

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh
hàng năm và 3 năm (2013 – 2015)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 3 năm (2013 – 2015) 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 2013 - 2015.**

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Trong 03 năm (2013-2015), 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, Đắk Nông đến Quảng Bình theo quy định của Bộ Tài chính.

- Các sản phẩm chủ yếu của Công ty trong 3 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 Bốc – Biết kết quả ngay và vé xổ số Cào – Biết kết quả ngay.

- 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.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

+ Năm 2013.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sách
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	198	225	113,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	23	43	186,96%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	50	58	116%

+ Năm 2014.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sách
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	208	240	115,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12	13	108,33%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	55	96	174,55%

+ Năm 2015.

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sách
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	213	252	118,31%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	14,5	25	172,41%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	65	65	100%

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

- Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận. Các dự án đầu tư trọng điểm giai đoạn 2013 – 2015 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.

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

+ Đầu tư mua mới từ 2 đến 3 xe ô tô phục vụ cho việc vận chuyển vé và cán bộ địa bàn. 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 2013 – 2015:

+ Công ty xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc và kho lưu trữ vé bán không hết hàng kỳ (vé ế) 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 2013 là 750.278.000 đồng, năm 2014 là 756.280.000 đồng và năm 2015 là 2.103.752.000 đồng.

+ Mua sắm công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng và ấn phẩm quảng cáo phục vụ cho nhu cầu kinh doanh năm 2013 là 896.333.744 đồng; năm 2014 là 1.122.700.925 đồng và năm 2015 là 991.390.678 đồng.

+ Thực hiện phương án thoái vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh chữ và lộ trình sẽ kết thúc lần 1 trong quý 3/2016.

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 luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, Sở Tài chính và các ngành hữu quan tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Quá trình hoạt động, Công ty đã nhận được sự tích cực hợp tác của hệ thống đại lý, các Công ty và Hội đồng giám sát xổ số các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sau hơn 10 năm tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số theo mô hình thị trường chung khu vực miền Trung.

*** Khó khăn:**

- Về địa bàn kinh doanh: là khu vực có địa giới hành chính trải dài hơn 1.000km, giao thông khó khăn, khí hậu diễn biến phức tạp, mưa bão, nắng nóng kéo dài nhiều tháng, nhiều địa bàn xa và nhỏ; Công ty phải tổ chức bố trí nhiều Văn phòng đại diện cùng cán bộ, nhân viên của Công ty làm việc tại các tỉnh; kinh tế khu vực và thu nhập dân cư thấp, một số thị trường rất mạnh mún nên mức độ tăng trưởng doanh thu hàng năm không cao;

- Chi phí phát hành trong hoạt động kinh doanh xổ số chiếm tỉ trọng khá cao như chi phí hoa hồng đại lý, chi phí in ấn, vận chuyển, nhiên liệu,... đặc biệt 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. Quy định quản lý tài chính về chi phí rất chặt chẽ với tỷ lệ cố định, Công ty không thể áp dụng linh hoạt trong công tác khuyến khích phát triển hoạt động kinh doanh, nhất là đối với hệ thống đại lý.

- Về hệ thống đại lý: đến hết năm 2015 Công ty đã ký Hợp đồng với trên 80 đại lý tại các tỉnh, thành phố trong khu vực, bên cạnh một số đại lý có doanh thu cao còn khá nhiều đại lý có doanh thu nhỏ và vừa, khả năng tài chính hạn chế nhưng lại nhận bán vé cho nhiều Công ty trong cùng ngày phát hành nên công tác thu thế chấp, công nợ còn gặp khó khăn, nhiều đại lý có những yêu cầu vượt quá khả năng thực hiện của Công ty như tăng lượng vé phát hành, giảm thế chấp, tăng kỳ hạn nợ các bộ vé đã tiêu thụ và các khoản hỗ trợ khác nên ảnh hưởng đến tình hình phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty ở một số địa bàn;

- Về công tác phát hành: tổ chức phát hành và tiêu thụ vé số theo cơ chế cạnh tranh trên địa bàn dài và rộng trong điều kiện đại lý vẫn còn phân biệt đài chính, đài phụ ở nhiều tỉnh (do hoạt động số đề chi phối) ảnh hưởng lớn đến phát triển hoạt động kinh doanh.

- Tình hình lấn chiếm thị trường của các đại lý bán lẻ vùng giáp ranh với khu vực Miền Nam (Ninh Thuận, Đắk Nông) diễn biến phức tạp đã tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt từ tháng 4/2016 khi khu vực Miền Trung phát hành loại hình vé xổ số kiến thiết loại 5 chữ số dự thưởng thì tình hình lấn chiếm địa bàn càng diễn biến càng phức tạp, Công ty và các ngành chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp từ tuyên truyền đến xử phạt hành chính để ngăn chặn nhưng chưa mang lại kết quả cao.

CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm 2016
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:	1.000vé	104.000.000.	104.000.000	104.000.500.	106.001.600
	-Vé truyền thông	1.000vé	104.000.000	104.000.000	104.000.000	106.000.000
	-Vé bóc	1.000vé			400	1.200
	-Vé cào	1.000vé			100	400
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	225	240	252	259
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	43	13	25	16
4	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	58	96	65	68
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	1,6	1,9	3,1	2,1
a	-Nguồn ngân sách	tỷ đồng				
b	-Vốn vay					
c	-Vốn khác					
8	Tổng lao động	người	57	59	62	66
9	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	8,05	9,36	9,92	11,23
a	-Quỹ lương quản lý	tỷ đồng	1,27	1,94	1,93	2,74
b	-Quỹ lương lao động	tỷ đồng	6,78	7,42	7,99	8,49

Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên đây là nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 – 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh; b/cáo
- Sở Tài chính;
- VCQL Công ty;
- Lưu VT, Hiếu (10b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Kim