

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 SỐ 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%	