UBND TỈNH ĐỒNG NAI **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT VÀ DVTH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập –Tự do – Hạnh phúc**
Số: 309 /BC-XSKT&DVTH	*Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2019*

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, 2017, 2018

(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 2016, 2017, 2018

a)Về kết quả sản xuất kinh doanh:

-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.

-Năm 2018:

+Doanh số phát hành 4.761 tỷ đồng, đạt 111,55% kế hoạch năm (4.268 tỷ đồng), tăng 9,32% so với cùng kỳ.

+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.

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, 01xe 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 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.

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. Các Công ty Xổ Số

trong khu vực cũng đưa ra thị trường nhiều loại hình xổ số khác: Xổ Số Cào, Xổ Số Bóc..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, 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 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 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước Thực hiện năm 2019
1	SP chủ yếu sx tiêu thụ: vé số	Triệu vé	382,2	396,3	449,3	444,4
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.117	3.324	3,657	3.568
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	555	668	684	652
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.312	1.581	1.709	1.236

5	Tổng lao động	Người	114	108	89	93
6	Tổng quỹ lương, thù lao	Tỷ đồng	23,106	22,039	19,758	21,296
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,289	1,919	2,160	2,448
b)	- Thù lao quản lý (KSV)	Tỷ đồng	0,036	0,036		
c)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	20,781	20,085	17,598	18,848

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

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

Nguyễn Công Đức