

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Trên tinh thần quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố giao, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính và nghị quyết của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và luôn phát triển. Ban Lãnh đạo Công ty, Xí nghiệp In Tài chính, toàn thể CB-CNV và người lao động đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, kết quả đạt được như sau:

I/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016: (đvt: tỷ đồng)

	Chỉ tiêu	TH 6 tháng đầu năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016	So sánh với (%)	
					Cùng kỳ năm 2015	Kế hoạch năm 2016
	Tổng doanh thu (có VAT)	3.180,264		3.474,130		
	+ Hoạt động xổ số *	3.118,012		3.410,000		
1	Tổng doanh thu (chưa VAT)	2.891,149	5.923,000	3.158,300	109,24%	53,32%
1.1	+ Hoạt động xổ số	2.834,556		3.100,000		
1.2	+ Hoạt động Xí nghiệp In	42,638		43,600		
1.3	+ Hoạt động KDVP cho thuê	4,710		5,086		
1.4	+ Hoạt động tài chính	6,773		7,043		
1.5	+ Thu nhập khác	2,472		2,571		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	369,725		402,381		
3	Chi phí	2.034,158		2.261,919		
3.1	Giá vốn bán hàng (in)	34,795		35,800		
3.2	Chi phí kinh doanh xổ số	1.953,600		2.176,248		
	Trong đó: - Chi phí trả thưởng	1.458,328		1.639,238		
	- Chi phí phát hành	495,272		537,010		
3.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44,778		48,808		
3.4	Chi phí khác	0,985		1,063		
4	Lợi nhuận trước thuế	487,266	759,550	494,000	101,38%	65,04%
5	Thuế và nộp NS nhà nước	1.318,084	2.149,620	1.354,418	102,76%	63,01 %

- **Doanh thu (chưa VAT):** Là **3.158,300** tỷ đồng, đạt 109,24% so cùng kỳ năm 2015, bằng 53,32% so kế hoạch năm 2016. Trong đó, doanh thu xổ số là

3.100 tỷ đồng (doanh thu có VAT là 3.410 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng 98,15% tổng doanh thu; tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân 6 tháng là **85,75%**.

- **Chi phí:** Là **2.261,919** tỷ đồng, trong đó chi phí kinh doanh xố số là 2.176,248 tỷ đồng, bao gồm:

+ **Chi phí trả thưởng:** 1.639,238 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ **48,07%** trên doanh thu tiêu thụ (có VAT);

+ **Chi phí phát hành:** 537,010 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ **15,75%** trên doanh thu tiêu thụ (có VAT);

- **Lợi nhuận trước thuế:** Là **494** tỷ đồng, đạt 101,38% so cùng kỳ năm 2015, bằng 65,04% so kế hoạch năm 2016.

- **Thuế và nộp ngân sách nhà nước:** Là **1.354,418** tỷ đồng, đạt 102,76% so cùng kỳ năm 2015, đạt 63,01% so kế hoạch năm 2016.

2. Một số chỉ tiêu tài chính khác: (đvt: tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	Ước tính đến cuối tháng 6/2016
1	Lợi nhuận sau thuế	395,200
2	Tổng tài sản	2.150,000
3	Vốn chủ sở hữu	1.296,614
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	18,38%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	30,47%

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Được sự quan tâm của Bộ Tài chính; chỉ đạo sâu sát của UBND Thành phố và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố; việc giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát Xố số kiến thiết Thành phố và sự hỗ trợ kịp thời của các Sở, Ngành, cộng với tinh thần tích cực trong việc thực hiện nhiều biện pháp quản lý điều hành hiệu quả đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 có nhiều thuận lợi, đạt kết quả rất khả quan, duy trì ổn định và phát triển khá tốt. Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 và đạt từ 53,32% đến 65,04% kế hoạch năm 2016; tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân đạt 85,75%; các chi phí trả thưởng, chi phí phát hành đều đảm bảo tỷ lệ phù hợp quy định. Với kết quả đạt được như trên và dự báo tình hình thực hiện 6 tháng cuối năm, Công ty đảm bảo khả năng hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; trong đó, doanh thu đạt tăng trưởng trên 9% và vượt kế hoạch năm trên 6%, các chỉ tiêu khác đều hoàn thành và vượt kế hoạch giao.

3. Một số hoạt động khác:

a. Tình hình hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp và hoạt động thoái vốn: (phụ lục biểu mẫu báo cáo)

- Hoàn thành việc chuyển quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần TM-DV Du lịch Phú Thọ sang Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1433/UBND-TM ngày 02/5/2016;

- Công ty tiếp tục đơn đốc Xí nghiệp In tài chính (*đơn vị trực thuộc*) khẩn trương hoàn tất công tác thoái vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương theo phương án đã được Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt;

- Công ty đang tích cực triển khai các thủ tục để thực hiện phương án thoái vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư khu Công nghiệp - Đô thị Hóc Môn (gọi tắt là HOCIN);

b. Đầu tư thiết bị để đổi mới công nghệ: Công ty đã hoàn thành dự án “Đầu tư hệ thống máy in Kỹ thuật số để đổi mới công nghệ in vé xổ số truyền thống”, giá trị đầu tư 21,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty. Đến nay đã hoàn tất công tác lắp đặt, vận hành kỹ thuật, nghiệm thu và bàn giao cho Xí nghiệp In Tài chính để đưa vào hoạt động sản xuất. Song song Công ty đang triển khai thực hiện “Giải pháp phần mềm đọc mã QR CODE trên tờ vé số (*in theo công nghệ mới*) và tra cứu thông tin trên thiết bị di động...”. Qua đó sẽ giúp khắc phục những hạn chế, sai sót trong quá trình in vé xổ số truyền thống bằng công nghệ in hiện nay, tạo thuận lợi hơn cho việc kiểm tra đổi vé số trùng, giúp tăng cường khả năng phòng chống vé giả, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm in.

c. Hoạt động kinh doanh văn phòng cho thuê: Đến nay đã có 15 đơn vị ký hợp đồng thuê với diện tích là 10.448 m², đạt tỷ lệ 74,91% trên tổng diện tích sàn thương mại. Đồng thời Công ty đã đầu tư và đưa vào khai thác dịch vụ cho thuê phòng họp, hội trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

d. Hoạt động Xí nghiệp In: Tiếp tục ký hợp đồng in vé xổ số truyền thống cho 10 Công ty XSKT, đã giúp đảm bảo nguồn hàng in ổn định (*in vé số là mặt hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu của Xí nghiệp In*). Đồng thời được sự quan tâm của Công ty, Xí nghiệp từng bước đầu tư các thiết bị, công nghệ mới như Hệ thống máy in Kỹ thuật số, máy tráng phủ UV toàn phần, định hình... Với tinh thần trách nhiệm và luôn tích cực cải tiến trong sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Xí nghiệp đang từng bước phát triển ổn định và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

đ. Thực hiện các văn bản pháp luật:

- Công ty hoàn thành việc xây dựng và áp dụng thực hiện thang bảng lương mới theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

II/- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016:

Căn cứ kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty XSKT Thành phố xác định nhiệm vụ và biện pháp điều hành kinh doanh 6 tháng cuối năm như sau:

1. Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2016:

- Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, từ 01/7/2016 doanh số phát hành ngày thứ bảy tăng thêm 10 tỷ đồng bằng với ngày thứ hai sẽ là điều kiện thuận

lợi để Công ty đạt tăng trưởng cao về doanh thu năm 2016, nhưng do ngày thứ bảy có 4 Công ty nên mức phát hành tăng thêm 40 tỷ là nhiều nhất trong các ngày, do đó tỷ lệ tiêu thụ có thể sẽ bị giảm so với 6 tháng đầu năm.

- Trong giai đoạn này Xổ số điện toán Việt Nam bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nên sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần và thị trường tiêu thụ chính của Công ty. Do đó, việc quản lý và điều hành kế hoạch thời gian tới cần lưu ý cân đối tốc độ tăng trưởng sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới “Xổ số cào biết kết quả ngay” theo công nghệ hiện đại là rất cần thiết, cần được tập trung thực hiện để bổ sung doanh thu và bù đắp phần doanh thu của xổ số truyền thống bị sụt giảm do sự phát triển của xổ số điện toán nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm.

- Tệ nạn làm giả vé số ngày càng tinh vi, phức tạp; việc Công ty cải tiến quy trình in vé số truyền thống bằng công nghệ in kỹ thuật số là phù hợp với xu thế phát triển, cần tích cực nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ để đạt hiệu quả cao trong phòng chống vé giả và tăng cường tiện ích trong công tác quản lý.

2. Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm và cả năm 2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Ước thực hiện			Ước TH năm 2016/KH năm 2016
			6 tháng đầu năm	6 tháng cuối năm	Cả năm 2016	
	1	2	3	4	5	6=5/2
1	Doanh thu (chưa VAT)	5.923,000	3.158,300	3.094,190	6.252,490	105,56%
1.1	Hoạt động xổ số		3.100,000	3.036,700	6.136,700	
1.2	Hoạt động XN In		43,600	42,900	86,500	
1.3	Hoạt động KDVP		5,086	5,014	10,100	
1.4	Hoạt động tài chính		7,043	7,037	14,080	
1.5	Thu nhập khác		2,571	2,539	5,110	
2	Các khoản giảm trừ DT		402,381	395,481	797,862	
3	Chi phí		2.261,919	2.379,990	4.641,910	
4	Lợi nhuận trước thuế	759,550	494,000	318,719	812,719	107,00%
5	Thuế và nộp NS nhà nước	2.149,620	1.354,418	1.010,164	2.364,582	110,00%

- **Doanh thu (chưa VAT):** Là **6.252,490** tỷ đồng, đạt 105,56% kế hoạch năm 2016. Trong đó, doanh thu xổ số là 6.136,700 tỷ đồng (doanh thu có VAT là 6.750 tỷ đồng); tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân năm 2016 là **82,12%**.

- **Chi phí:** Là **4.641,910** tỷ đồng, trong đó chi phí kinh doanh xổ số là 4.400 tỷ đồng, bao gồm:

+ **Chi phí trả thưởng:** 3.253 tỷ, chiếm tỷ lệ **48,20%** trên doanh thu (có VAT);

+ **Chi phí phát hành:** 1.147 tỷ, chiếm tỷ lệ **17%** trên doanh thu (có VAT);

- **Lợi nhuận trước thuế:** Là **812,719** tỷ, đạt 107% kế hoạch năm 2016.

- **Thuế và nộp ngân sách nhà nước:** Là **2.364,582** tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm 2016.

3. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện biện pháp “tăng cạp - giảm cây” (1) khi được tăng DSPH để có nguồn vé phát triển đại lý, phát triển thị trường mới và khu vực cần tập trung củng cố; cân đối tăng trưởng doanh thu sao cho phù hợp với chu kỳ tăng doanh số phát hành (thông thường sau 3 năm Bộ Tài chính mới cho tăng doanh số phát hành) nhằm đảm bảo duy trì tố độ tăng trưởng hàng năm của Công ty và đảm bảo tiền lương, thu nhập của CBCNV được ổn định.

2. Tập trung giữ vững thị trường tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Đông, nhất là các Tỉnh mà vé số Thành phố đang là đài chính, cụ thể sẽ ưu tiên tăng vé cho các đại lý đạt tỷ lệ tiêu thụ cao, đại lý lớn chủ yếu kinh doanh vé số Thành phố để hạn chế vé của các Tỉnh khác chen vào; thường xuyên nhắc nhở và thực hiện biện pháp cắt vé đại lý kém năng lực, tỉ lệ tiêu thụ thấp.

3. Quan tâm mở rộng thị trường tại các Tỉnh khu vực miền Tây, đặc biệt là phát triển thị trường, đại lý và thực hiện ủy quyền thu hồi vé số không tiêu thụ hết tại Thành phố Cần Thơ để giúp các đại lý có điều kiện đưa vé thâm nhập thị trường mới; góp phần cơ cấu lại thị trường tiêu thụ của Công ty khi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi Xổ số điện toán; đồng thời hướng đến việc chuẩn bị mạng lưới phân phối, sẵn sàng tiêu thụ vé xổ số cào khi Công ty chính thức kinh doanh loại hình sản phẩm này.

4. Đầu tháng 10/2016 phát hành mẫu vé số mới in theo công nghệ KTS và hoàn thành “Giải pháp phần mềm đọc mã QR CODE”, tích cực khai thác các ứng dụng công nghệ kỹ thuật số đã được áp dụng trên tờ vé số để phục vụ công tác quản lý của Công ty, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho đại lý trong kiểm tra đối vé số trúng, góp phần hạn chế vé giả.

5. Phấn đấu hoàn thành việc đầu tư máy tráng phủ UV định hình; hoàn thành việc nghiên cứu đề án phát triển kinh doanh và quy trình sản xuất sản phẩm Xổ số cào biết kết quả ngay để sớm đưa vào khai thác.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố (Báo cáo);
- Cty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP (Báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các phòng và đơn vị trực thuộc;
- Lưu HC-VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ QUANG VINH

Ghi chú (1): Có nghĩa là khi lượng vé trong một cây vé được tăng lên thì phải giảm cây vé hiện đang phân phối cho đại lý. Lúc này số lượng vé phân phối cho đại lý vẫn giữ như trước đây nhưng số lượng cây vé sẽ giảm xuống. Từ đó Công ty mới có nguồn vé phát triển thị trường.

CTY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tờng Công ty (Công ty)/Danh mục đầu tư	Tờng vốn nhà nước	Tình hình đầu tư chứng khoán				Tình hình góp vốn liên doanh, liên kết					Trích lập dự phòng đầu tư tài chính đến thời điểm báo cáo		
			Số lượng cổ phiếu/ trái phiếu đầu tư	Tờng giá trị đầu tư mua thực tế phân ánh trên sổ sách	Ước tờng giá trị đầu tư theo giá thị trường đến thời điểm báo cáo	Dự kiến chênh lệch tăng, giảm	Trong nước		Ngoài nước					
1	CTY TNHH MTV XỔ số kiến thiết - Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp-Đô thị Học Môn	1.296.614	3.000.000											
2	Xí nghiệp In Tài chính - Cổ phiếu của NH TM/CP Sài Gòn Công thương		104.123	1.015	1.015									
	Tờng cộng		3.104.123	1.015	1.015				30.000					

2-Phân tích, đánh giá:

- Công ty tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khu CN - Đô thị Học Môn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư của Công ty này tại xã Bà Điểm, Huyện Học Môn. Tỷ lệ góp vốn 10% tương đương 30 tỷ đồng. (Do dự án chưa triển khai theo đúng tiến độ nên Cty cổ phần Học Môn có chuyển trả cho Cty số tiền 10.589.647.717đ).
- Tỷ lệ đầu tư tài chính chiếm tỷ lệ 3,01%/tờng vốn nhà nước.