

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 SỔ KIẾN THIẾT
MST: 1600190393

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

Số: 309A/XS

An Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM: 2015, 2016, 2017 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018**

1. Tình hình sản xuất kinh doanh 03 năm 2015, 2016, 2017

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 2015 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.

- Quý IV/2017 Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành cho mỗi Công ty trong toàn khu vực 10 tỷ đồng/kỳ. Ngoài ra, còn được tăng 4 kỳ vé Xuân Đinh Dậu 2017 (10 tỷ đồng/kỳ).

- Xổ số điện toán hoạt động ổn định và luôn phát triển; Khi giải thưởng Jackpot của Mega 6/45 và Power 6/55 tăng cao thì người mua vé số truyền thống sẽ chuyển qua mua vé số Điện toán với hy vọng trúng nhiều hơn vé số truyền thống, nhất là giải Jackpot của Power 6/55 xổ cùng ngày với An Giang có giải thưởng lên đến hàng trăm tỷ đồng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu tiêu thụ vé số An Giang.

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-NV 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 2015, 2016, 2017 như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% SO SÁNH	
			KẾ HOẠCH	CÙNG KỲ
I	Năm 2015			
1	Doanh số phát hành	4.240	101,9	115,2
2	Tổng doanh thu	3.532	110,0	112,9
	Doanh thu vé số	3.461	109,1	113,7
3	Tổng lợi nhuận	554	141,7	119,6
4	Nộp ngân sách	1.111	109,7	113,1
II	Năm 2016			
1	Doanh số phát hành	4.200	100,0	99,1
2	Tổng doanh thu	3.686	101,9	104,4
	Doanh thu vé số	3.608	101,9	104,2
3	Tổng lợi nhuận	546	106,0	98,6
4	Nộp ngân sách	1.279	100,7	115,1
III	Năm 2017			
1	Doanh số phát hành	4.330	103,1	103,1
2	Tổng doanh thu	3.813	116,4	103,4
	Doanh thu vé số	3.749	115,5	103,9
3	Tổng lợi nhuận	535	168,2	98,0

4	Nộp ngân sách	1.350	108,9	105,5
---	---------------	-------	-------	-------

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.

- 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 vé giả trúng thưởng.

- 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 đồng thuận. Kế toán đề xuất kịp thời các khoản đầu tư, nhất là khoản tiền thế chấp đã được đại lý hợp tác tốt đẹp.

- Công ty làm tốt chính sách an sinh xã hội; “Quý 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 thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền, nhằm tuyên truyền ý nghĩa ích nước – lợi nhà của Xổ số Kiến thiết An Giang.

- Năm 2017, Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Đinh Dậu 2017 (10 tỷ đồng/kỳ). Đến quý IV/2017, Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành trong toàn khu vực 10 tỷ đồng/kỳ/Công ty. Việc tăng doanh số phát hành trên tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc mở rộng thị trường cũng như hệ thống đại lý. Đồng thời góp phần tăng doanh thu tiêu thụ vé số An Giang.

*** Khó khăn:**

- 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 phần 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 hành 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.

- Quý IV/2017 các Công ty trong khu vực được tăng doanh số phát hành; Tuy nhiên, việc tăng doanh số phát hành không phân biệt Công ty có tỷ lệ tiêu thụ cao hay Công ty có tỷ lệ tiêu thụ thấp, dẫn Công ty có tỷ lệ tiêu thụ thấp xổ cùng ngày thừa vé, sẽ có điều kiện đẩy mạnh hơn trong việc lấn chiếm thị trường, thị phần của vé số An Giang.

- Sự thay đổi khí hậu, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, bất thường; Nắng nóng, mưa bão kéo dài, lũ lụt theo chu kỳ hàng năm ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, làm giảm doanh thu tiêu thụ vé số An Giang, nhất là mưa bão vào ngày thứ Năm.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm do; Công ty nộp 500 tỷ đồng vào ngân sách, giảm vốn điều lệ từ 1000 tỷ còn 500 tỷ đồng; Đồng thời lãi suất Ngân hàng liên tục giảm.

- Thực hiện năm 2017 chỉ tiêu lợi nhuận đạt 168,2% so với kế hoạch, nhưng so với năm 2016 chỉ đạt được 98%; Do giảm vốn điều lệ, chi phí trả thưởng tăng; chi phí mua giấy đặc chủng in vé số thử nghiệm chống giả và chăm sóc người bán vé số dạo tăng cao. Bên cạnh đó Công ty trích dự phòng rủi ro đầu tư vào Công ty Afiex.

- Trụ sở Công ty xuống cấp, nước ngập, máy móc phục vụ cho công tác lạc hậu kìm hãm sự phát triển của Công ty. Bên cạnh đó mức độ ảnh hưởng cạnh tranh ngày càng tăng cao từ các sản phẩm khác; xổ số lô tô, Vietlott bán vé cùng ngày.

1.3. Những thay đổi chủ yếu: không có

1.4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Nếu trong năm 2018 Công ty không được tăng doanh số phát hành, mặc dù tỷ lệ tiêu thụ đạt trên 90%; Công ty có kế hoạch cũng như giải pháp để tăng doanh thu tiêu thụ và tỷ lệ tiêu thụ, cụ thể như sau:

- Công ty đẩy mạnh công tác thị trường; Tổ chức khảo sát từng khu vực, thị trường cũng như tiếp xúc từng đại lý; Qua đó nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của đại lý trong tổ chức tiêu thụ vé số An Giang. Đồng thời 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 ý nghĩa ích nước – lợi nhà của Xổ số Kiến thiết 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:

- + Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm cao nhất.
- + Chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong tất cả các lĩnh vực.
- + Phấn đấu 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 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước Thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Xổ số kiến thiết	Tr.vé	424	420	433	472
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.532	3.686	3.813	3.995

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	554	546	535	483
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.111	1.279	1.350	1.354
5	Tổng lao động	Người	57	55	56,83	64,67
	- Người lao động	Người	53	51	52	60
	- Viên chức quản lý	Người	4	4	4,83	4,67
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	13,36	14,04	17,54	18,25
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,97	2,18	2,87	2,72
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	11,39	11,86	14,67	15,53

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



CHỦ TỊCH

Trần Văn Lắm