

Số: /KH -XSKT

Khánh Hòa, ngày tháng 01 năm 2026

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao:

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 23/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các ngày lễ lớn trong năm 2025. Người quản lý, người lao động Công ty đã tích cực làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chất lượng, hiệu quả cao.

Với sự nỗ lực và cố gắng của tập thể người quản lý và người lao động trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chỉ tiêu phấn đấu của Công ty một cách toàn diện. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Kết quả thực hiện năm 2025	So với KH năm đạt (%)	So sánh Năm 2024 (%)
1	Tổng doanh thu thuần	293.660	330.022	112,43	112,83
2	Nộp ngân sách	90.000	123.787	137,54	138,42
3	Lợi nhuận trước thuế	21.000	19.145	91,16	46,14
4	TNBQ tháng/người	18	20	111	110

Từ kết quả hoạt động năm 2025, Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đúng, đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đạt 137,54% kế hoạch năm và vượt 38,42% so với cùng kỳ. Đảm bảo thu nhập cho người lao động, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

2. Thuận lợi, khó khăn:

Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh trong năm 2025, Công ty xác định những thuận lợi và khó khăn cơ bản tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

2.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Tài chính, sự giúp đỡ của các ngành chức năng, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể người quản lý và người lao động Công ty.

- Công tác phát hành 04 kỳ vé đặc biệt được chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt kết quả khá cao (tổng doanh thu đạt gần 50 tỉ đồng) tạo tiền đề cho việc thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025.

- Sự đồng thuận, đoàn kết cao trong nội bộ Công ty, sự quan tâm, chủ động đề ra những nhóm giải pháp khả thi, khắc phục những hạn chế khó khăn, kịp thời đánh giá, phân tích nghiêm túc, sâu sắc những yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty để chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức triển khai mạnh mẽ, đồng bộ tạo được sự chuyển biến tích cực, từng bước đem lại kết quả bền vững hơn trong hoạt động kinh doanh.

- Công tác phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 trong toàn Công ty phù hợp với tình hình kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày Lễ lớn trong năm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Những khó khăn:

- Diễn biến thời tiết trong khu vực những tháng cuối năm thường xuyên xảy ra mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại về cơ sở kinh tế và ảnh hưởng lớn đời sống của nhân dân các tỉnh, làm gián đoạn và giảm lượng vé tiêu thụ.

- Tình hình vé xổ số miền Nam xâm lấn địa bàn của vé số miền Nam tại khu vực Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) ngày càng nhiều, không kiểm soát, xử lý được do Tổ liên ngành chưa thành lập lại khi sáp nhập tỉnh nên chưa thực hiện biện pháp răn đe, chủ yếu là tuyên truyền nhưng không hiệu quả.

- Việc phát hành cặp 03 vé (03 triệu vé/kỳ phát hành) như hiện nay là thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty như chi phí phát hành tăng cao, rủi ro trong trả thưởng rất lớn.

- Thủ tướng Chính phủ chưa quyết định mô hình hoạt động kinh doanh xổ số cũng như thời điểm hợp nhất/sáp nhập Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa và Ninh Thuận phần nào gây bị động khi triển khai nhiệm vụ tại Công ty.

II. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch

1. Mục tiêu tổng quát:

Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở nâng cao hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Hiệu quả kinh doanh vé xổ số kiến thiết góp phần tăng thu ngân sách địa phương để đầu tư và các lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo; Y tế; các công trình phúc lợi xã hội khác; tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động; Ngoài ra còn tham gia tích cực cho công tác an sinh xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kinh doanh an toàn, hiệu quả;
- Tổng doanh thu phần đầu tăng trưởng ít nhất 3% so với năm 2025;
- Lợi nhuận trước thuế đạt trên 21,1 tỉ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước trên 105 tỉ đồng.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, phần đầu thu nhập bình quân đạt trên 20 triệu đồng/người/tháng.

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

1- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

Tiếp tục duy trì việc phát hành các loại hình vé xổ số: Vé xổ số truyền thống, vé xổ số Bốc biết kết quả ngay. Cụ thể:

- + Vé xổ số truyền thống (mệnh giá 10.000 đồng): 42.250.000 vé;
- + Vé xổ số Bốc biết kết quả ngay (mệnh giá 2.000 đồng): 1.000.000 vé.

2- Trên cơ sở các giải pháp điều hành linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	339,073
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,88
4	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	50
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	105
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu		33,76%

2. Kế hoạch đầu tư:

- Trang bị phương tiện vận tải mới khi các phương tiện hiện nay không đáp ứng yêu cầu khi tiếp tục khấu hao hết và không phù hợp với yêu cầu tham gia giao thông; trang thiết bị phòng làm việc và đầu tư các thiết bị công nghệ mới đáp ứng yêu cầu quản lý, hiệu quả làm việc của người quản lý, người lao động;

- Tập trung đầu tư nâng cấp các thiết bị công nghệ mới tương thích với phần mềm quản trị theo hướng tích hợp phần mềm kế toán và phần mềm quản trị doanh nghiệp, viết hóa đơn điện tử, ứng dụng chữ ký số,... phù hợp xu hướng chung nhằm phát huy tối đa công nghệ thông tin phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh.

3. Phương án nguồn vốn:

Công ty sẽ xây dựng nhu cầu vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư. Việc xây dựng nhu cầu vốn đảm bảo đúng quy định pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới. Khi triển khai thực hiện đầu tư, mua sắm từng hạng mục sẽ có phương án cụ thể và trình chủ sở hữu phê duyệt trước khi thực hiện theo đúng quy định.

IV. Giải pháp thực hiện kế hoạch

1. Công tác phát hành

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được áp dụng tại Công ty trong thời gian qua đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại phù hợp để tiếp tục cải tiến mẫu mã các loại hình vé do Công ty phát hành, cải tiến quy trình phát hành và tổ chức tiêu thụ vé xổ số phù hợp với từng địa bàn và tình hình thực tế để ổn định, từng bước tăng trưởng doanh thu tiêu thụ, nâng cao thị phần loại hình vé truyền thống;

- Tranh thủ các tháng đầu năm và đặc biệt trong thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ để có phương án phát hành hợp lý đối với 04 kỳ phát hành cấp 04 vé để tạo tiền đề cho các tháng tiếp theo;

- Điều chỉnh lượng vé phát hành phù hợp nhằm nâng cao doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ vé;

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, phù hợp với từng thị trường nhằm tổ chức tiêu thụ tốt loại hình vé Biệt kết quả ngay.

2. Công tác thị trường

- Tăng cường hơn nữa công tác dự báo, nắm bắt diễn biến của thị trường, đại lý; tổ chức thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành. Đặc biệt chú ý yếu tố khách quan tác động sâu rộng đến hoạt động kinh doanh như mưa bão, lũ lụt để có giải pháp tích cực, bảo đảm hiệu quả trong

tổ chức phát hành và tiêu thụ vé trên tất cả các địa bàn;

- Tham mưu thành lập Tổ liên ngành xử lý vi phạm địa bàn kinh doanh của vé xổ số khu vực miền Nam trên địa bàn phía Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ).

3. Công tác tổ chức cán bộ:

- Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể hàng tuần; xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ ở các phòng, văn phòng đại diện nhằm phát huy năng lực công tác của mỗi cá nhân;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,...cho đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực trước mắt cũng như lâu dài của Công ty;

- Sắp xếp hoạt động văn phòng đại diện Khánh Hòa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

4. Công tác quản lý tài chính:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bảo toàn vốn Công ty; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập, quản lý, sử dụng các quỹ Công ty theo đúng quy định;

- Tiếp tục rà soát để bổ sung, sửa đổi và triển khai thực hiện nghiêm các quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ, quản lý tài sản, cũng như quy chế chi tiêu nội bộ,... bảo đảm chặt chẽ và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;

- Thực hiện nghiêm công tác thể chấp, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý đảm bảo đúng quy định;

- Tích cực tổ chức thu tiền bán vé theo đúng quy định, không để xảy ra nợ quá hạn, nợ xấu, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;

- Triển khai thanh toán chuyển khoản đối với giao dịch từ 05 triệu đồng trở lên theo Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025;

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, chế độ báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo đúng quy định; Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5. Công tác hành chính, quản trị:

- Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời hoạt động kinh doanh và xây dựng Công ty. Trong đó tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo mật, công bố thông tin và sử dụng mạng điện tử Công ty;

- Bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định, quy trình về công tác tổ chức quay số mở thưởng, thông tin kết quả các loại hình vé xổ số do Công ty phát hành.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác thu hồi vé hủy bước 1, kiểm đếm vé bước 2 theo đúng quy định của Nhà nước, hạn chế thấp nhất sai sót xảy ra gây thiệt hại về uy tín và vật chất đối với Công ty.

- Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực văn phòng Công ty và văn phòng đại diện.

- Xây dựng phương án vận chuyển người và vé đi các địa bàn bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu hoạt động kinh doanh. Đặc biệt quán triệt đến người quản lý, người lao động Công ty thực hiện nghiêm các quy định mới của luật giao thông đường bộ (Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

- Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, bão lũ tại Công ty kịp thời ứng phó các tình huống xảy ra khi vào mùa mưa, bão nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Công tác trả thưởng và phúc tra vé trúng thưởng:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy trình công tác trả thưởng tại Công ty. Chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng để lãnh thưởng dưới mọi hình thức, đảm bảo công tác chi trả thưởng kịp thời, chính xác, đúng quy trình tại Văn phòng Công ty và văn phòng đại diện, không để sai sót xảy ra làm ảnh hưởng uy tín, quyền lợi của Công ty và của người trúng thưởng;

- Duy trì thực hiện nghiêm quy trình công tác phúc tra vé trúng thưởng đã trả thưởng, công tác lưu trữ và thanh hủy vé trúng thưởng hết thời hạn lưu trữ, phục vụ kịp thời công tác quyết toán, báo cáo tài chính đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện việc sắp xếp kho lưu trữ vé trúng thưởng đã trả thưởng khoa học, an toàn trong hoạt động của Công ty.

7. Công tác quản lý điều hành:

- Rà soát, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu; các quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo Nghị định số 365/2025/NĐ-CP; Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phục vụ cho công tác phân loại chất lượng lao động hàng tháng cũng như cả năm của người lao động;

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng thang bảng lương mới theo quy định và Quy chế trả lương cho người lao động gắn với mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, công việc được giao nhằm kích thích sự năng động, tích cực và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tâm huyết với sự phát triển của Công ty;

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số và quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn và hiệu quả; Nâng

cao vai trò trách nhiệm, tính năng động, sâu sát, kịp thời của người quản lý và trưởng các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành toàn diện hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế văn hóa doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề ứng xử trong giao tiếp phù hợp với Bộ quy tắc văn hóa ứng xử của Công ty, giá trị cốt lõi. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể người quản lý. Thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa các tập thể, cá nhân trong Công ty cũng như với các mối quan hệ bên ngoài Công ty, nhất là đối với khách hàng, đại lý và Công ty bạn.

8. Công tác Thi đua – Khen thưởng:

- Phát động phong trào thi đua năm 2026 phù hợp với phong trào thi đua chung của tỉnh và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; ngoài ra tổ chức phát động thêm các đợt thi đua chuyên đề. Tổ chức tốt Hội nghị sơ, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Công ty;

- Xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện giao ước thi đua năm 2026; tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến và nhân rộng đến các đơn vị trong Công ty.

Trên đây là nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Quá trình triển khai thực hiện tùy theo tình hình thực tế, Công ty sẽ bổ sung phù hợp đảm bảo khả thi và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- NQL, KSV Công ty;
- Lưu VT, VC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Trần Minh Thanh