

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**Thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2019**

**Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa**

Căn cứ Nghị định số 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; Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và danh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo Công văn số 127/CV-XSKT ngày 16/7/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa về xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019. Hôm nay, ngày tháng năm 2018, Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA:**

**1. Sở Tài chính:**

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn
- Phó Giám đốc
- Ông: Nguyễn Ngọc Dũng
- Trưởng phòng TCDN&CSPTKT
- Bà: Lê Cẩm Nhung
- Phó TP TCDN&CSPTKT
- Bà: Mai Thị Huyền
- CV Phòng TCDN&CSPTKT

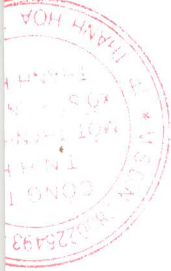
**2. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa:**

- Ông: Phạm Văn Tư
- Kế toán trưởng
- Ông: Nguyễn Trọng Quang
- Chủ tịch Công ty

**II. NỘI DUNG:**

**1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:**

- Tổng doanh thu không bao gồm thuế GTGT, thuế TTDB: Ước thực hiện 41.043 triệu đồng, bằng 100% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: Ước thực hiện 1.100 triệu đồng, bằng 137% so với kế hoạch.
- Các khoản thuế phải nộp ngân sách: Ước thực hiện 10.977 triệu đồng, bằng 99% so với kế hoạch.
- Vốn chủ sở hữu: Ước thực hiện 11.685 triệu đồng, bằng 101% so với kế hoạch.
- Tổng số lao động: Ước thực hiện 44 người, bằng 86% so với kế hoạch.
- Tổng quỹ tiền lương: Ước thực hiện 3.300 triệu đồng, bằng 106% so với kế hoạch.



**2. Các chỉ tiêu cơ bản trong KHTC năm 2019:**

Sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Tài chính thông nhất các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành Hoà như sau:

- Tổng doanh thu (không bao gồm thuế GTGT, TTDB): 39.926 triệu đồng
- Tổng chi phí: 38.726 triệu đồng
- Lợi nhuận: 1.200 triệu đồng
- Các khoản thuế phải nộp: 10.714 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 11.973 triệu đồng
- Tổng số lao động: 47 người
- Tổng quỹ tiền lương: 3.300 triệu đồng

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

**3. Ý kiến đề xuất, kiến nghị của liên ngành:**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 đã được thông nhất làm cơ sở để Sở Tài chính thông báo kế hoạch tài chính cho Công ty, căn cứ vào thông báo Công ty hoàn chỉnh kế hoạch tài chính và quyết định kế hoạch tài chính gửi Sở Tài chính và các ngành chức năng để giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

Biên bản được thông nhất thông qua và lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, Sở Tài chính 02 bản, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành Hoà 01 bản./.


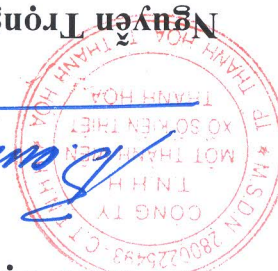
**SỞ TÀI CHÍNH**

**TP TCDN&CSPTKT PHÓ GIÁM ĐỐC**

  
  
**Nguyễn Ngọc Dũng**

**Nguyễn Anh Tuấn**

**CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH HOÀ**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

  
  
**Nguyễn Trọng Quang**

**Phạm Văn Tư**





**PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỞ KIẾN THIẾT THANH HÓA**

(Kèm theo Biên bản tham định KHTC năm 2019 ngày / /2018)

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Năm 2018			Số thăm định
			Kế hoạch 2018	Ước thực hiện 2018	Bảo cáo của Công ty	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Chi tiêu sản xuất kinh doanh</b>					
1	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	Vé	5,400,000	5,295,000	5,120,000	5,120,000
-	Về Xổ số truyền thông	Vé	650,000	560,000	506,000	506,000
-	Về Xổ số Lô 10	Vé	4,500,000	4,535,000	4,464,000	4,464,000
-	Về Xổ số Bốc	Vé	250,000	200,000	150,000	150,000
2	Giá bán các sản phẩm tiêu thụ					
-	Về Xổ số truyền thông	Đồng	10,000	10,000	10,000	10,000
-	Về Xổ số Lô 10	Đồng	10,000	10,000	10,000	10,000
-	Về Xổ số Bốc	Đồng	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>B</b>	<b>Chi tiêu tài chính chủ yếu</b>					
1	Chi tiêu về sản xuất kinh doanh					
1	Tổng doanh thu không bao gồm thuế GTGT	Trđ	47,323	47,132	45,855	45,855
-	Doanh thu KD xổ số	Trđ	47,273	46,682	45,455	45,455
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	0	400	350	350
-	Thu nhập khác	Trđ	50	50	50	50
2	Tổng doanh thu không bao gồm thuế GTGT, thuế TTDB	Trđ	41,157	41,043	39,926	39,926
-	Doanh thu KD xổ số	Trđ	41,107	40,593	39,526	39,526
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	0	400	350	350
-	Thu nhập khác	Trđ	50	50	50	50
3	Tổng chi phí (bao gồm giữa vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý và chi phí TTDB)	Trđ	40,357	39,943	38,726	38,726
3	Lợi nhuận trước thuế TTDB	Trđ	800	1,100	1,200	1,200
4	Lợi nhuận sau thuế TTDB	Trđ	640	880	960	960
5	Thuế và các khoản phải nộp phát sinh	Trđ	11,053	10,977	10,714	10,714
a	Thuế các loại	Trđ	11,053	10,977	10,714	10,714
-	Thuế GTGT	Trđ	4,727	4,668	4,545	4,545
-	Thuế TTDB	Trđ	6,166	6,089	5,929	5,929
-	Thuế TNDN	Trđ	160	220	240	240
b	Các khoản phải nộp khác	Trđ				
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>					
1	Vốn chủ sở hữu	Trđ	11,613	11,685	11,973	11,973
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Trđ	11,421	11,421	11,685	11,685
b	Quỹ đầu tư phát triển	Trđ	192	264	288	288
c	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Trđ				
2	Vốn điều lệ được phê duyệt	Trđ	12,000	12,000	12,000	12,000
3	Nguồn bổ sung vốn điều lệ	Trđ	286	264	288	288
a	Quỹ đầu tư phát triển	Trđ	192	264	288	288
b	Nguồn khác (LN còn lại)	Trđ	94			
<b>IV</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>					
1	Tổng số lao động	Người	51	44	47	47
-	Trong đó	Người	4	4	4	4
-	Người quản lý	Người	4	4	4	4
-	Người lao động	Người	47	40	43	43
2	Tiền lương	Trđ				
a	Tổng quỹ tiền lương	Trđ	3,100	3,300	3,100	3,100





TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018		Năm kế hoạch 2019	
			Ước thực hiện 2018	Bảo cáo của Công ty	Số thăm định	
1	2	3	4	5	6	7
-	Quý tiền lương, thù lao người quản lý	Trđ	800	900	900	900
-	Quý lương của người lao động	Trđ	2,300	2,400	2,400	2,200
b	Tiền lương bình quân					
-	Tiền lương bình quân của người quản lý	Trđ/ người/	17	19	19	19
-	Tiền lương bình quân của người lao động	Trđ/ người/	4	5	5	4