

Số: 195/BC-XSKT-KHKD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

PHỤ LỤC V

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Năm báo cáo 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước và năm báo cáo:

Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

| S T T | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2017 | Thực hiện năm 2018 | Thực hiện năm 2019 | Ước thực hiện năm báo cáo (2020) |
|-------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Sản phẩm chủ yếu sản xuất | | | | | |
| | a. Phát hành vé số | Tỷ đồng | 8.660 | 9.530 | 9.520 | 9.760 |
| | b. Sản lượng In | Triệu tờ | 6.540 | 8.314 | 8.717 | 8.348 |
| 2 | Tổng doanh thu (chưa VAT) | Tỷ đồng | 6.634 | 7.725 | 8.839 | 8.840 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1.040 | 1.146 | 1.406 | 1.231 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 2.733 | 3.119 | 3.645 | 3.459 |
| 5 | Kế hoạch đầu tư phát triển | Tỷ đồng | | | | |
| | a. Nguồn ngân sách | “ | | | | |
| | b. Vốn vay | “ | | | | |
| | c. Vốn khác | “ | | | | |
| 6 | Tổng lao động | Người | 344 | 349 | 358 | 358 |
| 7 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 65,122 | 73,231 | 81,531 | 81,531 |
| | a. Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng | 3,760 | 4,234 | 4,702 | 4,702 |
| | b. Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 61,362 | 68,988 | 76,829 | 76,829 |

2. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...).

- Các buổi quay số mở thưởng được truyền thanh trực tiếp trên kênh FM 99,9MHz và từ ngày 26/09/2016 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho việc thông tin kết quả đến khách hàng được nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

- Về ứng dụng KHKT và đổi mới công nghệ:

+ Công ty thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ để ứng dụng công nghệ mới nhằm phát triển năng lực sản xuất. Công ty đã đầu tư hệ thống máy in kỹ thuật số để đổi mới công nghệ in vé số truyền thống, chuyển từ in theo công nghệ typographic, offset sang công nghệ in kỹ thuật số, in mã vạch và ứng dụng phần mềm đọc mã vạch QR CODE trên tờ vé số truyền thống bằng thiết bị di động và thiết bị cầm tay để truy xuất nguồn gốc tờ vé, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng in, hạn chế tình trạng làm vé giả, tạo nên sự khác biệt của tờ vé số thành phố, được khách hàng đánh giá cao về tính thẩm mỹ và hiện đại.

+ Công ty đã hoàn thành Dự án “Đầu tư hệ thống thiết bị và ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm mới Xổ số cào biết kết quả ngay” và đã phát hành sản phẩm ra thị trường thành phố vào đầu năm 2019.

- Về thị trường mới: từ 01/01/2017 được sự chấp thuận của Hội đồng Giám sát xổ số thành phố, Công ty đã thực hiện ủy quyền thu hộ vé không tiêu thụ hết tại 02 tỉnh, thành là Bến Tre và Cần Thơ; qua đó tạo điều kiện cho các đại lý khi trả vé số bán không hết không phải đi xa, có thêm thời gian bán vé để tăng tỷ lệ tiêu thụ; nâng cao sức cạnh tranh với các Công ty Xổ số kiến thiết cùng ngày; tạo điều kiện để ổn định và phát triển thị trường; giúp cho Công ty tăng trưởng doanh thu và đạt tỷ lệ tiêu thụ cao qua từng năm.

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

- **Thuận lợi:** Hoạt động sản xuất kinh doanh có thuận lợi rất cơ bản đó là vé số truyền thống khu vực miền Nam đã được Bộ Tài chính chấp thuận cho điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, trong đó giải đặc biệt từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng, đồng thời Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành từ 01/10/2017 (cấp vé tăng từ 80 tỷ lên 90 tỷ đồng) và từ 01/01/2020 tiếp tục cho tăng doanh số phát hành (cấp vé tăng từ 90 tỷ lên 100 tỷ đồng) giúp cho Công ty có điều kiện tăng doanh thu và sản lượng in vé số. Ngoài ra, các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh xổ số ngày càng đầy đủ và chặt chẽ hơn; nhu cầu tiêu thụ vé số của thị trường khu vực miền Nam luôn gia tăng qua từng năm; lực lượng đại lý tiếp tục đồng hành cùng Công ty, tích cực tiêu thụ vé số thành phố.

- **Khó khăn:** Do tình hình dịch COVID-19, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và nghị quyết của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, Công ty đã tạm ngưng hoạt động xổ số trong tháng 4/2020 do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu xổ số của năm 2020; ngoài ra áp thấp nhiệt đới cùng với mưa bão, lũ lụt xảy ra nhiều và kéo dài hơn các năm trước; một số loại hình trò chơi có thưởng mới xuất hiện trên thị trường đã cạnh tranh trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến thị phần tiêu thụ vé số truyền thống.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: (thị trường dự tính, mục tiêu..)

Để khắc phục khó khăn do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến rất khó lường; hạn hán, ngập lụt, mưa bão có thể tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh xổ số nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường kinh doanh tiêu thụ vé số truyền thống chủ yếu của Công ty, nhưng đồng thời cũng là nơi tập trung phát triển các loại hình xổ số và trò chơi có thưởng khác nên Công ty XSKT Thành phố có thể sẽ là đơn vị bị ảnh hưởng nhiều nhất từ những bất lợi trên. Từ 01/01/2020, Bộ Tài chính cũng đã chấp thuận các Công ty trong khu vực có doanh số phát hành bằng nhau (cấp vé 100 tỷ đồng), đây cũng là điều kiện tốt mà cũng là thách thức đối với Công ty vì các Công ty cùng ngày đã bằng nhau về doanh số phát hành nên sức cạnh tranh ngày càng cao. Do đó, Công ty sẽ tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, tập trung giữ vững thị trường đang là thế mạnh của Công ty, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm thị trường mới tại các tỉnh, thành miền Tây có tiềm năng; củng cố và mở rộng hệ thống đại lý; thường xuyên theo dõi, động viên đại lý tích cực bán vé để đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ và doanh thu đạt kế hoạch đề ra.

Từ ngày 01/01/2019, Công ty chính thức phát hành sản phẩm mới “*Xổ số cào biết kết quả ngay*” ra thị trường, đến thời điểm hiện tại quy trình sản xuất, quản lý gần như hoàn thiện, đây là cơ sở để Công ty tiếp tục mở rộng thị trường để gia tăng doanh thu nhằm mang lại hiệu quả đầu tư; đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm “*Xổ số lô tô thủ công*” theo hướng ứng dụng công nghệ để có sự chủ động triển khai khi các quy định của Nhà nước cho phép thực hiện.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Quang Vinh

Đ

