

## 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**

Số: 109/XSKT-KHKD

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

### **ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

**Năm báo cáo: 2018**

#### **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 Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách: Trong 03 năm (từ 2014 đến 2016) các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước liền kề đồng thời nộp đầy đủ các loại thuế theo đúng quy định.

##### b) Tiến độ thực hiện các dự án

- Năm 2014 đã triển khai xây dựng xong trụ sở văn phòng công ty (gồm hai giai đoạn) đạt 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.

- Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành xây dựng trụ sở văn phòng Chi nhánh XSKT huyện Na Rì. Cuối năm nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

- Đầu năm 2017, Công ty đã xây dựng xong trụ sở văn phòng Chi nhánh XSKT huyện Ba Bể đồng thời tiến hành nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng.

##### 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 thống và xổ số Bốc vào các địa bàn vùng sâu vùng xa (tới các xã trong từng huyện).

d) Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu

- Thuận lợi: Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 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, người lao động trong công ty.

- Khó khăn:

+ Sức mua của người dân giảm so với nhu cầu; giá cả thị trường diễn biến phức tạp; thu nhập của người dân chưa cao.

+ Tệ nạn lô đề, cá cược, cờ bạc hoạt động lén lút ngày càng tinh vi và lan tràn sâu rộng. Các trò chơi có thưởng trên phương tiện thông tin đại chúng trên mạng internet tiếp tục gia tăng.

+ Thời tiết thất thường, gió rét, mưa nhiều hoặc mất điện vào các buổi chiều và trước giờ quay số dự thưởng.

+ Hệ thống đại lý bán vé đa phần là tuổi cao, sức yếu hoặc có một số chưa có việc làm nên đi bán vé tạm thời hoặc là lao động tự do không có việc làm nên mất tính ổn định của hệ thống đại lý.

+ Thời gian quay số mở thưởng theo quy định cũng làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu do thói quen của khách hàng đại đa số là người lao động tự do tham gia mua vé dự thưởng thường vào chiều tối muộn sau khi đi làm về.

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 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước TH năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Xổ số Lô tô	Vé	6 011 123	6 158 500	5 465 418	6 765 500
b)	Xổ số truyền thống	Vé	74 750	124 653	120 362	125 000
c)	Xổ số Bốc	Vé	228 894	264 541	235 051	250 000
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	49,112	49,942	51,844	55,448
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,513	0,55	0,585	0,585
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,391	13,389	13,244	15,000
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	/	/	/	/
a)	- Nguồn ngân sách	“	/	/	/	/

b)	- Vốn vay	“	/	/	/	/
c)	- Vốn khác	“	/	/	/	/
6	Tổng lao động	Người	28	30	29	31
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	3,469	3,557	3,261	4,732
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,218	1,277	888	1,427
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	2,251	2,292	2,373	3,305

**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 hằng năm 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; (báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Công ty (chỉ đạo);
- Đăng website công ty (công bố);
- Lưu VT, TC-HC.

*Truy*

**CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Lâm**