

PHỤ LỤC SỐ V

(Ban hành kèm theo nghị định 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/BC - XSKT

Điện Biên, ngày 25 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

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

Năm báo cáo 2020

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (2017-2019):

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

Trong những năm qua hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn Tỉnh luôn phát triển ổn định, doanh thu và số nộp ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, vốn Nhà nước luôn bảo toàn và phát triển, người lao động trong Doanh nghiệp luôn có việc làm ổn định và thu nhập không ngừng được nâng lên, cuộc sống được cải thiện đáng kể. Doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng bình quân là 16%. Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân là 26%. Số nộp ngân sách không ngừng tăng trưởng theo tỷ lệ tăng doanh thu, số nộp ngân sách vượt số kế hoạch nhà nước giao bình quân là 40% .

Với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh các loại hình Xổ số. Mục tiêu phát hành các loại xổ số kiến thiết theo quy định của pháp luật, nhằm thu hút những khoản tiền nhàn rỗi của các tầng lớp nhân dân thông qua việc mua vé số, tạo ra khoản thu ngân sách phục vụ cho việc xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn Tỉnh và đóng góp cho các quỹ nhân đạo; Đồng thời, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản Nhà nước giao, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tạo việc làm ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng, phát triển Công ty theo hướng ổn định, hiệu quả. Hiện tại Doanh nghiệp đang phát hành 4 loại hình xổ số là: Xổ số truyền thống miền Bắc, Xổ số Bốc biết kết quả ngay, Xổ số lô tô thủ công tự chọn và Xổ số lô tô cặp tự chọn. Doanh thu xổ số Lô tô chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu Xổ số kiến thiết nhưng tỷ lệ trả thưởng thực tế của loại hình xổ số Lô tô cũng không ổn định và phụ thuộc rất lớn vào yếu tố may, rủi.



b) *Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp;*

Năm 2018 Công ty có thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc để phục vụ cho công tác chuyên môn, quản lý được tốt hơn. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ Tháng 7 năm 2019 đã tạo không gian, môi trường làm việc thoáng mát, phát huy hiệu năng, hiệu quả công tác.

Theo mục tiêu, định hướng chiến lược đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên. Đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, tập trung phát triển theo chiều sâu, bền vững và hiệu quả, theo định hướng phát triển của thị trường xổ số của Chính phủ và Bộ tài chính. Công ty không có hoạt động đầu tư vào các dự án ngoài ngành, không có khoản đầu tư tài chính dài hạn, từ đó đã mang lại hiệu quả kinh doanh và đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty. Doanh nghiệp không đầu tư vào các dự án hoặc mua bán tài sản có giá trị lớn mà chỉ mua sắm, đầu tư vào mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh xổ số của doanh nghiệp. Như các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, quản trị.

c) *Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).*

Năm 2019 Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh các loại hình xổ số, không ngừng mở rộng thị trường ra các xã, huyện vùng sâu, vùng xa. Số lượng đại lý được nhân rộng hơn đến địa bàn các huyện. Năm 2016 Công ty ký kết hợp đồng với 302 đại lý đến năm 2019 số lượng đại lý của Công ty là 317 đại lý. Công ty đã có sự thay đổi mô hình đại lý tại các xã, huyện thành mô hình tổng đại lý, nhằm tạo điều kiện cho những đại lý ở xa rút ngắn thời gian và chi phí đi lại.

Theo mục tiêu, định hướng chiến lược đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên. Do kế hoạch đã được phê duyệt từ tháng 12 năm 2014, đơn vị chỉ xây dựng tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm tăng 5%, nhưng thực tế từ năm 2017 đến năm 2019 tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng từ 9 đến 28% vì vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019 không còn phù hợp. Do



vậy hàng năm căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế mà Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm dựa trên mức tăng trưởng doanh thu đã thực hiện làm căn cứ thực hiện cho năm kế hoạch.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Về thuận lợi:

Sở dĩ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đạt được kết quả trên trước hết là do hoạt động kinh doanh xổ số đã có được hệ thống cơ chế chính sách tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với tình hình thực tế; Đồng thời hoạt động xổ số luôn được sự theo dõi, chỉ đạo kịp thời của Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính, sự quan tâm thích đáng của Cấp ủy, Chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ và tạo thuận lợi nhiều mặt cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tính năng động, nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động trong hoạt động kinh doanh, khai thác thị trường; sự hoạt động năng nổ bền bỉ của hệ thống đại lý bán vé xổ số kiến thiết rộng khắp có tay nghề đưa tờ vé số tới tay khách hàng, thu góp những đồng tiền nhỏ lẻ thành những nguồn vốn lớn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho lợi ích cộng đồng trên địa bàn Tỉnh.

+ Về khó khăn:

Hoạt động Xổ số kiến thiết còn gặp phải những khó khăn, thách thức, như: Điện Biên là một tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, đi lại khó khăn, dân cư không tập trung. Do đó công tác phát hành và mua vé số của các tầng lớp nhân dân cũng bị hạn chế, hoạt động xổ số luôn đối mặt với sự cạnh tranh của tệ nạn số đề bất hợp pháp, luôn tìm cách thâm nhập vào hệ thống mạng lưới đại lý của Công ty nhằm lôi kéo đại lý bằng hình thức trả tỷ lệ hoa hồng, trả thưởng cao.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Trong những năm tới Doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, tiếp tục mở rộng thị trường các xã, bản vùng sâu, vùng xa mà Doanh nghiệp chưa khai thác. Kế hoạch trong tương lai Công ty có thể nghiên cứu và triển khai một số loại hình xổ số mới để có thể áp dụng nhằm mục đích tăng doanh số nhưng cũng là để cho người vui chơi có thể lựa chọn đa dạng, phong phú nhiều loại hình.

Đây mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá ý nghĩa của hoạt động xổ số “ích nước lợi nhà” đến mọi người dân. Mục tiêu đảm bảo ổn định và giữ vững thị trường khai thác doanh thu, đảm bảo thực hiện tốt mức tăng trưởng doanh thu,



số nộp ngân sách kịp thời, đầy đủ. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động của Doanh nghiệp.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Vé	12.775.009	16.372.127	16.588.287	16.920.052
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	106,821	137,050	148,871	152,433
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,767	4,150	4,903	5,045
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	23,479	30,493	32,640	33,433
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,089	0,195	4,342	4,200
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"	0,089	0,195	4,342	4,200
8	Tổng lao động	Người	41	39	43	44
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	4,074	5,434	5,814	6,101
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,193	1,484	1,451	1,506
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	2,881	3,950	4,363	4,595

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

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên là Công ty TNHH độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hiện tại Công ty không đầu tư vào các doanh nghiệp khác và không đầu tư thành lập Công ty con.

Trên đây là Báo cáo của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên công bố thông tin theo nội dung tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)/.

Nơi nhận:

- Bộ kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh (Trung tâm tin học)
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Cao Đăng Phúc

