

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

**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: *14*BC-CBTT

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 6 năm 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 2023 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.

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 40% tổng số đại lý do vậy cũng có ảnh hưởng lớn đến doanh thu bán vé, nhất là các ngày lễ, tết nhiều đại lý nghỉ không bán vé doanh thu có giảm.

- Việc xây dựng hệ thống đại lý xổ số ở các huyện và thành phố còn gặp nhiều khó khăn, nhiều địa bàn khu vực còn trống đại lý, hiệu quả kinh doanh ở một số huyện còn thấp.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, công ty đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho, kết quả như sau:



- Năm 2023, doanh thu thực hiện được 49 tỷ 873 triệu đồng so với kế hoạch 50 tỷ 500 triệu đạt 98,76% kế hoạch năm.

- Số nộp ngân sách năm 2023 thực hiện được 10 tỷ 650 triệu đồng so với kế hoạch Nhà nước giao 10 tỷ 600 đạt 100,47% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 986 triệu đồng so với kế hoạch 980 triệu đồng đạt 100,61 % kế hoạch năm.

- Xổ số kiến thiết phát triển còn giải quyết cho hơn 300 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 2023 Công ty đã chi trả hoa hồng cho người bán vé số tiền 5 tỷ 529 triệu đồng, chi trả cho người trúng thưởng với số tiền 23 tỷ 833 triệu đồng.

- Năm 2023 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.

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Vé xổ số kiến thiết	1000 vé	5.900	5.728	
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	50.500	49.873	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	980	986	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	784	788	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tr đồng	10.600	10.650	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu	Tr đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích				
8	Tổng số lao động	Người	42	42	
9	Tổng quỹ lương	Tr đồng	5.150	5.145	
a)	Quỹ lương quản lý	Tr đồng	1.050	1025	
b)	Quỹ lương lao động	Tr đồng	4.100	4120	

4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; 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, trong năm 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.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

Trong năm 2023, Công ty không thực hiện đầu tư vào các dự án và đầu tư tài chính.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị TH tính đến thời điểm báo cáo	Thời gian thực hiện dự án
	Dự án quan trọng quốc gia						
	Dự án nhóm A						
	Dự án nhóm B						



III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

Trong năm 2023, Công ty không có công ty con.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1	<i>Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ</i>									
1.1										
2	<i>Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ</i>									
2.1										

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

- Kế hoạch UBND tỉnh Lạng Sơn giao năm 2024:

- + Doanh thu bán vé: 50.000 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 10.650 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 990 triệu đồng

- 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.

+ 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.

Trên đây là báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, 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
- CT, PGĐ Công ty
- Lưu HC

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phụng