

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Số: 336 /BC-XSKT&DVTH

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, 2018, 2019
(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 2017, 2018, 2019

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh:

-Năm 2017:

+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.

-Năm 2018:

+Tổng doanh thu 3.657 tỷ đồng, đạt 105,35% kế hoạch năm (3.471 tỷ đồng), tăng 10,02% so với cùng kỳ.

+Lợi nhuận trước thuế 684 tỷ đồng, đạt 125,04% kế hoạch năm (547 tỷ đồng), tăng 2,4% so với cùng kỳ.

+Nộp ngân sách nhà nước 1.709 tỷ đồng, đạt 142,41% kế hoạch năm (1.200 tỷ đồng), tăng 8,09% so với cùng kỳ.

-Năm 2019:

+Tổng doanh thu 3.841 tỷ đồng, đạt 107,65% kế hoạch năm (3.568 tỷ đồng), tăng 5,03% so với cùng kỳ.

+Lợi nhuận trước thuế 695 tỷ đồng, đạt 106,43% kế hoạch năm (653 tỷ đồng), tăng 1,61% so với cùng kỳ.

+Nộp ngân sách nhà nước 1.456 tỷ đồng, đạt 117,79% kế hoạch năm (1.236 tỷ đồng), giảm 14,81% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm là do Công ty đã nộp trước 300 tỷ đồng thu nhập sau thuế của năm 2018 trong năm 2018.

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: 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 hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: tháng 5/2018

- Tổng chi phí đầu tư: 4.873.096.179 đồng

- Công năng sử dụng: 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.

b2) Dự án đầu tư: Nâng cấp trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai:

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

- Thời gian triển khai tháng 01/2020; Thời gian dự kiến hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: tháng 6/2020

- Tổng chi phí đầu tư: 5.731.137.015 đồng

- Công năng sử dụng: 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.

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.

Ngày 02/9/2019 Công ty phát hành loại hình xổ số Cào.

Các Công ty Xổ Số trong khu vực cũng đưa ra thị trường nhiều loại hình xổ số khác: Xổ Số Cào, Xổ Số Bốc..v.v.....

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 Miền Nam, 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 tăng phát hành 4 kỳ vé Xuân tạo điều kiện cho Công ty mở rộng địa bàn tiêu thụ, thu hút lực lượng bán dạo tập trung đông, tỷ lệ tiêu thụ đạt cao nên vé trúng thưởng nhiều và phân bổ rộng trên thị trường, đã tác động làm cho nhu cầu tiêu thụ vé số của Đồng Nai luôn tăng qua từng năm. 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, các đại lý xổ số có nhiều năm gắn bó với nghề nên rất kinh nghiệm và

nhạy bén trong việc tổ chức tiêu thụ vé phù hợp với tình hình thị trường và được người chơi tin tưởng, đại lý luôn đồng hành và tích cực thực hiện các quy định của Công ty.

- 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, mưa bão, lũ lụt, triều cường, 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 cạo 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 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ước Thực hiện năm 2020
1	SP chủ yếu sx tiêu thụ: vé số	Triệu vé	396,3	449,3	472,48	508,80
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.324	3,657	3.841	4.082
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	668	684	965	692
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.581	1.709	1.456	1.362
5	Tổng lao động	Người	108	89	90	90
6	Tổng quỹ lương, thù lao	Tỷ đồng	22,039	19,758	19,112	19.750
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,919	2,160	2,225	2.846
b)	- Thù lao quản lý (KSV)	Tỷ đồng	0,036			
c)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	20,085	17,598	16,887	16,904

Nơi 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Đức