

PHỤ LỤC V

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

UBND TỈNH AN GIANG
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
MST: 1600190393

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

Số: ~~614~~¹⁴/XS

An Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM: 2014, 2015, 2016 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017**

1. Tình hình sản xuất kinh doanh 03 năm 2014, 2015, 2016

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Công ty chủ yếu kinh doanh sản phẩm vé số truyền thống.

Đặc điểm tình hình

- Năm 2014, cũng là năm thứ ba doanh số phát hành không được tăng, nhất là các Công ty đạt tỷ lệ tiêu thụ trên 80% (Công ty An Giang tỷ lệ tiêu thụ 82,66%). Lãi suất tiền gửi và kỳ nợ giảm.

- Năm 2015 được Bộ Tài chính cho phép các công ty xổ số trong khu vực nói chung và An Giang nói riêng, đều được tăng doanh số phát hành 10 tỷ đồng/kỳ; Đặc biệt là ngày mở thưởng của An Giang vào dịp Tết âm lịch ngay ngày Mừng một Tết, là ngày có tỷ lệ tiêu thụ cao nhất trong năm. Bên cạnh đó trong năm có 53 kỳ mở thưởng. Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm và thuế thu nhập đại lý tăng thêm. Dư luận thông qua báo chí đăng nhiều bài liên quan đến hoạt động xổ số truyền thống; Làm cho hoạt động xổ số truyền thống gặp một trở ngại nhất định.

- Năm 2016 thời tiết bất thường khô hạn, nắng nóng, mưa bão trên diện rộng; thời gian nghỉ Lễ, Tết kéo dài; tình hình Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở Biển Đông dẫn đến biểu tình ở một số khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM. Đầu quý III, Bộ Tài chính chỉ cho phép các công ty nhóm II và III được tăng doanh số phát hành 10 tỷ đồng/kỳ, trong khi các Công ty nhóm I (trong đó có An Giang) có tỷ lệ tiêu thụ cao, thiếu vé lại không được tăng doanh số phát hành, đây là điều bất hợp lý. Việc ra đời xổ số điện toán, cùng với xổ số lô tô làm thị trường vé số truyền thống bị chia sẻ. Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã triển khai hoạt động tại 06/21 tỉnh thành miền Nam, phát hành mệnh giá 10.000đ/vé, nhưng giải đặc biệt khởi điểm 12 tỷ đồng (trong khi vé số truyền thống chỉ có 1,5 tỷ đồng) trong thời gian ngắn, đã có nhiều người trúng giải đặc biệt, có giải trúng thưởng lên hơn trăm tỷ đồng, làm thu hút một số lượng lớn người chơi. Riêng xổ số lô tô thì phong phú và đa dạng hơn.

Tình hình chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, kinh tế vĩ mô trong nước và trong tỉnh có tăng trưởng. Bên cạnh đó, công ty luôn nhận được sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng giám sát, các cơ ngành, v.v . . . cùng với nỗ lực của hệ thống đại lý, cũng như sự phấn đấu xuyên suốt của tập thể CB.CNV công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; Tất cả những yếu tố này đã góp phần cho công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong các năm, cụ thể như sau:

*** Kết quả kinh doanh 03 năm 2014, 2015, 2016 như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% SO SÁNH	
			KẾ HOẠCH	CÙNG KỲ
I	Năm 2014			
1	Doanh số phát hành	3.680	100	100,5
2	Tổng doanh thu	3.128	109,8	107,3
	Doanh thu vé số	3.042	106,7	109,0
	Tỷ lệ tiêu thụ	82,7		
3	Tổng lợi nhuận	463	133,4	101,1
4	Nộp ngân sách	983	115,6	101,2
II	Năm 2015			
1	Doanh số phát hành	4240	115,2	101,9
2	Tổng doanh thu	3.532	112,9	110,0
	Doanh thu vé số	3.461	113,7	109,1
	Tỷ lệ tiêu thụ	81,6		
3	Tổng lợi nhuận	554	119,6	141,7
4	Nộp ngân sách	1.111	113,1	109,7
III	Năm 2016			
1	Doanh số phát hành	4200	99,1	100,0
2	Tổng doanh thu	3.686	104,4	101,9
	Doanh thu vé số	3.608	104,2	101,9
	Tỷ lệ tiêu thụ	85,9		
3	Tổng lợi nhuận	546	98,6	106,0
4	Nộp ngân sách	1.279	115,1	100,7

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

*** Thuận lợi:**

Năm 2015 Bộ Tài chính cho phép các Công ty xổ số trong khu vực nói chung và An Giang nói riêng được tăng doanh số phát hành 10 tỷ đồng/kỳ. Đặc biệt là ngày mở thưởng của An Giang vào dịp Tết âm lịch, ngay ngày Mừng một Tết và trong năm có 53 kỳ mở thưởng. Tất cả giúp đạt doanh thu tiêu thụ vé số đạt mức tăng trưởng cao.

Ngoài ra công ty luôn nhận được sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng giám sát, các cơ ngành, v.v . . . cùng với nỗ lực của hệ thống đại lý, cũng như sự phấn đấu xuyên suốt của tập thể CB.CNV. Từ đó, công ty có những giải pháp cụ thể như sau:

- Công ty có dự báo trước tình hình tốt và có chủ trương kịp thời về phát hành vé Xuân; đó là không thực hiện phát hành vé số mệnh giá 20.000 đ/vé, được tất cả đại lý, người bán dạo, người chơi đồng tình, cũng góp phần tăng doanh thu tiêu thụ đáng kể.

- Theo sát thị trường, điều chỉnh vé kịp thời, cùng với việc tách và phát triển thêm đại lý mới,... Công ty sắp xếp việc kết hợp thu hồi vé ế và phát hành vé giao tại nhà đại lý, tạo thuận lợi cho đại lý góp phần tăng tiêu thụ. Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi vé ế và được Hội đồng giám sát kiểm tra chặt chẽ việc thanh hủy vé ế, kết quả được công khai, rõ ràng được đại lý tin tưởng.

- Công ty phối hợp với 2 Công ty In luôn cải tiến in ấn, mẫu vé, hình ảnh luôn được chăm chút, kỹ lưỡng, phủ UV,... tăng thẩm mỹ tờ vé, dễ nhìn, dễ kiểm tra và hạn chế giả.

- Công tác tài vụ - kế toán: được thực hiện tốt nguyên tắc rõ ràng, chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan và dễ hiểu, nó thể hiện qua cái gì phải thu thì kiên quyết thu, không để dây dưa, những khoản phải chi thì chi kịp thời, vấn đề này được đại lý, khách hàng ca ngợi. Kế toán đề xuất kịp thời các khoản đầu tư, nhất là khoản tiền thế chấp đã được đại lý hoan nghênh.

- Công ty làm tốt chính sách an sinh xã hội; “Quỹ vì người nghèo”, tài trợ lĩnh vực y tế và giáo dục và chăm sóc người bán vé số dạo trong địa bàn tỉnh An Giang; thông qua việc tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền, nhằm tuyên truyền quảng bá thương hiệu vé số An Giang.

*** Khó khăn:**

- Năm 2014 doanh số phát hành không được tăng nhất là các công ty có tỷ lệ tiêu thụ cao hơn 80% cũng như Công ty An Giang (tỷ lệ tiêu thụ 82,6%). Lãi suất tiền gửi và kỳ nợ giảm,... Nó làm cho thu nhập hệ thống đại lý kinh doanh vé số, nhất là người bán dạo chán nản, bỏ nghề, cũng tác động nhiều đến giảm tiêu thụ vé số An Giang.

Năm 2015 hoạt động xổ số tiếp tục gặp khó khăn về lãi suất tiền gửi giảm, đồng thời thuế thu nhập đại lý tăng thêm. Bên cạnh đó, dư luận thông qua báo chí

đăng nhiều bài liên quan bất lợi đến hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống; Làm giảm tiêu thụ của khu vực nói chung cũng như vé số An Giang nói riêng.

Năm 2016 Công ty không được tăng doanh số phát hành, trong khi tỷ lệ tiêu thụ đến 90% đã ở mức cao (*ngoài thị trường chỉ còn lại những vé mà người mua vé số gọi là vé xấu*). Ngược lại các Công ty có tỷ lệ tiêu thụ thấp hơn (*Công ty nhóm 2 và nhóm 3*) lại được tăng doanh số phát hành, nên thị trường tiêu thụ vé số An Giang bị lấn chiếm; Do các Công ty nhóm 2 và nhóm 3 được tăng doanh số phát hành nên có nhiều vé số đẹp được khách hàng ưa chuộng.

- Khó khăn lớn nhất là Xổ số điện toán triển khai chưa được 6 tháng đã làm cho doanh thu tiêu thụ bình quân 1 kỳ mở thưởng của Công ty trong quý IV giảm: từ 2% - 4%, có thời điểm giảm 11% (tỷ lệ tiêu thụ từ 90% xuống còn 79%). Trong nhóm 3 có Công ty xổ số trực tiếp cạnh tranh thị trường vé số khu vực Miền tây với Công ty An Giang.

- Sự tăng trưởng của doanh thu tiêu thụ vé số chịu ảnh hưởng của doanh số phát hành, mà doanh số phát hành Công ty không chủ động được, Bộ Tài chính cho phép tăng thì công ty mới được tăng. Năm 2016 tỷ lệ tiêu thụ đã đạt tỷ lệ tương đối cao, nhưng công ty không được tăng doanh số phát hành, nên đã kìm hãm sự tăng trưởng của doanh thu tiêu thụ.

1.3. Những thay đổi chủ yếu: không có

1.4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Năm 2017, nếu được Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành 10 tỷ/kỳ cho 21 Công ty trong khu vực. Với lượng vé phát hành được tăng thêm 10 tỷ/kỳ, Công ty sẽ tổ chức phân phối vé hợp lý. Đồng thời mở rộng thị trường cũng như hệ thống đại lý nhằm đáp ứng nhu cầu của những thị trường khan hiếm vé số An Giang để tăng doanh thu tiêu thụ cũng như tỷ lệ tiêu thụ.

- Công ty tiếp tục theo sát tình hình diễn biến của thị trường để có kế hoạch điều chỉnh tăng giảm vé kịp thời và phát triển thị trường, đại lý mới có tính hiệu quả cũng như chiến lược lâu dài.

- Chủ động phối hợp với 2 Công ty in luôn cải tiến mẫu mã tờ vé sao cho đẹp, thông thoáng và có tính hiệu quả trong việc hạn chế vé giả, cạo sửa,... tạo sự tin tưởng cho đại lý khi đổi số trúng thưởng và sự hấp dẫn đối với người chơi vé số.

- Duy trì tốt chính sách an sinh xã hội; “Quỹ vì người nghèo”, tài trợ lĩnh vực y tế và giáo dục và chăm sóc người bán vé số dạo trong địa bàn tỉnh An Giang; thông qua việc tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền, nhằm tuyên truyền quảng bá thương hiệu vé số An Giang.

Với những đặc điểm như trên, cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, điều hành chỉ đạo của UBND tỉnh, ủng hộ của các sở ngành trong và ngoài tỉnh; sự quyết tâm của tập thể CB NV. Công ty phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu như sau:

- + Phân đầu hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm cao nhất.
- + Chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong tất cả các lĩnh vực.
- + Phân đầu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý.
- + Thực hiện tốt chính sách người lao động, ổn định và tăng trưởng thu nhập theo kết quả kinh doanh; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	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)	Xổ số kiến thiết	Tr.vé	368	424	420	433
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.128	3.532	3.686	3.797
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	463	554	546	526
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	983	1.111	1.279	1.348
5	Tổng lao động	Người	59	57	55	61
	- Người lao động	Người	55	53	51	57
	- Viên chức quản lý	Người	4	4	4	4
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	12,3	13,36	14,04	15,07
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,8	1,97	2,18	2,58
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	10,5	11,39	11,86	12,49

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Không có.


GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lý Thanh Đan