

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

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XỔ SỐ KIẾN THIẾT HUẾ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 3300100025

Số: 188/XSH-KTTV

Huế, ngày 17 tháng 3 năm 2026

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Mục tiêu tổng quát

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Huế tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, hoạt động trong lĩnh vực phát hành vé xổ số. Tổ chức in ấn và phát hành các loại vé xổ số nhằm huy động phần thu nhập nhân rồi trong nhân dân đóng góp nguồn thu cho ngân sách để xây dựng các công trình giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội tại địa phương đồng thời huy động nguồn vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế.

Doanh nghiệp có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính và những ngành liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính; Chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.

Tập trung mọi nguồn lực nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, phấn đấu kinh doanh có hiệu quả, tối đa hóa hoạt động kinh doanh trên cả hai mặt; hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh doanh, Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động luôn ý thức, chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng đầy đủ các chế độ kế toán, quản lý tài chính đối với các hoạt động kinh doanh xổ số, tăng trưởng, ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Quản lý chặt chẽ các chi phí nghiệp vụ xổ số kiến thiết và chi phí quản lý kinh doanh, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và tích lũy vốn để phát triển.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình, quy chế của Công ty tại các phòng, Văn phòng đại diện.

- Tích lũy vốn, tăng vốn Điều lệ đáp ứng yêu cầu tài chính để đảm bảo phát hành vé xổ số Truyền thống vào ngày Chủ Nhật và thứ Hai hàng tuần và các loại hình xổ số khác.

- Để phát triển thị trường, tăng doanh thu bán vé Ban lãnh đạo tiếp tục tăng sản lượng vé phát hành, sản lượng vé tiêu thụ các loại hình vé xổ số.

- Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp, đại lý phân phối đa dạng với điều kiện làm đại lý phải đảm bảo các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết. Tổ chức, sắp xếp phân bổ vé cho phù hợp với thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Thường xuyên phổ biến các quy định mới của pháp luật đối với đại lý xổ số. Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa đại lý với Công ty.

- Nghiên cứu mức tiêu thụ vé của từng địa bàn để điều chỉnh phát hành vé cho đại lý nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số. Điều tiết vé phát hành các địa bàn, tỉnh, thành, đại lý có tỷ lệ tiêu thụ thấp đến địa bàn, tỉnh, thành, đại lý có tỷ lệ tiêu thụ cao nhằm không ngừng nâng cao tỷ lệ tiêu thụ chung của toàn Công ty.

- Lập kế hoạch để phát triển thêm đại lý tại các vùng có thị trường tiềm năng mà Công ty chưa phát hành vé.

- Mở thêm các điểm hủy vé tại các địa bàn vùng xa đi lại khó khăn để kéo dài thời gian bán vé buổi chiều và thuận tiện cho đại lý và người bán lẻ tra vé hủy.

- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo đúng quy chế tuyển dụng và phù hợp yêu cầu công việc thực tế đặt ra về số lượng, chất lượng nhân sự; chú trọng khâu chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ dự tuyển, tổ chức thi và đánh giá kết quả thi tuyển dụng.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ để phù hợp nhiệm vụ kinh doanh nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gần gũi với khách hàng được thực hiện thường xuyên hàng năm.

- Thường xuyên rà soát quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế thừa xứng tầm, phân công cán bộ quy hoạch tiếp cận công việc lãnh đạo, thực hiện



công tác luân chuyển cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật in vé số, chọn loại giấy đặc chủng để in vé số, nhằm chống vé giả, vé cạo dán, giảm rủi ro cho đại lý khi đổi vé trúng thưởng, tạo sự tin tưởng của người dân khi mua vé xổ số Thành phố Huế.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý từ công tác hoạch định, chiến lược, kế hoạch, đến triển khai, thực hiện

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của lãnh đạo đối với cấp dưới, các phòng, Văn phòng đại diện, giữa các phân hành với nhau trong công tác chuyên môn, công tác bảo quản, quản lý hàng hóa, tài sản... đảm bảo yêu cầu nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tăng cường rèn luyện, tự giác nâng cao kỹ năng nói, viết, thực hiện tốt yêu cầu nói đi đôi với làm.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Huế luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, Đảng uỷ cấp trên và Hội đồng giám sát xổ số thành phố, Hội đồng Xổ số khu vực miền Trung. Sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực, sự đồng hành của các đại lý, khách hàng. Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo điều hành, chủ động xây dựng các chiến lược, phương án kinh doanh đúng đắn, có tính dự báo khả thi, phù hợp cho mỗi giai đoạn và tình hình, điều kiện thực tế của Công ty. Đội ngũ cán bộ, người lao động của Công ty luôn đoàn kết, có ý thức học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công ty luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, hoạt động thuận lợi, vận động cán bộ, người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng và đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Các Phòng, Văn phòng đại diện (VPĐD) và các tổ chức đoàn thể trong Công ty ngày càng có sự phối kết hợp chặt chẽ đồng bộ nhịp nhàng trong công tác.

1000
ÔNG
TNH
THÀ
SỐ KI
HU
INH P

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2025 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình mưa lớn, bão, lụt kéo dài khắp miền Trung đặc biệt một số địa phương thiệt hại nghiêm trọng do bão, lũ lụt như Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa và thành phố Huế.

Nền kinh tế cả nước chịu tác động của tình hình bất ổn trên thế giới, các hoạt động kinh tế khu vực miền Trung tuy phát triển nhưng không đều, còn nhiều địa phương gặp khó khăn, thu nhập người dân còn hạn chế, vé số miền Nam xâm lấn tại địa bàn khu vực Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ), phía Nam Khanh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ).

Ngoài ra, địa bàn miền Trung trải dài hơn 1.000 km từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) với đường đèo dốc, trắc trở khó khăn, nguy hiểm trong việc đi lại phát hành vé và thu gom vé huỷ dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao. Nạn số đề phát triển mạnh đã chi phối thị trường ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của các tỉnh miền Trung trong đó có Thành phố Huế.

2. Số liệu thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	CHI TIẾT	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (Tăng 10% so với 2024)	Tỷ lệ % KH/TH	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5	
1	Tổng số vé phát hành	Vé	285.800.000	328.500.000	114,94	334.700.000	101,89	
-	Vé xổ số Truyền thống	Vé	267.000.000	315.000.000	117,98	315.000.000	100,00	
-	Vé xổ số Cào	Vé	14.100.000	9.000.000	63,83	15.100.000	167,78	
-	Vé xổ số Bóc	Vé	4.700.000	4.500.000	95,74	4.600.000	102,22	
2	Tổng số vé tiêu thụ	Vé	67.881.474	68.818.993	101,38	74.219.892	107,85	
-	Vé xổ số Truyền thống	Vé	49.226.683	55.683.993	113,12	54.563.981	97,99	
-	Vé xổ số Cào	Vé	14.051.875	8.820.000	62,77	15.078.403	170,96	
-	Vé xổ số Bóc	Vé	4.602.916	4.315.000	93,74	4.577.508	106,08	

3	Doanh thu hoạt động xổ số	Tr.đồng	529.576	583.110	110,11	584.952	100,32	
-	Doanh thu vé xổ số Truyền thống	Tr.đồng	492.267	556.840	113,12	545.640	97,99	
-	Doanh thu vé xổ số Cào	Tr.đồng	28.104	17.640	62,77	30.157	170,96	
-	Doanh thu vé xổ số Bóc	Tr.đồng	9.206	8.630	93,74	9.155	106,08	
4	Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tr.đồng	1.335	900	67,42	1.331	147,89	
5	Tổng Doanh thu (đã bao gồm thuế VAT, TTĐB)	Tr.đồng	530.911	584.010	110,00	586.283	100,39	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.935	10.784	40,04	-6.427		
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.526	8.627	40,08	-6.427		
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	142.180	145.000	101,98	145.573	100,39	
9	Vốn đầu tư	Tr.đồng	739	2.053		430		

3. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư

Năm 2025 vốn đầu tư 430 triệu đồng đạt 20,94 % so với kế hoạch năm 2025.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Thực hiện Công văn số 2964/UBND-DN ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc định hướng xây dựng kế hoạch tài chính năm 2026 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ thuộc Thành phố Huế đã định hướng chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 10% trở lên so với thực hiện năm 2025, chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước cao hơn thực hiện năm trước liền kề. Ban lãnh đạo xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, tuy nhiên sẽ cùng tập thể Cán bộ, người lao động cố gắng, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch mà Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã định hướng. Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:



Bảng các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % KH 2026/TH 2025	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8
1	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)						
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	315	315	315	100,00	
-	Vé xổ số Bóc (dạng cào)	Triệu vé	9	15,1	15,5	102,65	
-	Vé xổ số Bóc	Triệu vé	4,5	4,6	5	108,70	
2	Chỉ tiêu SP, DV công ích						
3	Tổng doanh thu có thuế VAT và TTĐB	Triệu đồng	584.010	586.283	645.150	110,04	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.784	-6.427	15.417		
9	Nộp ngân sách	Triệu đồng	145.000	145.573	150.000	103,04	
9	Vốn đầu tư	Triệu đồng	5.053	430	4.200		

2. Kế hoạch đầu tư phát triển kế hoạch năm 2026

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 (dự án nhóm B trở lên) theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp: Công ty không có kế hoạch.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử- UBND thành phố Huế;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: VT, KTTV.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Trần Việt Nguyên