>
	a- Kinh doanh vé số	"	27.180	28.860	31.140	31.840	35.000	154.020
	b- Xí nghiệp In	"	14.925	18.052	18.805	18.400	18.400	88.582
8	<b>Thu nhập bình quân người/năm</b>	Triệu đồng	<u>86</u>	<u>101</u>	<u>134</u>	<u>136</u>	<u>143</u>	<u>0</u>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

**Lập biểu**

P. KẾ TOÁN-TÀI VỤ

P. KẾ HOẠCH-KINH DOANH




NGUYỄN VĂN CÔNG

LƯU TÂN SĨ

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ QUANG VINH**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỔ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ

Phụ lục II  
Biểu mẫu số 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2011-2015	KẾ HOẠCH 2016	KẾ HOẠCH 2017	KẾ HOẠCH 2018	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020	MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020	SỐ SÁNH KẾ HOẠCH 2016-2020 VỚI THỰC HIỆN 2011-2015	TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/4	12
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<u>26,327.446</u>	<u>6,487.467</u>	<u>6,801.376</u>	<u>7,255.303</u>	<u>7,437.250</u>	<u>7,599.437</u>	<u>35,580.833</u>	<u>135.15%</u>	
	a- Kinh doanh vé số	"	25,946.000	6,396.000	6,708.000	7,160.000	7,340.000	7,500.000	35,104.000	135.30%	4,58%
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		7.382	7.751	8.138	8.545	8.972	40.788		
	c- Xí nghiệp In	"	381.446	84.085	85.625	87.165	88.705	90.465	436.045	114.31%	2.86%
2	<b>Tổng doanh thu (chưa có VAT)</b>	"	<u>23,934.142</u>	<u>5,897.706</u>	<u>6,183.078</u>	<u>6,595.739</u>	<u>6,761.145</u>	<u>6,908.588</u>	<u>32,346.257</u>	<u>135.15%</u>	
	a- Kinh doanh vé số	"	23,587.182	5,814.545	6,098.182	6,509.091	6,672.727	6,818.182	31,912.727	135.30%	4.58%
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		6.711	7.046	7.398	7.768	8.156	37.080		
	c- Xí nghiệp In	"	346.960	76.450	77.850	79.250	80.650	82.250	396.450	114.26%	2.86%
3	<b>Tổng chi phí</b>	"	<u>20,650.536</u>	<u>5,227.501</u>	<u>5,492.023</u>	<u>5,877.877</u>	<u>6,024.470</u>	<u>6,155.422</u>	<u>28,777.293</u>	<u>139.35%</u>	
	a- Kinh doanh vé số	"	20,317.182	5,144.545	5,408.182	5,793.091	5,938.727	6,068.182	28,352.727	139.55%	
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		4.106	4.311	4.526	4.753	4.990	22.686		
	c- Xí nghiệp In	"	333.354	78.850	79.530	80.260	80.990	82.250	401.880	120.56%	
4	<b>Lãi (+) ; Lỗ (-)</b>	"	<u>3,283.606</u>	<u>670.205</u>	<u>691.055</u>	<u>717.862</u>	<u>736.675</u>	<u>753.166</u>	<u>3,568.964</u>	<u>108.69%</u>	
	a- Kinh doanh vé số	"	3,270.000	670.000	690.000	716.000	734.000	750.000	3,560.000	108.87%	
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		2.605	2.735	2.872	3.015	3.166	14.394		
	c- Xí nghiệp In	"	13.606	-2.400	-1.680	-1.010	-0.340	0.000	-5.430	-39.91%	

5	<b>Tổng số thuế nộp Ngân sách</b>	"	<b>8,760.147</b>	<b>1,954.642</b>	<b>2,004.811</b>	<b>2,104.984</b>	<b>2,155.161</b>	<b>2,205.342</b>	<b>10,424.940</b>	<b>119.00%</b>
	a- Kinh doanh vé số	"	8,743.000	1,950.000	2,000.000	2,100.000	2,150.000	2,200.000	10,400.000	118.95%
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		1.392	1.461	1.534	1.611	1.692	7.690	
	c- Xí nghiệp In	"	17.147	3.250	3.350	3.450	3.550	3.650	17.250	100.60%
6	<b>Tổng số lao động</b>	Người	<b>2.072</b>	<b>400</b>	<b>405</b>	<b>410</b>	<b>415</b>	<b>418</b>	<b>2.048</b>	<b>98.84%</b>
	a- Kinh doanh vé số	"	828	130	135	140	145	148	698	84.30%
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		25	25	25	25	25	125	
	c- Xí nghiệp In	"	1.244	245	245	245	245	245	1.225	98.47%
7	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	Tỷ đồng	<b>242.602</b>	<b>58.37</b>	<b>60.37</b>	<b>61.87</b>	<b>64.37</b>	<b>65.37</b>	<b>310.350</b>	<b>127.93%</b>
	a- Kinh doanh vé số	"	154.020	37.000	39.000	40.500	43.000	44.000	203.500	132.13%
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		2.848	2.848	2.848	2.848	2.848	14.240	
	c- Xí nghiệp In	"	88.582	18.522	18.522	18.522	18.522	18.522	92.610	104.55%
8	<b>Thu nhập bình quân người/năm</b>	Triệu đồng	<b>117</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>153</b>	<b>158</b>	<b>159</b>	<b>152</b>	<b>129.42%</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ QUANG VINH**

**Lập biểu**

P. KẾ TOÁN-TÀI VỤ

**NGUYỄN VĂN CÔNG**

P. KẾ HOẠCH-KINH DOANH

**LƯU TÂN SĨ**

**BẢNG SO SÁNH  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHI TIÊU CHỦ YẾU 2011 - 2015**

**1. TỔNG DOANH THU THỰC HIỆN:** (đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	THỜI GIAN	TỔNG DOANH THU (có VAT)		THỰC HIỆN TĂNG	THỰC HIỆN SO KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN SO NĂM TRƯỚC
		Kế hoạch giao	Thực hiện			
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>25,408.290</b>	<b>26,327.446</b>	<b>919.156</b>	<b>103.62%</b>	
1	Năm 2011	4,479.090	4,556.772	77.682	101.73%	109.64%
2	Năm 2012	4,794.460	5,038.234	243.774	105.08%	110.57%
3	Năm 2013	5,206.713	5,244.970	38.257	100.73%	104.10%
4	Năm 2014	5,383.400	5,404.355	20.955	100.39%	103.04%
5	Năm 2015	5,544.627	6,083.115	538.488	109.71%	112.56%

**2. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ:** (đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	THỜI GIAN	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		THỰC HIỆN TĂNG	THỰC HIỆN SO KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN SO NĂM TRƯỚC
		Kế hoạch giao	Thực hiện			
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>3,060.230</b>	<b>3,285.606</b>	<b>225.376</b>	<b>107.36%</b>	
1	Năm 2011	542.950	654.138	111.188	120.48%	113.93%
2	Năm 2012	573.240	670.522	97.282	116.97%	102.50%
3	Năm 2013	636.690	644.296	7.606	101.19%	96.09%
4	Năm 2014	654.400	657.400	3.000	100.46%	102.03%
5	Năm 2015	652.950	659.250	6.300	100.96%	100.28%

**3. NỢP NGÂN SÁCH:** (đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	THỜI GIAN	NỢP NGÂN SÁCH		THỰC HIỆN TĂNG	THỰC HIỆN SO KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN SO NĂM TRƯỚC
		Kế hoạch giao	Thực hiện			
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>8,143.577</b>	<b>8,760.147</b>	<b>616.570</b>	<b>107.57%</b>	
1	Năm 2011	1,352.750	1,523.333	170.583	112.61%	115.56%
2	Năm 2012	1,400.000	1,727.757	327.757	123.41%	113.42%
3	Năm 2013	1,733.767	1,783.107	49.340	102.85%	103.20%
4	Năm 2014	1,804.060	1,822.850	18.790	101.04%	102.23%
5	Năm 2015	1,853.000	1,903.100	50.100	102.70%	104.40%

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ

**BẢNG TỔNG HỢP  
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020**

S T T	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2011-2015	MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020	SO SÁNH KH 2016-2020 VỚI TH 2011-2015	TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM
1	2	3	4	5	6 = 5/4	12
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu (có VAT)</b>	Tỷ đồng	<b>26,327.446</b>	<b>35,580.833</b>	<b>135.15%</b>	
	a- Kinh doanh vé số	"	25,946.000	35,104.000	135.30%	4,58%
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		40.788		
	c- Xí nghiệp In	"	381.446	436.045	114.31%	2.86%
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (chưa VAT)</b>	"	<b>23,934.142</b>	<b>32,346.257</b>	<b>135.15%</b>	
	a- Kinh doanh vé số	"	23,587.182	31,912.727	135.30%	4.58%
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		37.080		
	c- Xí nghiệp In	"	346.960	396.450	114.26%	2.86%
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	"	<b>20,650.536</b>	<b>28,777.293</b>	<b>139.35%</b>	
	a- Kinh doanh vé số	"	20,317.182	28,352.727	139.55%	
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		22.686		
	c- Xí nghiệp In	"	333.354	401.880	120.56%	
<b>4</b>	<b>Lãi (+) ; Lỗ (-)</b>	"	<b>3,283.606</b>	<b>3,568.964</b>	<b>108.69%</b>	
	a- Kinh doanh vé số	"	3,270.000	3,560.000	108.87%	
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		14.394		
	c- Xí nghiệp In	"	13.606	-5.430		
<b>5</b>	<b>Tổng số nộp Ngân sách</b>	"	<b>8,760.147</b>	<b>10,424.940</b>	<b>119.00%</b>	
	a- Kinh doanh vé số	"	8,743.000	10,400.000	118.95%	
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		7.690		
	c- Xí nghiệp In	"	17.147	17.250	100.60%	
<b>6</b>	<b>Tổng số lao động</b>	Người	<b>2.072</b>	<b>2.048</b>	<b>98.84%</b>	
	a- Kinh doanh vé số	"	828	698	84.30%	
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		125		
	c- Xí nghiệp In	"	1.244	1.225	98.47%	
<b>7</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	Tỷ đồng	<b>242.602</b>	<b>310.350</b>	<b>127.93%</b>	
	a- Kinh doanh vé số	"	154.020	203.500	132.13%	
	b- Dịch vụ cho thuê VP	"		14.240		
	c- Xí nghiệp In	"	88.582	92.610	104.55%	
<b>8</b>	<b>Thu nhập bình quân người/năm</b>	Triệu đồng	<b>117</b>	<b>152</b>	<b>129.42%</b>	

CTY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

**BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT  
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU 5 NĂM 2016 – 2020**

**1/ Về doanh thu:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

THỜI GIAN	Doanh thu xổ số	Doanh thu cho thuê văn phòng	Doanh thu Xí nghiệp IN	TỔNG DOANH THU (có VAT)	SO SÁNH VỚI NĂM TRƯỚC
Năm 2016	6.396,000	7,382	84,084	6.487,467	117,00%
Năm 2017	6.708,000	7,751	85,625	6.801,376	104,83%
Năm 2018	7.160,000	8,138	87,165	7.255,303	106,67%
Năm 2019	7.340,000	8,545	88,705	7.437,250	102,50%
Năm 2020	7.500,000	8,972	90,465	7.599,437	102,18%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>35.104,000</b>	<b>40,788</b>	<b>436,045</b>	<b>35.580,833</b>	

**2/ Về lợi nhuận:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

THỜI GIAN	Kinh doanh xổ số	Dịch vụ cho thuê văn phòng	Kinh doanh Xí nghiệp IN	TỔNG LỢI NHUẬN	SO SÁNH VỚI NĂM TRƯỚC
Năm 2016	670,000	2,605	-2,400	670,205	102,64%
Năm 2017	690,000	2,735	-1,680	691,055	103,11%
Năm 2018	716,000	2,872	-1,010	717,862	103,87%
Năm 2019	734,000	3,015	-0,340	736,675	102,62%
Năm 2020	750,000	3,166	0,000	753,166	102,23%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3.560,000</b>	<b>14,394</b>	<b>-5,430</b>	<b>3.568,964</b>	

**3/ Về nợ ngân sách:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng.*

THỜI GIAN	Kinh doanh xổ số	Dịch vụ cho thuê văn phòng	Kinh doanh Xí nghiệp IN	TỔNG SỐ NỢ NGÂN SÁCH	SO SÁNH VỚI NĂM TRƯỚC
Năm 2016	1.950,000	1,392	3,250	1.954,642	105,48%
Năm 2017	2.000,000	1,461	3,350	2.004,811	102,56%
Năm 2018	2.100,000	1,534	3,450	2.104,984	104,99%
Năm 2019	2.150,000	1,611	3,550	2.155,161	102,38%
Năm 2020	2.200,000	1,692	3,650	2.205,342	102,32%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.400,000</b>	<b>7,690</b>	<b>17,250</b>	<b>10.424,940</b>	

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ

THUYẾT MINH KẾ HOẠCH  
DOANH SỐ PHÁT HÀNH VÀ DOANH THU TIÊU THỤ VÉ SỐ 5 NĂM TỪ 2016 - 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Thời gian	Số kỳ xổ trong năm	Doanh số phát hành 1 kỳ xổ	Doanh số phát hành 1 năm	Tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân năm	Doanh thu tiêu thụ		So với năm trước	Ghi chú
					Giá có thuế VAT	Giá chưa thuế VAT		
<b>I. ƯỚC THỰC HIỆN:</b>								
Năm 2014	104	60	6,240	85.30%	5,323	4,839	103.04%	
Năm 2015	104	75	7,800	76.92%	6,000	5,455	112.72%	- Tăng DSPH từ 01/01/2015 + Thứ hai: tăng 20 tỷ = 80 tỷ / kỳ xổ; + Thứ bảy: tăng 10 tỷ = 70 tỷ / kỳ xổ.
<b>II. KH 5 NĂM 2016 - 2020</b>								
Năm 2016	104	75	7,800	82.00%	6,396	5,815	106.60%	- Giai đoạn này trở đi, Xổ số điện toán VN bắt đầu phát triển nên sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của Xổ số truyền thống; Doanh số phát hành từng bước sẽ bị hạn chế.
Năm 2017	104	75	7,800	86.00%	6,708	6,098	104.88%	
Năm 2018	104	85	8,840	81.00%	7,160	6,509	106.74%	*- Tăng DSPH từ 01/01/2018 + Thứ hai: tăng 10 tỷ = 90 tỷ / kỳ xổ; + Thứ bảy: tăng 10 tỷ = 80 tỷ / kỳ xổ.
Năm 2019	104	85	8,840	83.03%	7,340	6,673	102.51%	
Năm 2020	104	85	8,840	84.84%	7,500	6,818	102.18%	
<b>Tổng số</b>			<b>42,120</b>		<b>35,104</b>	<b>31,913</b>	<b>104.58%</b>	

1- Kế hoạch 5 năm 2014 - 2018 = 31.544 tỷ đồng (Thuyết minh bổ sung vốn điều lệ);

2- Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 = 35.104 tỷ đồng, tăng hơn (1) là 3.560 tỷ đồng.

Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 được xây dựng trên cơ sở doanh số phát hành được tăng theo đúng chu kỳ hiện nay là "3 năm tăng 10 tỷ đồng"; dự kiến có 02 thời điểm tăng doanh số phát hành là: 01/01/2015 và 01/01/2018;