

Số: 312 /BC-XSKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2017

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

Năm báo cáo 2017

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước và ước năm báo cáo:

Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm báo cáo (2017)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
	a. Phát hành vé số	Tỷ đồng	6.320	7.800	8.220	8.400
	b. Sản lượng In	Triệu tờ	4.540	5.431	5.606	5.610
2	Tổng doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	5.102	5.797	6.346	6.350
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	813	942	905	915
4	Nộp ngân sách (Thuế và nộp NSNN)	Tỷ đồng	2.348	2.250	2.546	2.550
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
	a. Nguồn ngân sách	“				
	b. Vốn vay	“				
	c. Vốn khác	“	133	38	47	100
8	Tổng lao động	Người	362	353	351	351
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	51,462	56,287	59,852	60,138
	a. Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,739	3,015	3,571	3,588
	b. Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	48,723	53,272	56,281	56,550

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

a. *Dự án xây dựng trụ sở Công ty:* Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về bàn giao trụ sở tại số 23 Lê Duẩn, Quận 1. Công ty triển khai đầu tư xây dựng trụ sở mới tại số 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5, khởi công ngày 19/12/2011, hoàn thành đưa vào hoạt động ngày 29/12/2014, công trình đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và phát triển kinh doanh cho thuê văn phòng. Kinh phí đầu tư 352,836 tỷ đồng.

b. *Dự án xây dựng XN In tài chính:* Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về di dời cơ sở sản xuất tại số 717 Trần Hưng Đạo, Quận 5. Công ty triển khai đầu tư xây dựng cơ sở mới cho XN In Tài chính tại Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, Huyện Hóc Môn, khởi công ngày 18/5/2012 và hoàn thành ngày 26/7/2013; công trình đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, tạo thuận lợi cho Xí nghiệp ổn định sản xuất và phát triển mở rộng ngành nghề. Kinh phí đầu tư 100,449 tỷ đồng.

3. 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...).

- Kể từ kỳ mở thưởng 29/12/2014, Công ty chính thức đưa hệ thống máy quay số mở thưởng do Hoa kỳ sản xuất được đầu tư trang bị mới 100% vào sử dụng (là hệ thống máy quay số điện tử hiện đại nhất cả nước hiện nay). Quá trình sử dụng cho thấy máy vận hành tốt, đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và công tác quay số mở thưởng.

- Các buổi quay số mở thưởng được truyền thanh trực tiếp trên kênh FM 99,9MHz và từ ngày 26/09/2016 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho việc thông tin kết quả đến khách hàng được nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

- *Về ứng dụng KHKT và đổi mới công nghệ:* Công ty thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ để ứng dụng công nghệ mới nhằm phát triển năng lực sản xuất. Đã thực hiện đầu tư hệ thống máy in kỹ thuật số giá trị là 23,878 tỷ đồng; 03 máy phủ UV định hình giá trị là 12,686 tỷ đồng. Việc đầu tư hệ thống máy in kỹ thuật số cùng ứng dụng giải pháp phần mềm đọc mã vạch QR CODE trên tờ vé số truyền thống bằng thiết bị di động (là đơn vị duy nhất trên cả nước thực hiện) và máy phủ UV định hình được đưa vào sản xuất từ tháng 10/2016 đã góp phần cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng in vé xổ số truyền thống; giúp tiết giảm công lao động và khắc phục tình trạng bắt cặp vé bị trùng; mang lại giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu phát triển

của Xí nghiệp In. Đồng thời tạo thuận lợi cho khách hàng, đại lý trong việc kiểm tra đổi vé trúng, tăng cường khả năng phòng chống vé giả, tăng thêm uy tín cho tờ vé Xổ số kiến thiết thành phố trên thị trường kinh doanh xổ số.

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

- **Thuận lợi:** Hoạt động sản xuất kinh doanh có thuận lợi rất cơ bản đó là được Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành từ **01/01/2015** (ngày thứ hai cặp vé tăng từ 60 tỷ lên 80 tỷ đồng và thứ bảy cặp vé tăng từ 60 tỷ lên 70 tỷ đồng), đến **01/7/2016** ngày thứ bảy tăng thêm 10 tỷ bằng với ngày thứ hai là 80 tỷ đồng một kỳ xổ, giúp cho Công ty có điều kiện tăng doanh thu và sản lượng in vé số.

- **Khó khăn:** Thị trường kinh doanh xổ số có thêm sự cạnh tranh của loại hình xổ số điện toán từ tháng 7/2016, đã tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng của xổ số truyền thống trong năm 2016 và dự báo sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các năm tiếp theo của Công ty.

5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: (thị trường dự tính, mục tiêu..)

- Để khắc phục sự ảnh hưởng của xổ số điện toán làm sụt giảm doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ, Công ty sẽ tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt, chủ động để phù hợp với tình hình mới; giữ vững thị trường đang là thế mạnh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực các tỉnh miền Đông, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm thị trường khu vực miền Tây chủ yếu là Thành phố Cần Thơ và Bến Tre; bổ sung đại lý có uy tín tại các địa phương để tăng cường năng lực tiêu thụ; thường xuyên đôn đốc các đại lý tích cực bán vé để đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ quy định; thực hiện kịp thời việc điều chuyển vé, cắt vé đại lý tiêu thụ thấp và tăng vé đại lý tiêu thụ cao để tạo động lực phấn đấu, giúp cho việc điều hành kế hoạch kinh doanh xổ số được chủ động và đạt hiệu quả.

- Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và UBND Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung thêm các loại hình, sản phẩm xổ số mới. Công ty tập trung hoàn thành phương án kinh doanh và tích cực triển khai các dự án đầu tư để sớm đưa vào kinh doanh hai loại hình xổ số mới là "**Xổ số cao biết kết quả ngay**" và "**Xổ số lô tô tự chọn**". Việc đầu tư hệ thống máy móc thiết bị để phát triển sản phẩm mới sẽ nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh; kịp thời đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng phát triển của xã hội; góp phần bổ sung doanh thu để khắc phục việc bị chia sẻ thị phần do ảnh hưởng của Xổ số điện toán trong năm 2017 và các năm kế tiếp.

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố, kính trình Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố xem xét phê duyệt để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Cty Đầu tư Tài chính nhà nước TP;

- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Quang Vinh