

Số: /BC-XSKT

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2024 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 thủ công, XS bốc 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.

- Ban lãnh đạo, cán bộ, 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 trông đại lý, hiệu quả kinh doanh ở một số huyện còn thấp.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, công ty đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho, kết quả như sau:

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	5.500	5.847	
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	50.000	51.240	
3	Tổng doanh thu thuần	Tr đồng	39.800	40.838	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	990	449	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	792	360	
6	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tr đồng	10.650	10.661	
7	Kim ngạch xuất nhập khẩu	Tr đồng			
8	Sản phẩm dịch vụ công ích				
9	Tổng số lao động	Người	39	39	
10	Tổng quỹ lương	Tr đồng	5.039	4.730	
a)	Quỹ lương quản lý	Tr đồng	1.119	1.122	
b)	Quỹ lương lao động	Tr đồng	3.920	3.608	

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

Hiện nay ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết, doanh thu ngành nghề này có tỷ trọng khoảng 96% tổng doanh thu hằng năm. Đối với ngành nghề kinh doanh phụ như dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cho thuê văn phòng, doanh thu từ hoạt động là đại lý xổ số Vietlott, doanh thu hoạt động tài chính có tỷ trọng khoảng 4% trên tổng doanh thu hằng năm. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu thực hiện đạt 40.838 triệu đồng so với kế hoạch 39.800 triệu đồng đạt 102,60% kế hoạch được giao.

- Số nộp ngân sách thực hiện đạt 10.661 triệu đồng so với kế hoạch 10.650 triệu đồng đạt 100,10% kế hoạch được giao.

- Lợi nhuận thực hiện đạt 449 triệu đồng so với kế hoạch 990 triệu đồng đạt 45,35% kế hoạch được giao

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cơ bản đều hoàn thành, các chỉ tiêu về doanh thu, số nộp ngân sách Nhà nước

vượt kế hoạch tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch (đạt 45,35% kế hoạch UBND tỉnh giao); nguyên nhân chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch là do: Tỷ lệ chi trả trả thưởng cho người tham gia mua vé cao, trong đó đối với sản phẩm xổ số lô tô tỷ lệ trả thưởng rất cao ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận năm 2024; cụ thể: Về doanh thu năm 2024 tăng so với năm 2023 là 26 triệu đồng (năm 2023 doanh thu xổ số lô tô thực hiện 27.627 triệu đồng, năm 2024 doanh thu xổ số lô tô thực hiện là: 27.655 triệu đồng), tuy nhiên chi phí trả thưởng lô tô cao tăng so với năm 2023 là 1.165 triệu đồng (năm 2023 trả thưởng xổ số lô tô thực hiện 15.438 triệu đồng, năm 20224 trả thưởng xổ số lô tô thực hiện 14.273 triệu đồng).

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. 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 2024, 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 2024, 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 NẮM 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)
----	------------------	-----------------------	--	------------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------

			đồng)						đồng)	
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									
1.1										
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2.1										

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

- Kế hoạch UBND tỉnh Lạng Sơn giao năm 2025:

+ Doanh thu thuần: 41.850 triệu đồng

+ Nộp ngân sách: 11.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 610 triệu đồng

- Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2025 Công ty đề ra những biện pháp cụ thể:

1. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với viên chức, người lao động trong công ty, xây dựng đội ngũ viên chức quản lý và người lao động trung thành, sáng tạo, gương mẫu học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn.

2. Chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng đại lý bán vé, mở rộng mạng lưới đại lý tới các huyện, xã, bản. Hướng dẫn hỗ trợ đại lý trong công tác phát hành các loại hình xổ số. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những đại lý có doanh thu vượt mức khoán cao. Thường xuyên quan tâm tới công tác thị trường, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đại lý cũng như khách hàng, tập trung vào nâng cao chất lượng công tác phát hành, chất lượng phục vụ để giữ vững số lượng khách hàng truyền thống, thu hút lượng khách hàng mới, nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vé, giảm thiểu và tiết kiệm chi phí phát hành các loại hình xổ số

3. Áp dụng khoa học công nghệ, nâng cấp phần mềm, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực. Nghiên cứu đổi mới công tác phát hành, tiếp tục nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vé, nâng dần tỉ trọng doanh số đối với các loại hình xổ số an toàn, có lãi, đổi mới cơ cấu giải thưởng, đồng thời quản lý tốt công tác phát hành thông qua mạng lưới đại lý

4. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phát hành xổ số của các đại lý, tuyên truyền, quán triệt, nhắc nhở các đại lý chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước cũng như quy chế, quy định của Công ty. Đồng thời cương quyết thanh lý hợp đồng đối với những đại lý bán vé có doanh thu quá thấp và không tâm huyết với nghề, không chấp hành những quy định pháp luật của Nhà nước và cam kết trong hợp đồng bán vé. Tăng cường công tác quảng cáo, nghiên cứu, tìm hiểu thêm các hình thức quảng cáo mới, nâng cao chất lượng quảng cáo, tuyên truyền các loại hình xổ số của Công ty đang phát hành.

5. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh, làm tốt công tác giám sát để hỗ trợ Công ty thực hiện công tác kinh doanh đạt hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với chính quyền, với các cơ quan chức năng nhất là cơ quan công an trong việc đấu tranh ngăn chặn, hạn chế tệ nạn cờ bạc, lợi dụng xổ số để hoạt động số lô, số đề. Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xổ số kiến thiết phát triển mạnh mẽ, bền vững.

6. Xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế phù hợp với cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện của Công ty. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về ngành nghề kinh doanh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác lãnh đạo đối với các đoàn thể, quần chúng trong việc kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

7. Tiếp tục tổ chức, triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các cấp và Công ty phát động, phát hiện và bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, có sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn trân trọng báo cáo./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, Ban Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, KT-TV.

Dương Văn Chiêu