

PHỤ LỤC V

**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 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ
KIẾN THIẾT LẠNG SƠN
MST: 4900100942**

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

Số ~~15~~ /BC-CBTT

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 03 NĂM TỪ NĂM 2016-2018**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2018, kế
hoạch năm 2019.**

1.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018.

1.1.1. Thuận lợi:

- Trong hoạt động kinh doanh phát hành vé Xổ số kiến thiết (XSKT) hàng năm Công ty luôn được sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh và các ngành hữu quan, sự hưởng ứng tham gia mua vé Xổ số “ ích nước lợi nhà” của nhân dân, cùng với sự cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ CNVCNLD Công ty, do đó thực hiện năm 2018 hoạt động kinh doanh phát hành Xổ số kiến thiết đã đạt được những kết quả nhất định.

- Hoạt động phát hành Xổ số kiến thiết (XSKT) loại hình XSKT truyền thống tiếp tục thực hiện phát hành theo kế hoạch của Hội đồng XSKT Miền Bắc lấy kết quả chung do Hội đồng mở thưởng thuận lợi cho người mua vé số do đó vé số tiêu thụ, doanh thu ổn định.

Ngoài ra, Công ty vẫn duy trì phát hành các loại hình Xổ số được Bộ Tài chính cho phép như XS Lô tô, XS Lô tô cặp số, XS bóc làm cho thị trường Xổ số phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân và tạo nguồn quỹ cho các mục tiêu xã hội.

- CBCNV, người lao động của Công ty hoạt động phát hành xổ số lâu năm có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác phát hành, trong quá trình hoạt động luôn học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm cách làm của các tỉnh khác.

1.1.2. Khó khăn :

- Tình hình hoạt động số đề của tư nhân vẫn còn tồn tại cạnh tranh với xổ số của Nhà nước nhất là loại hình xổ số lô tô.



- Địa bàn bán vé chủ yếu tập trung tại thành phố Lạng Sơn, còn các huyện số thu còn thấp.

- Hệ thống mạng lưới đại lý bán vé XSKT của Công ty là cán bộ hưu trí chiếm khoảng 50% tổng số đại lý do vậy cũng có ảnh hưởng lớn đến doanh thu bán vé, nhất là các ngày lễ, tết số đại lý này nghỉ không bán vé doanh thu có giảm.

- Việc xây dựng hệ thống Tổng đại lý xổ số ở các huyện còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh ở một số huyện còn thấp.

- Địa bàn thành phố Lạng Sơn người xin làm đại lý bán vé XSKT còn hạn chế, nhiều địa bàn khu vực còn trống đại lý.

1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, với sự cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên chức lao động trong công ty, công ty đã thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho, kết quả như sau:

- Tổng doanh thu năm 2018 đạt: 57.041.653.769,đ

Trong đó:

+ Kinh doanh xổ số kiến thiết: 55.096.808.000,đ

+ Kết quả kinh doanh phụ: 1.944.845.769,đ

- Năm 2018, doanh thu thực hiện được 57 tỷ 041 triệu đồng so với kế hoạch 50 tỷ đạt 114,08% kế hoạch năm.

- Số nộp ngân sách năm 2018 thực hiện được 11 tỷ 180 triệu đồng so với kế hoạch Nhà nước giao 11 tỷ đạt 101,63 % kế hoạch.

- Lợi nhuận kinh doanh thực hiện được 928 triệu đồng so với kế hoạch 450 triệu đồng đạt 206,22% kế hoạch năm.

- Xổ số kiến thiết phát triển còn giải quyết cho gần 360 người trong đó chủ yếu là người về hưu, mất sức lao động, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, có thêm công ăn việc làm cải thiện đời sống sinh hoạt gia đình thông qua việc làm đại lý bán vé XSKT, năm 2018 Công ty đã chi trả hoa hồng cho người bán vé với số tiền 6 tỷ 342 triệu đồng, chi trả cho người trúng thưởng với số tiền 29 tỷ 769 triệu đồng.

- Năm 2018 nguồn thu từ hoạt động XSKT nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước, được đầu tư trực tiếp vào các công trình phúc lợi xã hội của Tỉnh.

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm giai đoạn 2016-2018

BIỂU SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo 2019
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	1000 vé	6.422	6.597	7.243	7.200
a)	Vé xổ số kiến thiết	1000 vé	6.422	6.597	7.243	7.200
b)						
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	49.409	49.483	57.041	55.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	906	926	928	930
4	Nộp ngân sách	Tr. đồng	10.216	10.568	11.180	11.300
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				
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động	Người	42	44	43	44
9	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	4.336	4.294	4.321	4.654
a)	- Quỹ lương quản lý	Tr. đồng	1.132	1.052	910	1.100
b)	- Quỹ lương lao động	Tr. đồng	3.204	3.242	3.411	3.554



1.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Kế hoạch UBND tỉnh Lạng Sơn giao năm 2019:

+ Doanh thu bán vé: 55.000.000.000 đ

+ Nộp ngân sách: 11.300.000.000 đ

+ Lợi nhuận trước thuế: 930.000.000 đ

- Công ty đề ra những biện pháp cụ thể là:

+ Duy trì và củng cố phát triển các loại hình xổ số đang được Bộ Tài chính cho phép phát hành.

+ Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống mạng lưới đại lý bán vé trên địa bàn toàn Tỉnh.

+ Nghiên cứu khảo sát qui hoạch thị trường trong Tỉnh để triển khai loại hình xổ số truyền thống miền Bắc đạt hiệu quả cao nhất.

+ Tiếp tục triển khai mô hình tổng đại lý bán vé XSKT ở các Huyện trong Tỉnh (tất cả các loại hình xổ số).

+ Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo bằng nhiều hình thức như: làm tin phóng sự Xổ số kiến thiết, pa nô, áp phích, tuyên truyền về công tác phòng chống số đề làm cho thị trường xổ số kiến thiết phát triển đúng hướng.

+ Xây dựng kế hoạch phối kết hợp với các cơ quan chức năng nhất là ngành công an đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các tệ nạn cờ bạc, số đề lợi dụng hoạt động xổ số để hoạt động bất hợp pháp trên địa bàn toàn Tỉnh.

+ Không ngừng nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV lao động trong công ty, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành đề ra.

2. Đánh giá việc thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh; việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn đã đảm bảo được cơ cấu tổ chức, bộ máy ổn định, đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả; số nộp ngân sách nhà nước hàng năm được Công ty thực hiện đều hoàn thành chỉ tiêu được giao. Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước và đã được sử dụng xây dựng các công trình phục vụ phúc lợi. Bên cạnh đó, công tác phát hành xổ số kiến thiết cũng đã tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là cán bộ nghỉ hưu, mất sức, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập từ việc làm đại lý xổ số.

- Công ty luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Công ty không có đơn thư khiếu nại tố cáo và không có cán bộ vi phạm pháp luật. Hàng năm, Công ty đều đạt tiêu chuẩn cơ quan an toàn, văn hóa.

- Hàng năm UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Công ty đều đạt loại A, viên chức quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và 3 năm giai đoạn 2016-2018, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn xin báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư
- UBND tỉnh Lạng Sơn
- Sở Kế hoạch & Đầu tư
- GD, PGD Công ty
- Lưu HC

