

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Số: 51/BC-XSKT

-★-

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015 nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và góp phần tăng thu ngân sách thành phố trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 – 2015, lãnh đạo Công ty, Xí nghiệp In Tài chính, toàn thể CB-CNV và người lao động đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm cao trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ quan, đơn vị. Qua một năm thực hiện Công ty tổng kết hoạt động năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 như sau:

**Phần 1:**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**I/- THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 có thuận lợi lớn và rất cơ bản là được Bộ Tài chính quan tâm cho tăng doanh số phát hành từ đầu năm, đúng vào thời điểm Công ty đang thiếu vé và nhu cầu tiêu thụ của thị trường tăng cao, qua đó giúp cho Công ty và Xí nghiệp In Tài chính có điều kiện tăng doanh thu và sản lượng in vé số. Trên tinh thần phấn khởi và trách nhiệm, Công ty đã tích cực chỉ đạo việc chuẩn bị kế hoạch phát hành cặp vé mới và triển khai các biện pháp cần thiết từ cuối năm 2014; tăng cường củng cố hoạt động sản xuất của Xí nghiệp In để đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng in vé số cho các Công ty khách hàng. Ngoài ra, với các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh xổ số ngày càng đầy đủ và chặt chẽ hơn, được các Công ty trong khu vực chấp hành nghiêm túc nên môi trường kinh doanh lành mạnh; nhu cầu tiêu thụ vé số của thị trường miền Nam luôn gia tăng qua từng năm giúp cho Công ty có điều kiện phát triển ổn định; lực lượng đại lý xổ số được sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty nên rất tích cực và cố gắng thực hiện tiêu thụ vé số.

Bên cạnh thuận lợi, còn có một số khó khăn như: Tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn; tình trạng cạnh tranh giữa các Công ty trong cùng ngành xỏ số; cạnh tranh với các Xí nghiệp in địa phương trong đấu thầu in vé số; tệ nạn làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo người bán dạo và đại lý xỏ số ngày càng tinh vi; giá vật tư nguyên liệu và giá cả sinh hoạt tăng đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty và Xí nghiệp.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND Thành phố; hỗ trợ tích cực của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố và các Sở, Ngành chức năng; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát Xỏ số kiến thiết Thành phố... đã góp phần động viên tinh thần, giúp cho Công ty kịp thời khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với kết quả như sau:

## II/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015: (phụ lục 1)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu                            | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | TH 2015 so với (%) |                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                     |                    |                   |                    | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 |
| 1                                   | 2                  | 3                 | 4                  | 5 = 4/2            | 6 = 4/3           |
| <b>1. Tổng doanh thu (chưa VAT)</b> | <b>5.079,704</b>   | <b>5.040,570</b>  | <b>5.702,576</b>   | <b>112,26%</b>     | <b>113,13%</b>    |
| <i>Trong đó:</i>                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| + Doanh thu xỏ số                   | 5.005,244          | 4.955,000         | 5.587,826          |                    |                   |
| + Doanh thu hoạt động in            | 74,460             | 69,570            | 85,750             |                    |                   |
| + Doanh thu VP cho thuê             | -                  | 16,000            | 17,000             |                    |                   |
| + Doanh thu khác                    |                    |                   | 12,000             |                    |                   |
| <b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>      | <b>674,445</b>     | <b>652,950</b>    | <b>854,917</b>     | <b>126,75%</b>     | <b>130,93%</b>    |
| <i>Trong đó: Xí nghiệp In</i>       | 4,445              | -3,050            | 4,500              |                    |                   |
| <b>3. Nộp ngân sách</b>             | <b>2.014,286</b>   | <b>1.853,000</b>  | <b>2.550,014</b>   | <b>126,59%</b>     | <b>137,61%</b>    |
| <i>Trong đó: Xí nghiệp In</i>       | 3,286              | 3,000             | 4,550              |                    |                   |

### - Tổng doanh thu (chưa VAT):

Thực hiện là **5.702,576** tỷ đồng, đạt 113,13% kế hoạch năm 2015; bằng 112,26% so với năm 2014.

### - Lợi nhuận trước thuế:

Thực hiện là **854,917** tỷ đồng, đạt 130,93% kế hoạch năm 2015; bằng 126,75% so với năm 2014.

### - Nộp ngân sách:

Thực hiện là **2.550,014** tỷ đồng, đạt 137,61% kế hoạch năm 2015; bằng 126,59% so với năm 2014.

### III/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG TỪNG LĨNH VỰC:

#### 1. Hoạt động kinh doanh xổ số:

##### a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: (đơn vị tính: tỷ đồng)

| Chi tiêu                       | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | TH 2015 so với (%) |                |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                |                    |                   |                    | thực hiện 2014     | kế hoạch 2015  |
| A                              | 1                  | 2                 | 3                  | 4 = 3/1            | 5 = 3/2        |
| <b>1. Doanh số phát hành</b>   | 6.320,000          | 7.800,000         | 7.800,000          |                    |                |
| <b>2. Doanh thu (có VAT)</b>   | 5.506,575          | 5.450,500         | 6.146,609          |                    |                |
| <b>3. Doanh thu (chưa VAT)</b> | <b>5.005,244</b>   | <b>4.955,000</b>  | <b>5.587,826</b>   | <b>111,62%</b>     | <b>112,78%</b> |
| <b>4. Lợi nhuận trước thuế</b> | <b>670,000</b>     | <b>656,000</b>    | <b>850,417</b>     | <b>126,92%</b>     | <b>129,63%</b> |
| <b>5. Nộp ngân sách</b>        | <b>2.011,000</b>   | <b>1.850,000</b>  | <b>2.545,464</b>   | <b>126,57%</b>     | <b>137,59%</b> |
| <b>6. Chi phí trả thưởng</b>   | 2.624,804          | 2.725,250         | 2.963,638          |                    |                |
| <i>Tỷ lệ trả thưởng (6/2)</i>  | 47,67%             | 50%               | 48,22%             |                    |                |
| <b>7. Chi phí phát hành</b>    | 952,650            | 929,046           | 1.044,924          |                    |                |
| <i>Tỷ lệ phát hành (7/2)</i>   | 17,30%             | 17,05%            | 17,00%             |                    |                |

- **Doanh số phát hành:** Thực hiện là 7.800 tỷ đồng tăng hơn năm 2014 là 1.480 tỷ đồng, trong đó ngày thứ hai được tăng 20 tỷ (từ 60 tỷ lên 80 tỷ/ngày) và ngày thứ bảy được tăng 10 tỷ (từ 60 tỷ lên 70 tỷ/ngày).

- **Doanh thu (có VAT):** Là 6.146,609 tỷ đồng, tăng 696 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2015 và tăng 640 tỷ đồng so thực hiện năm 2014.

- **Doanh thu (chưa có VAT):** Là 5.587,826 tỷ đồng, đạt 112,78% kế hoạch năm 2015; bằng 111,62% so với năm 2014.

- **Lợi nhuận trước thuế:** Là 850,417 tỷ đồng, đạt 129,63% kế hoạch năm 2015; bằng 126,92% so với năm 2014.

- **Nộp ngân sách:** Là 2.545,464 tỷ đồng, đạt 137,59% kế hoạch năm 2015; bằng 126,57% so với năm 2014.

**b. Phân tích tình hình thực hiện:** Để thực hiện đạt kết quả như trên, Công ty đã tích cực chỉ đạo thực hiện các biện pháp điều hành cụ thể như sau:

##### - Về điều hành kế hoạch kinh doanh:

Công ty tích cực chỉ đạo kế hoạch phát hành cặp vé mới; thực hiện cân đối tăng trưởng doanh thu phù hợp với chu kỳ tăng doanh số phát hành; thực hiện kế hoạch phân phối vé linh hoạt theo nhu cầu của thị trường; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đại lý tích cực bán vé để đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ quy định; theo dõi tình hình tiêu thụ của thị trường để bổ sung vé cho các đại lý có tỷ lệ tiêu thụ cao hoặc tại các khu vực Công ty cần phát triển để giữ vững thị trường hiện đang là thế mạnh của Thành phố; khảo sát thực tế để phát triển thêm đại lý có uy tín, năng lực tại các địa phương phục vụ mở rộng thị trường và tăng cường năng lực tiêu thụ.

**- Về công tác chăm sóc khách hàng:**

Công ty thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng, đối với người đến lĩnh thưởng luôn được tiếp đón ân cần, lịch sự, nhiệt tình hướng dẫn, giải quyết thủ tục trả thưởng nhanh gọn, đúng quy định; đối với đại lý xổ số luôn quan tâm và đảm bảo quyền lợi trong giao dịch, thực hiện thanh toán và chi trả kịp thời, đầy đủ các chi phí theo đúng quy định của nhà nước; điều hành giải quyết công việc có tình, có lý nên đã động viên các đại lý phấn đấu đạt doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ cao.

**- Về công tác quay số mở thưởng:**

Để đảm bảo cho hoạt động quay số mở thưởng được liên tục, an toàn và ổn định khi tổ chức di dời trụ sở Công ty từ số 23 Lê Duẩn, Quận 1 về số 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5. Từ đầu năm 2015 Công ty đã đưa hệ thống máy quay số được đầu tư mới 100% do Hoa kỳ sản xuất vào sử dụng - đây là hệ thống máy quay số điện tử hiện đại nhất cả nước hiện nay. Trong năm qua, máy luôn vận hành ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quay số mở thưởng của Công ty.

Hoạt động quay số mở thưởng được tổ chức theo đúng quy định và quy trình hướng dẫn của Bộ Tài chính; thiết bị quay số mở thưởng được kiểm tra thường xuyên và bảo trì theo định kỳ; trước mỗi buổi quay số bộ phận kỹ thuật đều vận hành thử toàn bộ hệ thống, nên đã tổ chức tốt và đảm bảo an toàn các kỳ quay số. Mỗi buổi quay số đều có sự giám sát của 02 thành viên Hội đồng giám sát xổ số, đại diện lãnh đạo Công ty và tham dự của nhân dân; các buổi quay số được truyền thanh trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz và bắt đầu từ ngày 03/10/2015 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC7-Today TV đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã giúp cho thông tin kết quả được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tốt yêu cầu minh bạch - khách quan - trung thực, được người chơi tin tưởng, đồng tình.

**- Về chấp hành các quy định của Nhà nước:**

Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh xổ số; tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng giám sát xổ số Thành phố; đảm bảo thực hiện Nghị quyết và Quy chế hoạt động của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam; sự chỉ đạo, quản lý của đại diện chủ sở hữu - Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tỷ lệ hoa hồng đại lý, kỳ hạn nợ, tỷ lệ đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý, không thực hiện các biện pháp cạnh tranh không đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định của Nhà nước, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành để đảm bảo việc quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp quy định pháp luật.

**c. Về công tác kiểm đếm, thu hồi vé số không tiêu thụ hết:**

Việc thu hồi vé số không tiêu thụ hết được thực hiện tại trụ sở Công ty và tại 8 Tỉnh do Công ty ủy quyền cho Công ty XSKT các Tỉnh thực hiện. Công tác kiểm đếm vé số không tiêu thụ hết tại trụ sở Công ty được thực hiện cùng lúc khi thu hồi vé; vé số thu hồi tại các Tỉnh được vận chuyển về trụ sở Công ty và thực hiện kiểm đếm lại vào chiều thứ tư hàng tuần. Việc thu hồi, kiểm đếm được tổ chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn hiện hành.

**d. Về tình hình vé giả, vé không hợp lệ: (phụ lục 3)**

Với việc thường xuyên nghiên cứu, cải tiến mẫu vé và các chi tiết kỹ thuật để làm cho tờ vé số có hình thức đẹp và an toàn hơn, đã góp phần hạn chế tệ nạn làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo đại lý và người bán dạo, đem lại sự an tâm, tin tưởng cho người chơi. Đồng thời luôn nhắc nhở đại lý phải cảnh giác khi đổi vé số trúng thưởng, kiểm tra loại bỏ vé không hợp lệ trước khi đưa vào Công ty thanh toán... qua đó, dù vé đưa vào nhận thưởng năm 2015 tăng 11,12% nhưng tình hình vé sai lại giảm hơn 33% so với năm 2014, trong đó vé không hợp lệ giảm 22%, vé giả các loại giảm 43% (vé giả tinh vi giảm 54%; vé in vi tính, scan, photo màu giảm 77%; vé dán số giảm 27%). Tuy nhiên, tệ nạn làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn, do đó Công ty cần phải tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ in để tăng cường khả năng chống giả cao hơn.

**e. Công tác thu hộ thuế thu nhập cá nhân:**

Thực hiện thu hộ thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng và đại lý xổ số nộp cho Cục thuế Thành phố với tổng số là **199,825** tỷ đồng, trong đó:

- + Thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng là: 153,271 tỷ đồng.
- + Thuế thu nhập cá nhân của đại lý xổ số là: 46,554 tỷ đồng.

**f. Hoạt động khác:** Ngoài các mặt công tác trên, để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, trong năm 2015 Công ty đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội thao khu vực lần thứ 4/2015 (với 21 công ty và 450 VĐV tham dự) và Hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 104.

**g. Nhận xét đánh giá về hoạt động kinh doanh xổ số:**

Với thuận lợi cơ bản là được Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành, cùng với việc tích cực triển khai kế hoạch phát hành cặp vé mới và thực hiện các biện pháp điều hành hiệu quả, đã giúp cho kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 đạt khá tốt, cụ thể như: doanh thu đạt 112,78%, lợi nhuận đạt 129,63%, nộp ngân sách đạt 137,59% kế hoạch năm 2015 và tăng từ 11,62% đến 26,92% so với năm 2014; tỷ lệ tiêu thụ vé số đạt gần 79%; các chi phí trả thưởng, chi phí phát hành đều đảm bảo tỷ lệ phù hợp quy định. Đặc biệt đáng mừng nhất là với số nộp ngân sách 2.545 tỷ đồng, Công ty đã được UBND Thành phố tặng bằng khen là Doanh nghiệp nộp ngân sách cao thứ 2 toàn Thành phố. Tất cả cho thấy hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty năm 2015 đạt hiệu quả rất cao, phát triển khá tốt và toàn diện.

## 2. Hoạt động SXKD của Xí nghiệp In tài chính:

- *Về thuận lợi:* Hoàn thành tốt việc di dời và sớm ổn định hoạt động sản xuất tại cơ sở mới; tiếp tục được 10 Công ty XSKT tín nhiệm ký hợp đồng in vé; sản lượng in vé số tăng lên do doanh số phát hành tăng giúp cho nguồn hàng in ổn định để đảm bảo việc làm cho người lao động; luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Công ty; tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, luôn cố gắng khắc phục khó khăn để đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng...

- *Về khó khăn:* Thường xuyên gặp phải sự cạnh tranh của các đơn vị in nhất là Xí nghiệp in tại địa phương của khách hàng; giá cả vật tư, nguyên liệu, sinh hoạt đều tăng nhưng giá gia công in rất khó tăng do phải cạnh tranh để duy trì sản lượng; lực lượng kỹ thuật và công nhân có sự biến động sau khi di dời, công nhân, kỹ thuật mới bổ sung thay thế còn thiếu kinh nghiệm... làm ảnh hưởng đến năng suất lao động và hiệu quả sản xuất của đơn vị.

Nhận thức thuận lợi, khó khăn trên, Xí nghiệp đã tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

### a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

| Chỉ tiêu                    | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện 2015 so với (%) |         |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------|
|                             |             |                    |                   |                    | KH 2015                   | TH 2014 |
| A                           | B           | 1                  | 2                 | 3                  | 4 = 3/2                   | 5 = 3/1 |
| - Giá trị tổng sản lượng    | Tr đồng     | 73.727             | 69.100            | <b>85.103</b>      | 123,16                    | 115,43  |
| - Sản lượng sản phẩm        | Tr trang    | 4.540              | 4.386             | <b>5.438</b>       | 123,99                    | 119,78  |
| - Tổng doanh thu (chưa VAT) | Tr đồng     | 74.460             | 69.570            | <b>85.750</b>      | 123,26                    | 115,16  |
| - Lợi nhuận trước thuế      | Tr đồng     | 4.445              | -3.050            | <b>4.500</b>       | -                         | 101,24  |
| - Nộp ngân sách             | Tr đồng     | 3.286              | 3.000             | <b>4.550</b>       | 151,67                    | 138,47  |

### b. Phân tích tình hình thực hiện:

Đề đạt được kết quả như trên, trong năm qua Xí nghiệp đã tích cực thực hiện các biện pháp: Điều hành sản xuất luôn bám sát các nhiệm vụ kế hoạch Công ty giao; bổ sung nhân sự cho Ban Giám đốc Xí nghiệp để tăng thêm sức mạnh lãnh đạo, tác động tích cực đến công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh; tập trung củng cố bộ máy quản lý; tổ chức sắp xếp lại quy trình và dây chuyền sản xuất; sớm ổn định hoạt động các phân xưởng và bổ sung kịp thời lực lượng công nhân kỹ thuật; thực hiện kèm cặp, đào tạo công nhân mới để từng bước hòa nhập hoạt động sản xuất; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, PCCC và an toàn vệ sinh lao động; thường xuyên được các cơ quan chức năng kiểm tra, huấn luyện nên không để xảy ra tình trạng cháy nổ, tai nạn lao động và thất thoát tài sản tại đơn vị.

**c. Nhận xét đánh giá:** Mặc dù mới hoàn thành việc di dời Xí nghiệp về địa điểm mới và đang trong quá trình vừa tổ chức ổn định hoạt động vừa duy trì sản xuất nhưng kết quả thực hiện năm 2015 đạt được rất khả quan, phấn khởi. Các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch giao năm 2015 từ 23% đến 51% và tăng hơn thực hiện năm 2014 từ 15% đến 38%. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận do phải đầu tư trang thiết bị làm việc và trích khấu hao nhà xưởng mới nên kế hoạch năm 2015 dự kiến lỗ 3,050 tỷ đồng, tuy nhiên kết quả lợi nhuận thực hiện được là 4,5 tỷ đồng là rất phấn khởi, qua đó cho thấy sự nỗ lực và tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2015 của Xí nghiệp.

**3. Về kinh doanh văn phòng cho thuê:** Đầu năm 2015, Công ty đã Tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở mới tại số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh để đưa vào hoạt động kinh doanh xổ số và cho thuê văn phòng. Trong tình hình kinh doanh văn phòng cho thuê ở thành phố còn nhiều khó khăn, sản phẩm tồn kho lớn khó tìm được khách hàng thuê, nhưng Công ty đã hết sức nỗ lực đề ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả như tăng cường công tác quảng bá tìm đối tác cho thuê, áp dụng mức giá và nhiều chính sách ưu đãi hợp lý, trang bị thêm tiện ích cần thiết cho tòa nhà... nên đã thu hút được khách hàng. Đến nay, đã có 14 đơn vị hợp đồng thuê văn phòng với diện tích là 9.432 m<sup>2</sup>, đạt tỷ lệ 69,40% diện tích sàn thương mại và Công ty sử dụng làm việc là 5.053 m<sup>2</sup>. Như vậy, tổng diện tích đã sử dụng và cho thuê là 14.485 m<sup>2</sup> đạt tỷ lệ 77,72% tổng diện tích sàn của tòa nhà; doanh thu thực hiện 17 tỷ đồng là đáng phấn khởi và cần phát huy trong thời gian tới.

**4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:** Bên cạnh nhiệm vụ chính là kinh doanh xổ số, năm 2015 Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau:

*a. Dự án xây dựng trụ sở Công ty:* Hoàn thành đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 29/12/2014, công trình đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và kinh doanh của Công ty, hiện đang tập trung hoàn công và thanh quyết toán các gói thầu tư vấn, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình.

*b. Dự án xây dựng Xí nghiệp In Tài chính:* Đến cuối năm 2014 đã hoàn thành việc di dời và cơ bản ổn định sản xuất, đến nay công trình đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho Xí nghiệp phát triển ngành nghề và sản phẩm mới. Đang tập trung thực hiện thanh quyết toán các gói thầu tư vấn, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình.

*c. Về 02 dự án tham gia góp vốn đầu tư là:* Xây dựng khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, Công ty hợp tác với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn theo chỉ đạo của UBND Thành phố; xây dựng khu dân cư Bà Điểm - Hóc Môn, Công ty hợp tác với Công ty HOCIN để phát triển ngành, nghề kinh doanh. Hiện nay theo quy định của Nhà nước về tái cơ cấu doanh nghiệp và chỉ đạo của UBND Thành phố, Công ty đang thực hiện các thủ tục để thoái vốn 02 dự án trên.

#### *d. Ứng dụng KHKT và đổi mới công nghệ:*

Nhằm khắc phục những hạn chế, sai sót trong việc In vé xổ số truyền thống theo quy trình sản xuất hiện nay, đồng thời để tăng cường khả năng kiểm tra, tạo thuận lợi cho người bán dạo và đại lý phát hiện vé giả, góp phần hạn chế tệ nạn làm giả vé số. Công ty đã thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu thực hiện dự án “Đầu tư hệ thống máy in kỹ thuật số để cải tiến quy trình sản xuất vé xổ số truyền thống”.

Trong năm 2015, dự án trên đã được Hội đồng khoa học xét duyệt họp ngày 20/5/2015 đồng thuận kết luận “Dự án có mục tiêu đầu tư rõ ràng, phù hợp với chủ trương của Nhà nước, định hướng phát triển của Công ty và quy định sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”; ngày 24/6/2015 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đã có văn bản chấp thuận và xác định sự phù hợp của dự án. Đến nay, Công ty đã hoàn thành công tác đấu thầu và ký hợp đồng cung cấp thiết bị với đơn vị trúng thầu; dự kiến quý 1/2016 sẽ lắp đặt và chuyển giao toàn bộ hệ thống thiết bị.

### **B. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC:**

#### **I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:**

Công ty đã chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh, thường xuyên nhắc nhở CBCNV thực hiện tốt nội quy của đơn vị và tuân thủ các quy định của Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí với nội dung và giải pháp thực hiện sát với hoạt động thực tế của Công ty; phát huy tinh thần đoàn kết giữa các phòng và đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc; thực hiện tốt công tác quản lý nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở và quy chế đối thoại định kỳ giữa Ban Lãnh đạo Công ty với các đoàn thể và CBCNV; tích cực cải tiến thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ để khuyến khích CBCNV và người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng, quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi cho viên chức quản lý và người lao động; xây dựng và thực hiện quy chế công bố thông tin, các quy chế, quy trình nghiệp vụ về kinh doanh xổ số; thực hiện tốt việc xây dựng trụ sở Công ty đạt chuẩn “Công sở xanh - sạch - đẹp - an toàn, đơn vị văn hóa”; đảm bảo quy định về bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan và phòng chống cháy nổ; chú trọng nâng cao hình ảnh Công ty bằng các hình thức quảng bá thương hiệu, giáo dục văn hóa doanh nghiệp, xây dựng phong cách làm việc, quan hệ khách hàng với tinh thần trách nhiệm, văn minh, lịch sự. Trong năm qua, Công ty không có trường hợp vi phạm pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện của người lao động, bảo đảm được việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV.



## II/- VỀ TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG:

1. **Về tổ chức:** Để tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện tách phòng Hành chính - Tổ chức để thành lập 2 phòng nghiệp vụ mới là Phòng Hành chính quản trị và Phòng Quản trị nguồn nhân lực. Công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ thực hiện như sau:

- *Bộ phận xỏ số:* Điều động và bổ nhiệm 01 Trưởng phòng (*Phòng Quản trị nguồn nhân lực*); điều động và bổ nhiệm 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng (*Phòng Hành chính quản trị*).

- *Bộ phận Xi nghiệp In:* Điều động và bổ nhiệm 02 Phó Trưởng phòng (*Phòng Hành chính - Tổ chức*); Điều động và bổ nhiệm 01 Phó Quản đốc Phân xưởng thành phẩm và 01 Phó Quản đốc Phân xưởng bắt nhập cặp.

2. **Về lao động:** Tổng số lao động đầu năm là 354 người, cuối năm là 357 người, trong đó nghỉ hưu, nghỉ việc 27 người, tuyển dụng mới 30 người, cụ thể:

- *Bộ phận xỏ số:* Đầu năm là 121 người và cuối năm là 120 người, gồm nghỉ hưu và nghỉ việc 11 người, tuyển dụng mới 10 người.

- *Bộ phận Xi nghiệp In:* Đầu năm là 233 người và cuối năm là 237 người, gồm nghỉ hưu, nghỉ việc là 16 người, tuyển dụng lao động mới là 20 người.

3. **Về tiền lương:** Tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để trình cấp thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CBCNV và người lao động. Trong năm đã thực hiện xét nâng bậc lương, chuyển xếp lương cho 81 người, trong đó bộ phận xỏ số là 42 người và Xi nghiệp In tài chính là 39 người.

## III/- VỀ GƯƠNG NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT:

Năm 2015, các phòng nghiệp vụ trong quá trình giao dịch với khách hàng là người trung thực và Đại lý vé số, đã thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao về quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đúng nguyên tắc trong kinh doanh xỏ số là “Minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia”. Qua đó, đã tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng, góp phần tăng uy tín và giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty thêm thuận lợi, các việc làm cụ thể như sau:

- *Phòng Kế toán - Tài vụ:* Trả lại tiền thừa cho đại lý là 164.020.000đ;

- *Phòng Trả thưởng:* Vé dư tiền thừa trả lại cho đại lý là 394.200.000đ;

- *Phòng Kế hoạch - Kinh doanh:* Kiểm đếm vé không tiêu thụ hết phát hiện thu hồi cho Công ty 80.720.000đ.

#### **IV/- VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI - TỪ THIỆN:**

Công ty luôn quan tâm tham gia công tác xã hội - từ thiện để góp phần với thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, năm 2015 đã vận động các đơn vị, đại lý và CBCNV đóng góp với số tiền là **1,396** tỷ đồng, cụ thể:

- Đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới do Thành phố phát động số tiền 425 triệu đồng để xây dựng 09 căn nhà tình nghĩa, tình thương tại xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh;

- Trao tặng 03 căn nhà tình nghĩa trị giá 135 triệu đồng cho 03 gia đình liệt sĩ tại tỉnh Long An, Trà Vinh và Bình Phước;

- Thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố, Công ty trao tặng 66 xe lăn cho người khuyết tật huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; trao tặng 55 xe lắc tay cho người khuyết tật tỉnh Long an và Đồng Tháp, trong đó trực tiếp tổ chức trao tặng 20 xe cho người khuyết tật bán vé số, trị giá 430 triệu đồng;

Ngoài ra, còn thực hiện một số công tác phúc lợi xã hội khác như trợ giúp người nghèo trong dịp Xuân Ất Mùi 110 triệu đồng; ủng hộ chương trình "Trái tim nghĩa tình" và đóng góp xây dựng Đài tưởng niệm tại Đảo Gạc Ma 15 triệu đồng; ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", ủng hộ 113 nghìn cuốn tập 100 trang và tặng học bổng cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt...

#### **V/- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG 02 ĐOÀN THỂ:**

##### **1. Về công tác xây dựng Đảng:**

Luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng, phổ biến tình hình thời sự quốc tế và trong nước, giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, người lao động để củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 "*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị "*Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*"; Trong năm đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*". Lãnh đạo thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty và Xí nghiệp In, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; luôn chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt việc tạo nguồn để phát triển đảng viên mới đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng và quy trình, đã kết nạp 02 đảng viên mới theo chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2015 đã cử 01 đảng viên học lớp cao cấp chính trị hệ tập trung; 04 đảng viên học lớp trung cấp chính trị; 03 đảng viên học lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới; 06 người học lớp cảm tình đảng và 06 đồng chí cấp ủy viên của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy HFIC tổ chức.

**Trong năm 2015 Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo tổ chức thành công:**

- Đại hội 2 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Xổ số kiến thiết và Chi bộ In tài chính nhiệm kỳ 2015-2017;
- Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (được chọn làm Đại hội điểm của Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố).

**2. Về hoạt động 2 đoàn thể:**

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty luôn được Đảng ủy và Ban điều hành Công ty quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho hai đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động CBCNV và người lao động chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp xây dựng và tích cực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh thật sự khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ dưỡng; tổ chức vui chơi tặng quà ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện... Trong năm 2015, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức thành công các sự kiện và hoạt động thiết thực như sau:

- Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty 2014 - 2017; Công đoàn bộ phận Xổ số kiến thiết và In tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; Chi đoàn Xổ số kiến thiết và In tài chính nhiệm kỳ 2015-2016; Tổ chức Hội nghị Người lao động và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu.

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm như: Quốc tế phụ nữ 8/3; tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công ty; trao kỷ niệm chương cho CBCNV có quá trình 30 năm đóng góp xây dựng đơn vị...

**VI- KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:**

Qua một năm với nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Công ty đã đề nghị cấp trên khen thưởng và xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt năm 2015 như sau:

**1. Đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:** Cho Công ty TNHH một thành viên XSKT Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Đề nghị Bằng khen của UBND Thành phố:** Cho Công ty, 05 tập thể và 01 cá nhân;

**3. Công ty khen thưởng cho tập thể:** 06 Phòng nghiệp vụ và Xí nghiệp In Tài chính;

**4. Công ty khen thưởng cho cá nhân:** “Lao động tiên tiến” Công ty là 111 người và Xí nghiệp In là 225 người; “Chiến sĩ thi đua cơ sở” Công ty là 22 người và Xí nghiệp In là 32 người.

**5. Kết quả đánh giá phân loại các tổ chức Đảng và Đoàn thể:**

- Đảng bộ Công ty XSKT đạt: “*Trong sạch – Vững mạnh*”
- Chi bộ Xổ số kiến thiết đạt: “*Trong sạch – Vững mạnh tiêu biểu*”
- Chi bộ In tài chính đạt: “*Trong sạch – Vững mạnh*”
- Công đoàn đạt: “*Vững mạnh - Xuất sắc*”
- Đoàn Thanh niên đạt: “*Xuất sắc*”

**6. Khen thưởng đại lý xổ số:** Công ty tặng Giấy khen cho 26 đại lý; đề nghị Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) tặng Giấy khen cho 24 đại lý; đề nghị UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 11 đại lý.

**Phần 2:**

**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Phát huy thành quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2015; căn cứ định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; để tích cực phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các sự kiện quan trọng của Thành phố và cả nước. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 với nội dung như sau:

**A. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**I/- DỰ BÁO NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:**

- **Về thuận lợi:** Tình hình kinh tế trong nước và khu vực miền Nam tiếp tục phục hồi, đời sống nhân dân được cải thiện hơn sẽ góp phần cho việc tiêu thụ vé số; Công ty chủ động thực hiện biện pháp cân đối doanh thu phù hợp với chu kỳ tăng doanh số phát hành nên sẽ đảm bảo tăng trưởng; nhu cầu tiêu thụ vé số của thị trường miền Nam luôn gia tăng qua từng năm; lực lượng đại lý xổ số tích cực tiêu thụ vé số; Hệ thống máy in kỹ thuật số được đưa vào sản xuất sẽ tạo ưu thế cho việc cạnh tranh duy trì khách hàng, tạo điều kiện phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh của Xí nghiệp In tài chính.

- **Về khó khăn:** Thị trường kinh doanh xổ số khu vực miền Nam có thêm sự cạnh tranh của loại hình xổ số mới do Công ty Xổ số điện toán Việt Nam phát hành, nên thị phần tiêu thụ vé số truyền thống và tốc độ tăng trưởng của Công ty có thể sẽ bị ảnh hưởng; tệ nạn làm giả vé số trúng thưởng để lừa đảo người bán dạo và đại lý xổ số với kỹ thuật tinh vi ngày càng phức tạp hơn. Hoạt động in thường xuyên chịu áp lực cạnh tranh về giá thành và phụ thuộc lớn vào sản lượng in vé số của các Công ty XSKT, nhưng năm 2016 doanh số phát hành của các Công ty có thể chưa được Bộ Tài chính cho phép tăng nên sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của Xí nghiệp In tài chính.

**b. Biện pháp thực hiện:** Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý và điều hành như sau:

| STT | CHỈ TIÊU                   | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016 | So sánh 2016 với 2015 |
|-----|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1   | 2                          | 3              | 4             | 5 = 4/3               |
| 1   | Doanh số phát hành         | 7.800,000      | 7.800,000     | -                     |
| 2   | Doanh thu xổ số (Cổ VAT)   | 6.146,609      | 6.390,000     | 103,95 %              |
|     | Tỷ lệ tiêu thụ vé số (2/1) | 78,80%         | 82,00%        |                       |
| 3   | Doanh thu xổ số (Chưa VAT) | 5.587,826      | 5.809,000     | 103,95 %              |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế       | 850,417        | 755,000       | 88,78 %               |
| 5   | Nộp ngân sách              | 2.545,464      | 2.145,400     | 84,28 %               |

**a. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: (Đơn vị tính: Tỷ đồng)**

như sau:

Doanh số phát hành năm 2016 không tăng so với năm 2015 vì mới là năm thứ 2 của chu kỳ tăng phát hành nên tăng trưởng doanh thu sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng tăng tỷ lệ tiêu thụ, tỷ lệ tiêu thụ càng cao thì tỷ lệ tăng lên càng khó. Do đó, kế hoạch doanh thu xổ số năm 2016 được xây dựng với mức tăng trưởng khoảng 4%, tỷ lệ tiêu thụ vé số đạt 82% là phù hợp, cụ thể Thành trong khu vực miền Nam thông nhất.

Hiện nay, chu kỳ tăng doanh số phát hành khoảng 3 năm/lần, mỗi lần tăng Bộ Tài chính sẽ xem xét các yếu tố như: Tỷ lệ tiêu thụ bình quân của cả khu vực phải đạt cao; đa số các Công ty XS KT đóng thầu; UBND các Tỉnh, 1. Hoạt động kinh doanh xổ số:

**III- CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG TỪNG LĨNH VỰC:**

**3. Nộp ngân sách:** Là 2.150 tỷ đồng (Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Thành phố giao theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015).

**2. Lợi nhuận trước thuế:** Là 759,550 tỷ đồng, đạt 88,84 % so với thực hiện năm 2015 (số kế hoạch năm 2016 xây dựng thấp hơn thực hiện năm 2015 là do phải loại trừ yếu tố rủi ro trả thưởng);

+ Doanh thu hoạt động xổ số: 5.809 tỷ đồng;  
 + Doanh thu hoạt động In: 86 tỷ đồng;  
 + Doanh thu cho thuê văn phòng: 20 tỷ đồng;  
 + Doanh thu khác: 8 tỷ đồng;

**1. Tổng doanh thu (chưa có VAT):** Là 5.923 tỷ đồng, đạt 103,90% so với thực hiện năm 2015, trong đó:

**II- CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU NĂM 2016: (phụ lục 2)**

- **Về chấp hành các quy định của Nhà nước:** Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh xỏ số; Quy chế hoạt động của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tỷ lệ hoa hồng đại lý, ký hạn nợ, tỷ lệ đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý; không sử dụng các biện pháp cạnh tranh không đúng quy định của pháp luật; thường xuyên theo dõi và cập nhật các quy định của Nhà nước, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành để đảm bảo việc quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp quy định pháp luật.

+ Nghiên cứu thiết kế mẫu về số mới với yêu cầu "đột phá và khác biệt" để đồng bộ với việc ứng dụng công nghệ mới - in mã vạch lên tờ về số. Ngoài tạo thuận lợi cho việc kiểm tra đổi về số từng của người bán đảo, đại lý và quản lý tra thưởng của Công ty, hình thức mẫu về số mới sẽ góp phần thu hút thị hiếu khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh.

+ Tích cực cải tiến kỹ thuật, phân đầu đưa công nghệ mới "Hệ thống máy in kỹ thuật số" vào hoạt động sản xuất trong quý 2 năm 2016 (là kỹ thuật lần đầu ứng dụng cho in về xỏ số truyền thống) để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần hạn chế tệ nạn làm giả về số.

- **Về cải tiến kỹ thuật và phòng chống về giả:**

+ Với khách hàng trung thành: Phải thể hiện tinh thần trách nhiệm và tuân thủ quy trình tra thưởng; tiếp khách lịch sự, hướng dẫn tận tình và thực hiện nhanh các thủ tục tra thưởng; quan tâm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

+ Với khách hàng trung thành: Phải thể hiện tinh thần trách nhiệm và đầu tư vào chất lượng sản phẩm, góp phần hạn chế tệ nạn làm giả về số.

+ Với đại lý xỏ số: Đảm bảo quyền lợi của các đại lý trong giao dịch; thực hiện thành toàn kịp thời, đầy đủ các chi phí theo đúng quy định của nhà nước; xử lý giải quyết công việc có tình, có lý để đồng viên các đại lý phần

- **Về công tác chăm sóc khách hàng:**

+ Tích cực nghiên cứu thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tỷ lệ tiêu thụ giữa ngày thứ hai với ngày thứ bảy, phân đầu nâng tỷ lệ tiêu thụ ngay thứ hai để giảm chênh lệch từ 5% đến 6% xuống còn 2% đến 3%.

+ Thường xuyên đơn đốc, nhắc nhở đại lý tích cực bán về để đảm bảo tỷ lệ tiêu thụ quy định, thực hiện biện pháp cắt về và điều chuyển về đại lý không đạt tỷ lệ tiêu thụ để tạo động lực cho các đại lý phấn đấu, giúp cho việc điều hành kế hoạch kinh doanh xỏ số được chủ động và đạt hiệu quả.

+ Quan tâm giữ vững vị thế và thị phần tiêu thụ của về số Thành phố trong khu vực, luôn theo dõi tình hình tiêu thụ để kịp thời bổ sung về cho đại lý có tỷ lệ tiêu thụ cao hoặc khu vực cần phát triển để giữ vững địa bàn kinh doanh đang là thế mạnh của Công ty tại các Tỉnh miền Đông và Thành phố, đồng thời phát triển thêm đại lý có uy tín, năng lực tài các địa phương để mở rộng thị trường và tăng cường năng lực tiêu thụ về số của Công ty.

- **Về điều hành kinh doanh xỏ số:**

- Tiếp tục tăng cường công bố máy quản lý và các phần xuong sản xuất; chú trọng công tác đào tạo tay nghề cho lực lượng công nhân kỹ thuật để thích ứng với quy trình sản xuất và công nghệ mới; tích cực cải tiến năng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu phòng chống ve gia, giữ vệ sinh môi trường lâu dài với các Công ty XSKT khách hàng.

### b. Biện pháp thực hiện:

| CHI TIÊU                 | Đơn vị tính | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016 | So sánh 2016 với 2015 |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1                        | 2           | 3              | 4             | 5 = 4/3               |
| - Giá trị tổng sản lượng | Tỷ đồng     | 85,103         | 85,460        | 100,42%               |
| - Sản lượng sản phẩm     | Tỷ trang    | 5,438          | 5,440         | 100,04%               |
| - Doanh thu              | Tỷ đồng     | 85,750         | 86,000        | 100,29%               |
| - Lợi nhuận              | Tỷ đồng     | 4,500          | 4,550         | 101,11%               |
| - Nộp ngân sách          | Tỷ đồng     | 4,550          | 4,600         | 101,10%               |

### a. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Hoạt động sản xuất đã dần đi vào ổn định; cơ thuận lợi lớn là tại kỳ hợp đồng in vé số năm 2016 với 10 Công ty XSKT; đưa vào hoạt động hệ thống máy in kỹ thuật số để cải tiến quy trình in vé số truyền thống; cơ sở hạ tầng và thiết bị được đầu tư bổ sung đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất. Bên cạnh thuận lợi còn có những khó khăn như: sản lượng in vé số không tăng; phải cạnh tranh giá gia công trong đầu thầu in vé; cạnh tranh với các đơn vị in tại địa phương; trình độ chuyên môn kỹ thuật không đồng đều do công nhân kỹ thuật mới bổ sung còn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, Xi nghiệp quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

### 2. Hoạt động SXKD của Xi nghiệp In tài chính:

người chơi xổ số.

nhằm đáp ứng tốt yêu cầu cấp nhất kết quả nhanh chóng và chính xác cho trực tiếp trên kênh VTC7 - Today TV của đài truyền hình kỹ thuật số VTC hiện tốt việc truyền thanh trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz và truyền hình an toàn cho các kỳ quay số, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ số bộ phận kỹ thuật vận hành từ toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo sát xổ số. Thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống thiết bị, trước mỗi buổi thường theo đúng quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu của Hội đồng giám sát.

- Về công tác quay số mở thưởng: Thực hiện quy trình quay số mở

đảm bảo vé số không tiêu thụ hết được kiểm đếm toàn bộ.

Hiện việc thu hồi vé số không tiêu thụ hết tại trụ sở Công ty và tại 8 Tỉnh do Công ty ủy quyền phải theo đúng quy trình; công tác kiểm đếm vé số thu hồi tại trụ sở Công ty và từ các Tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện như hiện nay,

- Về công tác kiểm đếm, thu hồi vé số không tiêu thụ hết: Tổ chức thực

- Sớm hoàn thành quy trình sản xuất in vé số truyền thống bằng hệ thống máy in kỹ thuật số với giá thành hợp lý để giới thiệu các Công ty khách hàng. Cố gắng nhất chỉ còn một quy trình sản xuất theo công nghệ mới để vừa đạt hiệu quả cao trong sản xuất vừa có điều kiện tận dụng thiết bị và nhân công dồi dào phát triển thêm ngành, nghề và sản phẩm mới.

- Tranh thủ sự quan tâm chi đạo, giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty; tích cực nghiên cứu khai thác hiệu quả mặt bằng số 717 Trần Hưng Đạo như làm văn phòng giao dịch, làm kho chứa vé số thành phẩm trung chuyển và các dịch vụ khác để tăng doanh thu, đồng thời phát huy tính chủ động của tập thể CB-CNV trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 3. Hoạt động kinh doanh văn phòng cho thuê:

Thị trường cho thuê văn phòng đang trong giai đoạn phục hồi nhưng số lượng cung vẫn đang lớn hơn cầu nên giá cho thuê sẽ bị cạnh tranh gay gắt. Do đó, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện các tiện ích hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tốt nhu cầu sử dụng và làm việc, Công ty cần phải nỗ lực trong tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, áp dụng các chính sách ưu đãi hợp lý để tăng lượng khách thuê nhưng không làm giảm giá trị cũng như mất đi lợi thế cạnh tranh của tòa nhà. Năm 2016, Công ty phân đầu năng diện tích sử dụng và cho thuê đạt trên 90% tổng diện tích tòa nhà; doanh thu thực hiện là 20 tỷ đồng, đạt 117% so với thực hiện năm 2015.

## IV/- CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN:

**1. Dự án xây dựng trụ sở Công ty:** Hoàn thành công tác bảo hành, thực hiện quyết toán các gói thầu tư vấn, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng và hoàn thành công tác quyết toán dự án hoàn thành.

**2. Dự án xây dựng Xi nghiệp In Tài chính:** Hoàn thành công tác quyết toán dự án hoàn thành.

**3. Về 02 dự án tham gia góp vốn đầu tư:** Công ty cố gắng hoàn thành các thủ tục để thoái vốn 02 dự án tham gia góp vốn với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty Cổ phần HOCCIN.

### 4. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:

Tiếp tục sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty để tích cực nghiên cứu đầu tư phát triển loại hình sản phẩm mới “Xổ số cao biết kết quả ngay” theo công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu giải trí và thi hiệu người chơi trên thị trường Thành phố và khu vực miền Nam, góp phần bổ sung doanh thu nhằm khắc phục việc bị chia sẻ thị phần do ảnh hưởng của loại hình Xổ số điện toán của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam trong thời gian tới.



## B. VỀ CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC KHÁC:

Bên cạnh nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2016 Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm khác như sau:

1. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc; tích cực thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật - nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhất là cán bộ quy hoạch lãnh đạo Công ty và cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị. Trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn sâu để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nội quy của đơn vị và tuân thủ quy trình nghiệp vụ; duy trì công tác quản lý nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở và quy chế đối thoại định kỳ giữa Ban Lãnh đạo Công ty với các đoàn thể và cán bộ, công nhân viên; tích cực cải tiến thủ tục hành chính, rà soát xây dựng bổ sung các quy chế, quy trình nghiệp vụ về kinh doanh xỏ số...; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

4. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản, lao động tại Công ty; tiếp tục xây dựng Công ty đạt chuẩn "*Công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn, đơn vị văn hóa*"; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong công ty, không để xảy ra trộm cắp tài sản, vi phạm an toàn phòng chống cháy, nổ, tai nạn nghiêm trọng; phấn đấu trong Công ty, Xí nghiệp không có cán bộ, công nhân viên và người lao động vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

5. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt chính trị, hội thao, hội diễn văn nghệ do cấp trên tổ chức; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu lập thành tích xuất sắc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các sự kiện trọng đại của đất nước.

6. Tiếp tục vận động Cán bộ, Công nhân viên và người lao động trong Công ty và các khách hàng, đại lý đóng góp để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", tặng xe lăn tay cho người khuyết tật và tham gia các chương trình công tác xã hội từ thiện của Thành phố. Trong đó, chú trọng thực hiện các công trình phục vụ đông đảo cộng đồng dân cư góp phần cùng với Thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

*Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016 để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Thành phố.*

**Nơi nhận:**

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

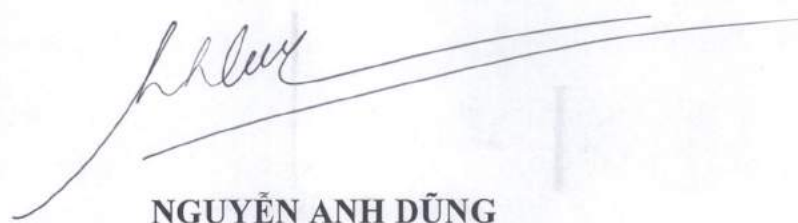
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ QUANG VINH**

**PHÊ DUYỆT  
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY**

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH DŨNG**

**PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2015**

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

| Chỉ tiêu                       | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | TH 2015 so với (%) |               |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                |                    |                   |                    | Thực hiện 2014     | Kế hoạch 2015 |
| A                              | 1                  | 2                 | 3                  | 4 = 3/1            | 5 = 3/2       |
| 1. Doanh số phát hành xổ số    | 6.320,000          | 7.800,000         | 7.800,000          |                    |               |
| 2. Doanh thu xổ số (có VAT)    | 5.506,575          | 5.450,500         | 6.146,609          |                    |               |
| 3. Tổng doanh thu (chưa VAT)   | 5.079,704          | 5.040,570         | 5.702,576          | 112,26%            | 113,13%       |
| + Doanh thu xổ số              | 5.005,244          | 4.955,000         | 5.587,826          |                    |               |
| + Doanh thu hoạt động in       | 74,460             | 69,570            | 85,750             |                    |               |
| + Doanh thu cho thuê văn phòng |                    | 16,000            | 17,000             |                    |               |
| + Doanh thu khác               |                    |                   | 12,000             |                    |               |
| 4. Lợi nhuận trước thuế        | 674,445            | 652,950           | 854,917            | 126,75%            | 130,93%       |
| + Hoạt động xổ số              | 670,000            | 656,000           | 850,417            |                    |               |
| + Hoạt động in                 | 4,445              | -3,050            | 4,500              |                    |               |
| 5. Nộp thuế, ngân sách         | 2.014,286          | 1.853,000         | 2.550,014          | 126,59%            | 137,61%       |
| + Hoạt động xổ số              | 2.011,000          | 1.850,000         | 2.545,464          |                    |               |
| + Hoạt động in                 | 3,286              | 3,000             | 4,550              |                    |               |
| 6. Chi phí trả thưởng          | 2.624,804          | 2.725,250         | 2.963,638          |                    |               |
| Tỷ lệ trả thưởng (6/2)         | 47,67%             | 50%               | 48,22%             |                    |               |
| 7. Chi phí phát hành           | 952,650            | 929,046           | 1.044,924          |                    |               |
| Tỷ lệ phát hành (7/2)          | 17,30%             | 17,05%            | 17,00%             |                    |               |
| 8. Vốn chủ sở hữu              |                    | 1.309,244         | 1.296,614          |                    |               |
| 9. Vốn điều lệ được phê duyệt  |                    |                   | 1.296,614          |                    |               |

**PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU NĂM 2016:**

(đơn vị tính: Tỷ đồng)

| Chỉ tiêu                            | A | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | Đề nghị kế hoạch năm 2016 | So sánh (%)    |                |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                     |   |                   |                    |                           | Kế hoạch 2015  | Thực hiện 2015 |
|                                     |   | 1                 | 2                  | 3                         | 4 = 3/1        | 5 = 3/2        |
| <b>1. Doanh số phát hành xổ số</b>  |   | <b>7.800,000</b>  | <b>7.800,000</b>   | <b>7.800,000</b>          |                |                |
| <b>2. Doanh thu xổ số (có VAT)</b>  |   | <b>5.450,500</b>  | <b>6.146,609</b>   | <b>6.390,000</b>          |                |                |
| <i>Tỷ lệ tiêu thụ vé số (2/1)</i>   |   | <i>70,00%</i>     | <i>78,80%</i>      | <i>82,00%</i>             |                |                |
| <b>3. Tổng doanh thu (chưa VAT)</b> |   | <b>5.040,570</b>  | <b>5.702,576</b>   | <b>5.923,000</b>          | <i>117,52%</i> | <i>103,90%</i> |
| + Doanh thu xổ số                   |   | 4.955,000         | 5.587,826          | 5.809,000                 | <i>117,23%</i> | <i>103,95%</i> |
| + Doanh thu hoạt động in            |   | 69,570            | 85,750             | 86,000                    |                |                |
| + Doanh thu cho thuê văn phòng      |   | 16,000            | 17,000             | 20,000                    |                |                |
| + Doanh thu khác                    |   |                   | 12,000             | 8,000                     |                |                |
| <b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>      |   | <b>652,950</b>    | <b>854,917</b>     | <b>759,550</b>            | <i>116,32%</i> | <i>88,84%</i>  |
| <i>Trong đó: Xí nghiệp In</i>       |   | <i>-3,050</i>     | <i>4,500</i>       | <i>4,550</i>              |                |                |
| <b>5. Nộp thuế, ngân sách</b>       |   | <b>1.853,000</b>  | <b>2.550,014</b>   | <b>2.150,000</b>          | <i>116,00%</i> | <i>84,31%</i>  |
| <i>Trong đó: Xí nghiệp In</i>       |   | <i>3,000</i>      | <i>4,550</i>       | <i>4,600</i>              |                |                |
| <b>6. Chi phí trả thường xổ số</b>  |   | <b>2.725,250</b>  | <b>2.963,638</b>   | <b>3.195,000</b>          |                |                |
| <i>Tỷ lệ trả thường (6/2)</i>       |   |                   | <i>48,22%</i>      | <i>50,00%</i>             |                |                |
| <b>7. Chi phí phát hành xổ số</b>   |   | <b>929,046</b>    | <b>1.044,924</b>   | <b>1.111,292</b>          |                |                |
| <i>Tỷ lệ phát hành (7/2)</i>        |   |                   | <i>17,00%</i>      | <i>17,39%</i>             |                |                |
| <b>8. Vốn chủ sở hữu</b>            |   | <b>1.309,244</b>  | <b>1.296,614</b>   | <b>1.296,614</b>          |                |                |
| <b>9. Vốn điều lệ được duyệt</b>    |   |                   | <b>1.296,614</b>   | <b>1.296,614</b>          |                |                |

**PHỤ LỤC 3: SO SÁNH TÌNH HÌNH VÉ SAI NĂM 2015 VỚI NĂM 2014**

| Nội dung                                       | Năm 2014     | Năm 2015     | So sánh 2015 với 2014 |                 |
|--|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|  |              |              | Số lượng              | Tương ứng tỷ lệ |
| - Tổng số vé đưa đến để nhận thưởng            | 6.207.652 vé | 6.898.417 vé | tăng 690.765 vé       | 11,12%          |
| - Kiểm tra phát hiện vé sai (không trả thưởng) | 18.006 vé    | 12.001 vé    | giảm 6.005 vé         | 33,35%          |
| Trong đó - Vé không hợp lệ                     | 8.298 vé     | 6.439 vé     | giảm 1.859 vé         | 22,40%          |
| - Vé lỗi kỹ thuật                              | 33 vé        | 38 vé        | -                     | -               |
| - Vé giả các loại,                             | 9.675 vé     | 5.524 vé     | giảm 4.151 vé         | 42,90%          |
| gồm có: + Vé cạo sửa                           | 299 vé       | 422 vé       | Tăng 123 vé           | 41,13%          |
| + Vé dân số                                    | 3.081 vé     | 2.258 vé     | giảm 823 vé           | 26,71%          |
| + Vé giả tinh vi                               | 6.097 vé     | 2.799 vé     | giảm 3.298 vé         | 54,09%          |
| + Vé in vi tinh, scan, Photo                   | 198 vé       | 45 vé        | giảm 153 vé           | 77,27%          |