

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 4700213346**

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

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

Năm báo cáo: 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Việc thực hiện các chỉ tiêu:

- Về sản phẩm: thực hiện phát hành đầy đủ các loại hình xổ số theo quy định của nhà nước cho phép.

- Về chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách: Trong 03 năm trước liền kề (từ 2014 đến 2016) các chỉ tiêu trên năm sau đều cao hơn năm trước liền kề đồng thời nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định của nhà nước.

b) Tiến độ thực hiện các dự án:

- Năm 2014 đã hoàn thiện công tác đầu tư và xây dựng trụ sở văn phòng công ty đảm bảo kế hoạch và tiến độ đề ra.

- Năm 2015 đã phối hợp với UBND huyện Na Rì và Ba Bể xác định xong 02 địa điểm đất xây dựng văn phòng báo cáo UBND tỉnh cho thuê đất xây dựng văn phòng.

- Năm 2016, đơn vị thuê thiết kế đồng thời đầu tư và xây dựng 02 văn phòng chi nhánh tại huyện Na Rì và huyện Ba Bể. Trong năm 2016 đã khánh thành văn phòng chi nhánh XSKT huyện Na Rì. Văn phòng chi nhánh XSKT huyện Ba Bể đang đi vào gia đoạn hoàn thiện.

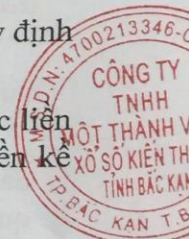
c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Về chiến lược: Thay đổi chiến lược từ trọng tâm trọng điểm sang chiến lược mở rộng thị trường đa dạng hóa loại hình và kênh phát hành.

- Về sản phẩm và thị trường: Phát hành rộng rãi ra thị trường tất cả các loại hình xổ số được nhà nước cho phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo và phát hành loại hình xổ số truyền thông và xổ số Bóc vào các địa bàn vùng sâu vùng xa.

d) Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu

- Thuận lợi: Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và của ngành các cấp trong tỉnh cũng như sự phối hợp giúp đỡ của các cơ



quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời được sự ủng hộ của HDGS xổ số kiến thiết tỉnh, sự hợp tác của hệ thống đại lý và sự đóng góp nỗ lực của tập thể CB CNV công ty.

- Khó khăn:

- Tệ nạn số đề trái pháp luật ngày càng tinh xảo và lan tràn rộng khắp, có hình thức chơi đa dạng, chủ đề trả hoa hồng và thưởng cho người chơi cao do không phải nộp thuế cho Nhà nước và mất ít chi phí nên thu hút người chơi chuyên sang đánh số Lô, số Đề đen trái phép, làm giảm doanh thu, đồng thời làm giảm thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN).

- Hệ thống đại lý bán vé là lao động tự do, không có việc làm ổn định, nhận thức, kiến thức hạn chế nên việc thực hiện các quy định và cam kết của Công ty chưa nghiêm và dễ bị chủ đề hoặc thư ký đề lôi kéo. Mặt khác, mạng lưới đại lý xổ số kiến thiết rải rác, rộng khắp, CBCNV trực thuộc Công ty ít nên khó khăn trong công tác quản lý và kiểm soát hằng ngày.

- Tình hình biến động kinh tế trên thế giới, giá vàng giảm, giá dầu thô giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng tham gia dự thưởng.

- Thời tiết thất thường, gió rét, mưa phùn, mưa chiều tối, mưa nhiều, mưa dài, mưa to gây lụt lội, lũ quét và hiện tượng mất điện vào các buổi chiều trước giờ quay số mở thưởng.

- Vốn điều lệ của Công ty còn eo hẹp mới có 8,5 tỷ chưa đủ vốn Điều lệ được phê duyệt, nên rất khó khăn cho việc mở rộng và phát triển kinh doanh.

- Do địa bàn kinh doanh trải rộng gần khắp tỉnh và cần có các phụ trách Chi nhánh phát hành – kinh doanh trực thuộc tại các huyện nên việc có ít CBCNV người lao động đã ảnh hưởng tới công tác phát hành - kinh doanh của đơn vị.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: doanh thu về dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn rất tiềm năng, tuy nhiên cần phải phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp trong đấu tranh phòng chống số đề bất hợp pháp trên thị trường để đảm bảo thu hút người dân tham gia xổ số kiến thiết.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước TH năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Xổ số Lô tô	Vé	5 706 794	6 011 123	6 158 500	5 700 000
b)	Xổ số truyền thống	Vé	61 214	74 750	124 653	130 000
c)	Xổ số Bóc	Vé	191 139	228 894	264 541	200 000
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	44,053	49,112	49,942	45,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,48	0,513	0,55	0,50

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước TH năm 2017
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,605	12,391	13,389	13,0
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	/	/	/	/
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
6	Tổng lao động	Người	27	28	29	30
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	3,418	3,469	3,569	4,124
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,170	1,218	1,277	1,219
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	2,248	2,251	2,292	2,905

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Công ty không có các công ty con.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xô số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh; (báo cáo);
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Công ty (chi đạo);
- Đăng website công ty (công bố);
- Lưu VT, TC-HC.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỘC



Nguyễn Thanh Lâm

