

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MTV XSKT & DVTH ĐỒNG NAI

**CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2017**

THÁNG 3 NĂM 2017

TH.S.D.N. 38

**UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ
KIẾN THIẾT VÀ DVTH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 050/QĐ-XSKT&DVTH

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và
kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017**

**CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ
DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI**

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Công văn số 9860/UBND-KT ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của doanh nghiệp 05 năm được phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ sổ kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai được ban hành kèm Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 2.708 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 385 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 32,10%
- Nộp ngân sách: 1.150 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Thực hiện thoái vốn góp 180 tỷ đồng theo lộ trình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3636/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 trong năm 2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các Phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KSV (Vân);
- Lưu: VT, TV (P.03)

**CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT
VÀ DV TỔNG HỢP ĐỒNG NAI**

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Đạo

G TY
HH
ANH V
KIẾN T
CH VỤ T
ĐỒNG
N HÒA

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Số: 9860 /UBND-KT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2016

V/v chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của
các doanh nghiệp nhà nước

Kính gửi:

- 8238 M
21/10
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 - Sở Tài chính;
 - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm ĐN;
 - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH ĐN;
 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi ĐN.

Sau khi xem xét nội dung Văn bản số 2877/SKHĐT-KTN ngày 12/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kiến nghị UBND tỉnh không giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ, UBND tỉnh thống nhất không giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.

Trên cơ sở UBND tỉnh phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của doanh nghiệp 05 năm của các doanh nghiệp nhà nước làm định hướng cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm. Lãnh đạo doanh nghiệp điều hành, quản lý đảm bảo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch 05 năm được giao.

Định kỳ hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh - Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 233 /QĐ-UBND

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017

C. TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XSKT & DVTH ĐỒNG NAI

QUYẾT ĐỊNH

ĐẾN Số: 42/Phê duyệt chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2025 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ về quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1518/BC-SKHĐT ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định hướng phát triển giai đoạn 2016-2025 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh trên cả hai mặt: hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao; cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và nộp vào ngân sách nhà nước giao hàng năm; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 10 năm đối với chỉ tiêu doanh thu từ đạt mức 0,26%, đối với chỉ tiêu nộp ngân sách là 0,28%; đa dạng hóa các loại hình sản phẩm góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập không ngừng tăng thêm cho người lao động.

Điều 2. Chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2025 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong thời gian tới, Công ty phân đầu mục tiêu doanh thu kinh doanh vé xổ số năm sau luôn cao hơn năm trước, đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu và thu nộp ngân sách ngày càng cao; Định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như sau:

- Doanh thu năm 2025: 3.074 tỷ đồng, tăng 6,7% so năm 2016.
- Lợi nhuận năm 2025: 543 tỷ đồng, tăng 21,48% so năm 2016.
- Nộp ngân sách năm 2025: 1.400 tỷ đồng, tăng 27,27% so năm 2016.
- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu năm 2025: 45,25%, tăng 21,48% so với năm 2016.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước năm 2016	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng năm 2025 so với 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.881	2.956	3.074	106,70
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	447	526	543	121,48
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.100	1.234	1.400	127,27
4	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu	%	37,25	44	45,25	121,48

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Trong giai đoạn 2016 - 2025 thoái vốn góp tại Ngân hàng HD Bank với tổng giá trị vốn góp là 180 tỷ đồng theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 10/5/2016, dự kiến thực hiện trong năm 2017.

- Thực hiện sắp xếp Xí nghiệp In Đồng Nai do kinh doanh không hiệu quả.

Điều 3. Giao Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể hàng năm, triển khai hoạt động của doanh nghiệp đạt các chỉ tiêu đề ra; giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chiến lược; định kỳ báo cáo đánh giá giữa kỳ và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược được giao của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ căn cứ trách nhiệm được phân công thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai theo quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh -Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hùng

Số: 234 /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch
triển khai giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ
tổng hợp Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT & DVTH ĐỒNG NAI	
Số: 43	Ngày: 21/01/17
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ về quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1518/BC-SKHĐT ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

- Doanh thu năm 2020: 2.956 tỷ đồng, tăng 2,6% so năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 526 tỷ đồng, tăng 17,58 % so với năm 2016.
- Nộp ngân sách năm 2020: 1.234 tỷ đồng, tăng 12,18 % so với năm 2016.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước năm 2020: đạt 43,8%.

S T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng năm 2020 so với năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.881	2.708	2.923	2.939	2.956	102,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	447	481	495	510	526	117,58%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.100	1.150	1.196	1.220	1.234	112,18%
4	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu	%	37.25	40.08	41.29	42.52	43.80	117,58%

2. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 - 2020:

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, thoái vốn góp tại Ngân hàng HD Bank với tổng giá trị vốn góp là 180 tỷ đồng theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 10/5/2016, dự kiến thực hiện trong năm 2017.

- Thực hiện sắp xếp Xí nghiệp In Đồng Nai do kinh doanh không hiệu quả.

Điều 2. Giao Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể hàng năm, triển khai hoạt động của doanh nghiệp đạt các chỉ tiêu đề ra; trong trường hợp có ảnh hưởng thị trường bởi xổ số điện toán thì kịp thời báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm cho phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách tỉnh; giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chiến lược; định kỳ báo cáo đánh giá giữa kỳ và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược được giao của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ căn cứ trách nhiệm được phân công thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai theo quy định tại Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Chủ tịch, Tổng

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh -Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
★ Nguyễn Quốc Hùng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ
DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

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

KẾ HOẠCH KINH DOANH XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ THU NỘP NGÂN SÁCH
Năm 2017

(Kèm theo văn bản số: 386 ngày 01/12/2016 của Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Đồng Nai)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	T. HIỆN NĂM 2015	NĂM 2016			ƯỚC CẢ NĂM	DỰ TOÁN NĂM 2017	Thuyết minh	(%) SO SÁNH		
				DỰ TOÁN	Thực hiện 10 tháng năm 2016	ƯỚC CẢ NĂM				Ư. TH. NĂM 2016 SO		DT 2017 Ư. TH. 2016
										D. TOÁN	C. Ư. TH. KỲ	
A	B	C	I	2	3	4	5			6=4/2	7=4/1	8=5/4
I	KINH DOANH											
I	Số lượng vé số tiêu thụ											
	Xổ số truyền thống (mệnh giá 10.000 đồng)											
	Xổ số tự chọn điện toán (Cty xổ số điện toán VN)	Vé	368.844.887	361.573.333	319.985.454	373.985.454	336.000.000			103,43%	101,39%	89,84%
2	Doanh thu tiêu thụ vé xổ số (có thuế)	Triệu đồng	3.688.448	3.615.733	3.199.857	3.739.855	3.360.000	(1)				
3	Tổng doanh thu SXKD	Triệu đồng	2.922.581	2.880.773	2.590.300	3.027.176	2.708.895			105,08%	103,58%	89,49%
a	Doanh thu từ hoạt động xổ số truyền thống		2.915.769	2.858.287	2.529.531	2.956.407	2.656.126					
b	Doanh thu hoạt động kinh doanh khác		6.812	22.486	60.769	70.769	82.769					
4	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	2.468.878	2.433.068	2.133.470	2.531.107	2.323.276	(2)		104,03%	102,52%	91,79%
a	Chi phí nghiệp vụ kinh doanh XS		2.413.345	2.388.758	2.077.951	2.473.908	2.264.361					
	Chi trả thưởng		1.823.047	1.807.866	1.566.828	1.869.927	1.680.000					
	Chi phí lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng		-									
	Chi hoa hồng đại lý		502.970	542.359	479.978	560.978	504.000					
	Chi ủy quyền trả thưởng		1.771	1.880	1.710	3.420	3.360					
	Chi khác		85.557	36.651	29.435	39.583	77.001					
b	Chi phí hoạt động kinh doanh khác		55.533	44.310	55.519	57.199	58.915					
5	Lợi nhuận sau thuế			358.000	363.501	396.855	385.410					
II	CÁC KHOẢN NỘP NSNN											
I	Năm trước chuyển qua	Triệu đồng	555.890	231.203	479.360	479.360	456.414					
	Thuế giá trị gia tăng		29.138	24.727	32.112	32.112	22.666					
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		38.639	32.252	42.781	42.781	29.564					
	Thuế TNDN		35.656	27.178	(878)	(878)	30.000					
	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ		452.454	147.044	406.105	406.105	374.184					
2	Phát sinh trong kỳ	Triệu đồng	1.292.236	1.204.608	760.195	1.284.642	1.180.003			106,64%	99,41%	91,85%
	Thuế giá trị gia tăng		331.584	328.509	285.962	343.154	305.455					
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		437.124	428.490	379.429	455.315	398.419					
	Thuế TNDN		115.943	92.036	93.324	111.989	90.720					



STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	T. TH. N. NĂM 2015	NĂM 2016			DỰ TOÁN NĂM 2017	Thuyết minh	(%) SO SÁNH			
				DỰ TOÁN	Thực hiện 10 tháng năm 2016	Ước CÁ NĂM			Ư. TH. N. 2016 SO		DT 2017	Ư. TH. 2016
									D. TOÁN	C. T. K. Y.		
A	B	C	1	2	3	4	5		6 = 4.2	7 = 4.1	8	5 = 4
3	Lợi nhuận sau thuế		406.105	354.068	363.501	374.184	385.410					
	Nộp NSNN trong kỳ	Triệu đồng	1.366.262	1.100.479	1.179.447	1.308.348	1.148.743		118,89%	95,76%		87,80%
	Thuế giá trị gia tăng		328.108	327.927	292.266	352.601	302.666					
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		433.223	427.731	387.940	468.532	394.781					
	Thuế TNDN		152.477	96.272	92.446	81.111	77.112					
4	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ		452.454	247.044	406.105	406.105	374.184					
	Chuyển sang năm sau	Triệu đồng	479.360	435.330	60.107	456.414	486.416					
	Thuế giá trị gia tăng		32.112	25.309	25.809	22.666	28.925					
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		42.781	33.011	34.270	29.564	35.823					
	Thuế TNDN		(878)	22.942		30.000	36.259					
	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ		406.105	354.068		374.184	385.410					

Thuyết minh:

(1): Doanh thu tiêu thụ về xổ số

- Thực hiện 10 tháng đầu năm 2016: Doanh thu tiêu thụ về là 3.199 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ đạt 91,9%.

- Ước thực hiện 2016: Doanh thu tiêu thụ về là 3.739 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ đạt 89%.

- Kế hoạch năm 2017:

Doanh thu tiêu thụ về xổ số: [(Số kỳ về trong năm x Doanh số phát hành về kỳ - số kỳ về tết x doanh số phát hành được tăng thêm kỳ về tết)] x Tỷ lệ tiêu thụ

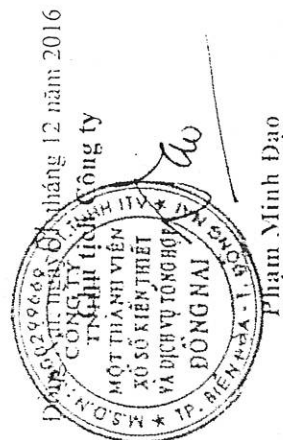
[52 kỳ x 8 triệu về x 10.000đ - 4 kỳ x 10 tỷ đồng] x 80% = 3.360 tỷ đồng

Doanh thu tiêu thụ về kế hoạch năm 2017 là 3.360 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ 80%. Do ảnh hưởng của loại hình xổ số điện toán (Vietlot) làm giảm thị hiếu đối với các đối tượng tiêu thụ về xổ số truyền thống, một phần do giá trị giải thưởng trùng đặc biệt của vé điện toán lớn hơn về xổ số truyền thống; tình hình hai Tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng được Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành thêm 10 tỷ đồng kỳ kể từ 01/7/2016 cũng làm thị trường tiêu thụ về của vé số tỉnh Đồng Nai ngày càng bị thu hẹp trong năm 2017....

(2): Chi phí trả thường : 50% x Doanh thu tiêu thụ về - 50% x 3.360 tỷ đồng = 1.680 tỷ đồng.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch City;
- Ban TGD;
- Lưu: VT



Phạm Minh Đạo

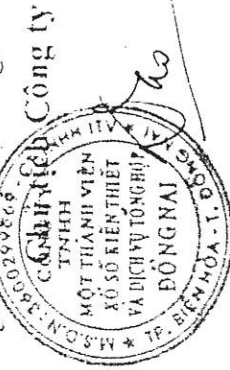
UBND TỈNH ĐÔNG NAI

Phụ lục 2.2: Biểu kê hoạch các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm

(Kèm theo văn bản số:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm					Tăng trưởng bình quân (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu							
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)							
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.881	2.708	2.923	2.939	2.956	102,60%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	447	481	495	510	526	117,58%
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu	%	37,25	40,08	41,29	42,52	43,80	117,58%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.100	1.150	1.196	1.220	1.234	112,18%
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng						
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000USD						
9	Các chỉ tiêu khác							

Đồng Nai ngày 01 tháng 12 năm 2016



Phạm Minh Đạo



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ
DV TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

Phụ lục 1.2: BIỂU CÁC CHỈ TIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2025

(Kèm theo văn bản số: 386 ngày 1/12/2016 của Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Đồng Nai)

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020	KH năm 2025	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2025
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu						
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)						
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.956	102,60%	3.074	103,99%	106,70%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	526	117,58%	543	103,31%	121,48%
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu	%	44	117,58%	45,25	103,31%	121,48%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.234	112,18%	1.400	113,45%	127,27%
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng					
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000USD					
9	Các chỉ tiêu khác						

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Giám đốc Công ty



Phạm Minh Đạo

