

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Số: 305 /BC-XSKT&DVTH

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014, 2015, 2016
(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 2014, 2015, 2016

a) Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Trong giai đoạn 2014 đến năm 2016 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Năm 2014

+ Doanh số phát hành 3.750 tỷ đồng, đạt 103,02% kế hoạch năm (3.640 tỷ đồng), tăng 2,46% so với cùng kỳ (3.660 tỷ đồng).

+ Tổng doanh thu 2.805 tỷ đồng, đạt 110,22% kế hoạch năm (2.545 tỷ đồng), tăng 7,14% so với cùng kỳ (2.618 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận trước thuế 587 tỷ đồng, đạt 134,32% kế hoạch năm (437 tỷ đồng), tăng 19,55% so với cùng kỳ (491 tỷ đồng).

+ Nộp ngân sách nhà nước 1.361 tỷ đồng, đạt 170,13% kế hoạch năm (800 tỷ đồng), tăng 48,74% so với cùng kỳ (915 tỷ đồng).

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.

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 xây dựng: Công trình chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và DVTH Đồng Nai.

- Địa điểm xây dựng: số 12 đường 30/4 – P. Trung Dũng – TP. Biên Hòa.
- Thời gian khởi công: tháng 5/2013; Thời gian hoàn thành: tháng 02/2014.
- Tổng chi phí đầu tư được quyết toán: 5.678.612.510 đồng
- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 5.162.375.008 đồng
- Công năng sử dụng: Văn phòng làm việc của công ty (phục vụ cho kinh doanh xổ số lô tô, xổ số tự chọn).

b2) 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 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.

b3) 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.

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 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 được 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 tạm dừng chưa triển khai các bước tiếp theo, lý do: Xí nghiệp In Đồng Nai đang hoạt động gặp nhiều khó khăn, doanh thu liên tục giảm, kết quả kinh doanh năm 2014, 2015 lỗ liên tục; Do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, chi phí phân bổ vào giá thành sản phẩm cao nên khả năng cạnh tranh thấp; nhu cầu của thị trường về sản phẩm in ấn truyền thống (biểu mẫu, tập san, hóa đơn,..) ngày càng giảm; Qua xem xét đánh giá hoạt động của Xí nghiệp In hiện tại và nhu cầu của thị trường in ấn trong thời gian tới hết sức khó khăn.

Từ những khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp In và dự báo nhu cầu thị trường về sản phẩm in trong thời gian tới nên Dự án đầu tư Xí nghiệp In tổng hợp Đồng Nai tạm dừng triển khai các bước tiếp theo.

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.

- Sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Công ty xổ số trong khu vực đã tạo điều kiện để Công ty giữ vững ổn định thị trường và phát triển.

- Có sự hợp tác, gắn bó lâu dài và được sự ủng hộ của bà con đại lý tiêu thụ vé số Công ty.

T
H
V
T
H
Đ
N
A
I
T
Đ

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

- Đội ngũ cán bộ quản lý thâm niên, có trình độ, nhiều kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Khó khăn:

- Các văn bản pháp luật nhà nước quy định về hoạt động kinh doanh xổ số mới ban hành luôn có sự thay đổi, từ đó Công ty gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện, nhất là về cơ chế chính sách thay đổi cũng làm ảnh hưởng đến việc quản trị hoạt động của Công ty.

- Bộ tài chính không chế lượng vé phát hành trong khu vực Miền Nam nói chung và Công ty nói riêng. Do đó, sự tăng trưởng về doanh thu tiêu thụ cũng bị hạn chế. Bên cạnh đó, kế hoạch nộp ngân sách cấp trên giao tăng lên hàng năm. Đây là một khó khăn và thách thức lớn đối với Công ty.

- 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 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước Thực hiện năm 2017
1	SP chủ yếu sx tiêu thụ: vé số	Triệu vé	337,8	368,8	382,2	336
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.805	2.996	3.117	2.708
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	587	527	555	481
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.361	1.367	1.312	1.150
5	Tổng lao động	Người	135	128	114	117
6	Tổng quỹ lương, thù lao	Tỷ đồng	19,313	22,289	23,106	16,756
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,260	1,547	2,289	1,219
b)	- Thù lao quản lý (KSV)	Tỷ đồng	0,048	0,048	0,036	
c)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	18,006	20,695	20,781	15,536

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước Thực hiện năm 2017
1	SP chủ yếu sx tiêu thụ	Tr trang	267	223	287	104
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	6.686	5.585	7.362	2.600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-716	-1.205	5	0
4	Tổng lao động	Người	46	40	29	25
5	Tổng quỹ lương	Tr đồng	2.050	1.983	1.926	1.160
a)	- Quỹ lương quản lý	Tr đồng	206	213	183	160
b)	- Quỹ lương lao động	Tr đồng	1.844	1.770	1.743	1.000

Nơi nhận:

- Sở Thông tin & Truyền thông;
- Chủ tịch C.ty;
- Lưu: VT, KD.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Đức