

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

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

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THANH HÓA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 2800225493

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2017

Năm báo cáo: 2017

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

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thanh Hóa là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có Điều lệ và tổ chức hoạt động riêng.

Vốn điều lệ là: 12 tỷ đồng

Do đặc thù của hoạt động kinh doanh xổ số và công ty đang kinh doanh 3 loại hình xổ số gồm: xổ số truyền thống, xổ số lô tô và xổ số biết kết quả ngay (xổ số bóc).

- Xổ số truyền thống: công ty tham gia liên kết phát hành với Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc theo quy chế của Hội đồng đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

- Xổ số lô tô là loại hình xổ số kiến thiết mà người mua được quyền lựa chọn các chữ số mà mình ưa thích để tham gia dự thưởng. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành theo kết quả của xổ số Miền Bắc.

- Xổ số bóc là loại hình xổ số kiến thiết được quay số mở thưởng trước khi phát hành, số dự thưởng được in sẵn năm chữ số trên mỗi tờ vé và được phủ kính từ số 00000 đến số 99999, trong mỗi sơ ri phát hành. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện trước khi người mua vé bóc, xé, hoặc cắt hai đầu của tờ vé, để tìm số trúng thưởng và đối chiếu với từng giải trong kết quả xổ số kiến thiết biết kết quả ngay do công ty thông báo.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Chủ sở hữu (UBND tỉnh) phê duyệt. Công ty đã tổ chức triển khai nhiệm vụ kinh doanh xổ số, phát động thi đua và quán triệt cho toàn thể người lao động trong Công ty đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu thi đua lập thành tích, thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Doanh thu từ hoạt động xổ số:

+ Năm 2014: 59,9 tỷ đồng, đạt 94,38 % so với kế hoạch

+ Năm 2015: 53,04 tỷ đồng, đạt 77,791 % so với kế hoạch

+ Năm 2016: 53,039 tỷ đồng, đạt 87,67 % so với kế hoạch

- Lợi nhuận từ hoạt động xổ số:

+ Năm 2014: 2,850 tỷ đồng, đạt 101,78 % so với kế hoạch

+ Năm 2015: 0,91 tỷ đồng, đạt 91 % so với kế hoạch

+ Năm 2016: 1,285 tỷ đồng, đạt 128,5 % so với kế hoạch

- Nộp ngân sách

+ Năm 2014: 13,6 tỷ đồng, đạt 93,035 % so với kế hoạch

+ Năm 2015: 11,263 tỷ đồng, đạt 68,85 % so với kế hoạch

+ Năm 2016: 10,89 tỷ đồng, đạt 83,77% so với kế hoạch

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03

năm trước:

- Công ty không đầu tư các dự án trọng điểm.

Công ty chỉ đầu tư xây dựng nâng cấp tài sản và mua sắm, máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh xổ số. Cụ thể như sau:

- Xây mới trụ sở làm việc nhà làm việc 3 tầng

+ Tổng mức đã đầu tư: 3.358.648.133 đ

+ Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn kinh doanh

c) Những thay đổi chủ yếu trong 3 năm (Những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

Từ năm 2013 đến nay, Công ty vẫn duy trì chiến lược kinh doanh đó là: Xác định kinh doanh các loại hình xổ số là hoạt động kinh doanh chính trong đó loại hình xổ số lô tô là sản phẩm chủ yếu, để thúc đẩy loại hình xổ số lô tô phát triển. Công ty đã tuyển dụng, phát triển đại lý để khai thác thị trường và tận dụng tối đa thời gian bán vé Đặc biệt, trong năm 2016, Công ty phát triển thêm loại hình vé xổ số lô tô 4 số, đáp ứng nhu cầu vui chơi cho người dân.

d) Thuận lợi, khó khăn:

- Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, các Sở ban ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số, nộp ngân sách nhà nước ngày càng tăng; với tinh thần đoàn kết phát huy nội lực, tập thể CBCNV và người lao động trong Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và hệ thống đại lý xổ số trong tỉnh.

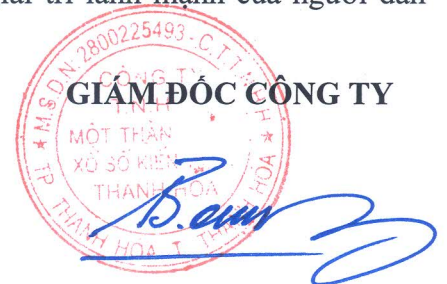
- Khó khăn:

Do ảnh hưởng của nạn lô, đề, vé xổ số giả đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến doanh thu và số nộp ngân sách Nhà nước.

Từ năm 2016 ra đời xổ số điện toán vietlott cũng ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Công ty

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Công ty tiếp tục kinh doanh với sản phẩm chủ yếu là 3 loại hình xổ số kiến thiết: xổ số truyền thống xổ số lô tô và xổ số biết kết quả ngay để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



Nguyễn Trọng Quang

BIỂU SỐ 1

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)						
b)						
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	59,900	53,040	53,039	57
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,89	0,91	1,2	1,05
4	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	13,6	11,2	10,9	12
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tr./năm				
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động	Người	39	41,00	41,00	47,00
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	4,330	2,899	3,110	3,581
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,001	0,616	0,815	0,965
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	3,329	2,283	2,295	2,616

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Nga

GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Nguyễn Trọng Quang