

Đồng Nai, ngày 13 tháng 6 năm 2018

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, 2016, 2017
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 của Chính phủ)*

1.Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, 2016, 2017

a)Về kết quả sản xuất kinh doanh:

-Năm 2015:

- +Doanh số phát hành 4.160 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm (4.160 tỷ đồng), tăng 10,93% so với cùng kỳ.
- +Tổng doanh thu 2.996 tỷ đồng, đạt 105,27% kế hoạch năm (2.846 tỷ đồng), tăng 6,81% so với cùng kỳ.
- +Lợi nhuận trước thuế 527 tỷ đồng, đạt 111,65% kế hoạch năm (472 tỷ đồng), giảm 10,22% so với cùng kỳ.
- +Nộp ngân sách nhà nước 1.367 tỷ đồng, đạt 136,7% kế hoạch năm (1.000 tỷ đồng), tăng 0,44% so với cùng kỳ.

-Năm 2016:

- +Doanh số phát hành 4.200 tỷ đồng, đạt 100,96% kế hoạch năm (4.160 tỷ đồng), tăng 0,96% so với cùng kỳ.
- +Tổng doanh thu 3.117 tỷ đồng, đạt 108,19% kế hoạch năm (2.881 tỷ đồng), tăng 4,04% so với cùng kỳ.
- +Lợi nhuận trước thuế 555 tỷ đồng, đạt 123,88% kế hoạch năm (448 tỷ đồng), tăng 5,31% so với cùng kỳ.
- +Nộp ngân sách nhà nước 1.312 tỷ đồng, đạt 119,27% kế hoạch năm (1.100 tỷ đồng), giảm 4,02% so với cùng kỳ.

-Năm 2017:

- +Doanh số phát hành 4.355 tỷ đồng, đạt 103,69% kế hoạch năm (4.200 tỷ đồng), tăng 3,69% so với cùng kỳ.
- +Tổng doanh thu 3.324 tỷ đồng, đạt 122,74% kế hoạch năm (2.708 tỷ đồng), tăng 6,64% so với cùng kỳ.
- +Lợi nhuận trước thuế 668 tỷ đồng, đạt 138,87% kế hoạch năm (481 tỷ đồng), tăng 20,36% so với cùng kỳ.
- +Nộp ngân sách nhà nước 1.581 tỷ đồng, đạt 137,47% kế hoạch năm (1.150 tỷ đồng), tăng 20,5% so với cùng kỳ.

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

b1) Dự án đầu tư: Mua sắm mới phương tiện ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (01 xe ô tô 05 chỗ, 01 xe ô tô 7 chỗ, 01 xe ô tô 29 chỗ)

- Địa điểm đầu tư: số 03 Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Thời gian triển khai tháng 12/2015; Thời gian mua sắm hoàn thành đưa 03 xe ô tô vào sử dụng: tháng 4/2016

- Tổng chi phí đầu tư: 3.899.900.750 đồng (chưa bao gồm lệ phí đăng kiểm và bảo hiểm xe ô tô)

- Công năng sử dụng: phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa đón cán bộ nhân viên đi công tác tại Trạm TP Hồ Chí Minh.

b2) Dự án đầu tư: Bộ lồng cầu quay số điện tử

- Địa điểm đầu tư: số 03 Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Thời gian triển khai tháng 01/2016; Thời gian hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: tháng 12/2016

- Tổng chi phí đầu tư: 9.104.315.000 đồng

- Công năng sử dụng: Thay thế Bộ lồng cầu quay số hiện hữu đã xuống cấp; hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động quay số đảm bảo an toàn tuyệt đối, làm tăng sức mua của người dân.

b3) Dự án đầu tư: Sửa chữa nhà chính, các công trình phụ trợ - Trụ sở làm việc Công ty:

- Địa điểm đầu tư: số 03 Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Thời gian triển khai tháng 12/2017; Thời gian dự kiến hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: tháng 5/2018

- Tổng dự toán công trình: 5.100.930.557 đồng

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chỗ làm việc, nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, nhân viên và người lao động trong công ty, đồng thời tăng cường việc bảo quản tài sản. Tạo bộ mặt, cảnh quan của trụ sở công ty.

b4) Dự án đầu tư: Xí nghiệp In tổng hợp Đồng Nai

- Dự án đầu tư được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 47121000397 ngày 20/11/2013.

- Địa điểm đầu tư: Thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 9, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức đầu tư : 57.999.970.331 đồng

- Tiến độ đã thực hiện:

+ Các hạng mục chuẩn bị đầu tư được thực hiện hoàn thành trước khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, gồm: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; Lắp đặt đường tạm, cống đường tạm; San nền; Xây kè chắn; Nâng cấp đường vào khu phố 10, phường Tân Phong. Hiện trạng là đất trống đã giải tỏa, thực hiện xong việc đền bù và đã san lấp mặt bằng hoàn chỉnh, xây kè chắn xung quanh và có đường vào 6 m;

+ Hoàn thành công tác lập dự án đầu tư, thực hiện bước thiết kế cơ sở; lấy ý kiến Sở Xây dựng về thiết kế cơ sở; Hoàn thành việc xin Giấy phép quy hoạch cho dự án; Hoàn thành công tác thiết kế bản vẽ thi công – Lập tổng dự toán công trình (chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình).

- Từ đầu năm 2016 đến nay dự án đầu tư Xí nghiệp In tổng hợp Đồng Nai dừng không triển khai, lý do: Trong năm 2016, đầu năm 2017, tình hình hoạt động của Xí nghiệp gặp khó khăn, sản phẩm không thể cạnh tranh trên thị trường, doanh thu giảm và không bù đủ chi phí; Năng lực hiện có của Xí nghiệp không đáp ứng được khả năng in vé số của Công ty và dự án đầu tư Xí nghiệp In Tổng hợp Đồng Nai không triển khai do quy định phải di dời ra khỏi khu đô thị theo Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ. Công ty đã báo cáo xin chủ trương giải thể được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 6456/UBND-KT ngày 05/7/2017 và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai hoàn thành việc giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai từ tháng 12/2017 theo Quyết định số 111/QĐ-XSKT&DVTH ngày 01/8/2017 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai về việc giải thể Xí nghiệp In Đồng Nai của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai.

b5) Dự án đầu tư: Khu dân cư tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa - Diện tích 16.480 m²:

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ năm 2010 Công ty cùng với Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai tiến hành các thủ tục đầu tư khu nhà ở theo quy hoạch tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa thì Công ty nhận được văn bản số 4533/UBND-CNN ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v đầu tư khu nhà ở theo quy hoạch tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa với ý kiến chỉ đạo: chưa xem xét thỏa thuận địa điểm cho Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai đầu tư dự án khu nhà ở, chờ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng làm rõ một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhà ở thương mại theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, nên dự án đầu tư không được triển khai theo chủ trương.

Ngày 29/6/2016, Công ty có văn bản số 227/XSKT&DVTH gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh V/v đề nghị trả lại cơ sở đất tại xã Tân Hạnh. Sau thời gian làm các thủ tục thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai sử dụng tại xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.

Đến nay Công ty hoàn thành việc bàn giao cơ sở đất xã Tân Hạnh (diện tích 16.480 m²) để Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 3 năm:

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm các loại hình xổ số và cũng để người dân có điều kiện vui chơi giải trí có thưởng, Công ty triển khai loại hình vé số tự chọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 12/01/2017. Bước đầu còn khó khăn về thị trường, tương lai sẽ mở rộng thị trường xuống các huyện, xã.

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

+ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Hội đồng Xổ số khu vực, sự hỗ trợ của Hội đồng giám sát XSKT tỉnh, các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

- Bộ Tài chính chấp thuận cho điều chỉnh cơ cấu giải thưởng 2 tỷ đồng để tăng thêm sự hấp dẫn của vé xổ số truyền thống; cho tăng phát hành 4 kỳ vé Xuân để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, còn được sự quan tâm của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn để duy trì ổn định thị trường kinh doanh xổ số; sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể CB.CNV, lực lượng đại lý xổ số với quá trình gắn bó lâu dài luôn tích cực tiêu thụ vé số và được người chơi tin tưởng nên nhu cầu tiêu thụ luôn gia tăng qua từng năm.

- Bộ máy quản lý điều hành của Công ty được ổn định, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả.

+ Khó khăn:

- Điều kiện thời tiết không thuận lợi bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, có sự cạnh tranh giữa các loại hình xổ số và các trò chơi có thưởng khác trên thị trường

- Hiện tượng làm vé giả, vé cao sửa số trúng thưởng để lừa đảo khách hàng, người chơi vé số, tệ nạn số đề, thầu đề bất hợp pháp chưa được ngăn chặn triệt để, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xổ số.

BIỂU SỐ 1

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT
VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước Thực hiện năm 2018
1	SP chủ yếu sx tiêu thụ: vé số	Triệu vé	368,8	382,2	396,3	427,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.996	3.117	3.324	3.471
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	527	555	668	547
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.367	1.312	1.581	1.256
5	Tổng lao động	Người	128	114	108	93
6	Tổng quỹ lương, thù lao	Tỷ đồng	22,289	23,106	22,039	18,215
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,547	2,289	1,919	1,343
b)	- Thù lao quản lý (KSV)	Tỷ đồng	0,048	0,036	0,036	
c)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	20,695	20,781	20,085	16,872

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Xí nghiệp In Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4714000122 ngày 26/9/2008, Xí nghiệp In đặt tại số 48 Nguyễn Văn Trị, phường Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Công ty cấp vốn cho Xí nghiệp In Đồng Nai: 9.257.748.428 đồng.
- Do hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài và sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho việc giải thể theo công văn 6456/UBND-KT, ngày 05 tháng 7 năm 2017, vào tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Công ty đã ra quyết định giải thể Xí nghiệp in Đồng Nai và đến ngày 23 tháng 10 năm 2017 việc giải thể này đã hoàn tất.

Trong năm 2017, hoạt động chủ yếu của Công ty là xổ số kiến thiết; dịch vụ in; dịch vụ thương mại, kinh doanh bất động sản, dịch vụ quảng cáo.

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA XÍ NGHIỆP IN ĐỒNG NAI**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện 8 tháng năm 2017
1	SP chủ yếu sx tiêu thụ: trang in	Triệu trang	223	287	88
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.585	7.362	2.213
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-1.205	5	-878
4	Tổng lao động	Người	40	29	24
5	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	1.983	1.926	983
a)	- Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	213	183	105
b)	- Quỹ lương lao động	Triệu đồng	1.770	1.743	878

Noi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu Tư;
- UBND tỉnh ĐN;
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- Chủ tịch C.ty;
- Lưu: VT, KD.



Nguyễn Công Đức