

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 8 năm 2018

**BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH
HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM (2015 – 2017)**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)
Năm báo cáo 2018.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 03 năm (2015 – 2017), Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận báo cáo như sau:

***Tình hình kinh doanh và đầu tư phát triển từ năm 2015 - 2017.**

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Trong 03 năm (2015-2017), Công ty tiếp tục tổ chức hoạt động kinh doanh các loại hình vé xổ số theo mô hình thị trường chung trong khu vực miền Trung từ Ninh Thuận, Đăk Nông đến Quảng Bình theo quy định của Bộ Tài chính.

- Các sản phẩm chủ yếu của Công ty trong 03 năm qua là vé xổ số kiến thiết truyền thống loại 06 chữ số dự thưởng. Để phong phú loại hình từ quý IV/2015 Công ty đã phát hành thêm loại vé xổ số Bóc – Biết kết quả ngay và vé xổ số Cào – Biết kết quả ngay. Đến ngày 01/01/2018 Công ty triển khai kinh doanh loại hình xổ số Lô tô tự chọn trên địa bàn tỉnh.

- Từ tháng 4/2016 thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, Công ty phát hành loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 05 chữ số dự thưởng thay thế loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 06 chữ số dự thưởng.

- Đến tháng 4/2017 thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực Miền Trung, Công ty phát hành loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 06 chữ số dự thưởng thay thế loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 05 chữ số dự thưởng.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

+ Năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	241	252,785	104,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	14,5	25,007	172,46%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	65	65,094	100,14%

+ Năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	259	259,779	100,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16	16,840	105,25%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	68	63,986	94,097%

+ Năm 2017.

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	266	246,512	92,67%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,5	35,999	218,17%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	69	70,063	101,54%

2. Tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của Công ty:

- Các dự án đầu tư trọng điểm giai đoạn 2014 – 2017 gồm:

+ Mua nhà hoặc mua đất xây dựng nhà làm việc văn phòng đại diện Công ty tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc văn phòng Công ty.

+ Đầu tư dự án phát hành sản phẩm vé xổ số Lô tô tự chọn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

+ Đầu tư xây dựng các điểm giao dịch tại địa bàn các huyện trong tỉnh Ninh Thuận.

+ Xây dựng hệ thống mạng nội bộ, trang web, đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý và quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường.

+ Xây dựng mới kho lưu trữ vé bán không hết hàng kỳ (vé é) và kho hành chính đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn.

+ Đầu tư mua mới từ 2 đến 3 xe ôtô phục vụ cho việc vận chuyển vé và cán bộ địa bàn và 01 xe ô tô tải lớn (2,5 tấn) phục vụ cho việc vận chuyển vé phát hành và thu gom vé hủy. Trang bị, đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện phương án thoái vốn với số tiền 5,5 tỉ đồng của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.

- Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty giai đoạn năm 2015 – 2017:

+ Công ty xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc và kho lưu trữ vé bán không hết hàng kỳ (vé é) và kho hành với tổng giá trị: 3.085.420.456 đồng (khởi công từ tháng 4/2014 và hoàn thành tháng 12/2015).

+ Trang bị phương tiện vận tải phục vụ cho việc vận chuyển vé và cán bộ nhân viên lao động công tác thị trường chung khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2015 là 2.103.752.000 đồng, năm 2016 là 607.025.454 đồng, năm 2017 không đầu tư.

+ Mua sắm công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng và sản phẩm quảng cáo phục vụ cho nhu cầu kinh doanh năm 2015 là 991.390.678 đồng, năm 2016 là 626.337.990 đồng, năm 2017 là 855.921.048 đồng.

+ Thực hiện phương án thoái vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.

3. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

* Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ngành chức năng, của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, ...

- Tiếp tục phát huy tốt tinh thần phấn đấu, sự nỗ lực, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của tập thể Người quản lý, Người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng củng cố mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ, công khai, minh bạch tạo đồng thuận và là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua trong Công ty đạt hiệu quả thiết thực;

- Quan tâm lãnh đạo đề ra những nhóm giải pháp khả thi, khắc phục những hạn chế khó khăn, phát huy thuận lợi trên cơ sở 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, đem lại kết quả bền vững hơn.

* Khó khăn:

- Địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty rộng, trải dài trên 14 tỉnh, từ Ninh Thuận, Đăk Nông đến Quảng Bình;

- Thời tiết khu vực miền Trung trong những năm qua diễn biến bất thường, tác động lớn đến việc tổ chức tiêu thụ, ảnh hưởng nhiều đến doanh thu, ...;

- Thị phần tiêu thụ vé của Công ty ở một số tỉnh đạt chưa cao, năng lực cạnh tranh còn hạn chế;

- Chi phí trả thưởng chiếm tỉ trọng rất lớn và khó kiểm soát trong điều kiện tỉ lệ tiêu thụ khá thấp như hiện nay, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hiệu quả kinh doanh;

- Hoạt động số đề tiếp tục hoạt động rộng khắp, ngày càng tinh vi, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội, chi phối mạnh đến hoạt động kinh doanh xổ số trong đó có Công ty Ninh Thuận;

- Thị trường tiêu thụ vé rộng, ở xa Công ty, nhu cầu về văn phòng làm việc, trang thiết bị, ... ngày càng tăng;

- Tình hình xâm lấn của vé miền Nam tại 02 tỉnh Ninh Thuận và Đăk Nông chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, cũng như Công ty xổ số Điện toán Việt Nam tổ chức phát hành tại tất cả địa bàn của khu vực miền Trung, với nhiều loại hình sản phẩm mới thu hút khách hàng tham gia đã và đang tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu như từ tháng 10/2016 Công ty xổ số Điện toán Việt Nam chỉ phát hành ở 03 tỉnh khu vực miền Trung (Đăk Lăk, Khánh Hòa, Đà Nẵng) với 02 sản phẩm là 6/45 và 4D thì doanh thu tiêu thụ vé xổ số truyền thống của Công ty những tháng cuối năm 2016 đã giảm bình quân 350-400 triệu/kỳ phát hành, và năm 2017 doanh thu tiêu thụ vé truyền thống của Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm trên 13 tỉ đồng) bình quân giảm hơn 270 triệu đồng/kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nộp ngân sách của Công ty. Đến nay đã tổ chức phát hành trên toàn miền Trung và Tây nguyên với nhiều loại sản phẩm mới (6/45, 4D, 6/55,...). Như vậy, những yếu tố tác động không thuận

lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ ngày càng gay gắt hơn, sâu rộng hơn. Làm cho doanh thu tiêu thụ từ hoạt động xổ số có thể sẽ ngày càng giảm sâu.

CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

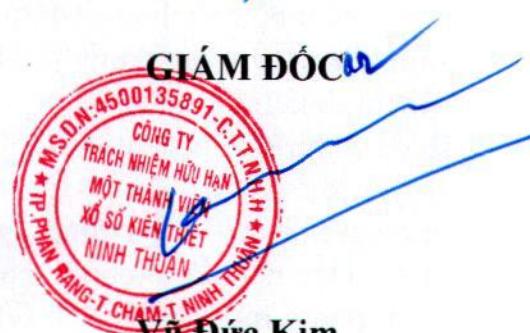
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:					
	-Vé truyền thông	1.000 vé	25.392.424	27.655.709	27.684.680	26.700
	-Vé bóc	1.000 vé	400	1.900	3.266	1.000
	-Vé cào	1.000 vé	100	600	1.000	1.200
	- Vé Lô tô	1.000 vé				130
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	252	259	246	254,6
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25	16	35	17
4	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	65	68	70	78
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	tỷ đồng	3,1	2,1	1,5	2
a	-Nguồn ngân sách	tỷ đồng				
b	-Vốn vay					
c	-Vốn khác					
8	Tổng lao động	người	62	66	64	68
9	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	9,92	10,39	10,22	11,58
a	-Quỹ lương quản lý	tỷ đồng	1,93	1,81	1,84	2,020
b	-Quỹ lương lao động	tỷ đồng	7,99	8,58	8,38	9,030

Nhìn chung hoạt động kinh doanh của Công ty trong 03 năm qua cho thấy doanh thu từ hoạt động xổ số giảm, do đó Công ty tập trung các giải pháp để ổn định lợi nhuận, cố gắng thực hiện nộp ngân sách ở mức cao nhất và có điều kiện thực hiện đầy đủ chế độ về tiền lương và thu nhập ổn định, để người lao động yên tâm công tác.

Trên đây là nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 – 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty./. *(ký)*

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh; | (b/cáo)
- Sở Tài chính;
- VCQL Công ty;
- Lưu VT, KD.



Vũ Đức Kim