

Số: 168/BC-XSKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
 VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
 HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

Năm báo cáo 2019

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước và ước 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 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo (2019)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
	a. Phát hành vé số	Tỷ đồng	8.220	8.660	9.530	9.520
	b. Sản lượng In	Triệu tờ	5.606	6.540	8.314	8.717
2	Tổng doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	6.346	6.634	7.725	8.618
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	905	1.040	1.146	1.166
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.531	2.733	3.119	3.304
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
	a. Nguồn ngân sách	“				
	b. Vốn vay	“				
	c. Vốn khác	“	47			
6	Tổng lao động	Người	351	344	349	368
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	59,852	65,122	73,231	77,356
	a. Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,571	3,760	4,234	4,243
	b. Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	56,281	61,362	68,988	73,113



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 cao 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), 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:** Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, 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 thời tiết diễn biến rất khó lường, biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến nước ta; 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. 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 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.

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và UBND Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung thêm các loại hình, sản phẩm xổ số mới. Công ty tập trung hoàn thành phương án kinh doanh và từ ngày 01/01/2019 chính thức phát hành sản phẩm mới “*Xổ số cào biết kết quả ngay*” ra thị trường, 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. Việc đầu tư hệ thống máy móc thiết bị để phát triển sản phẩm mới sẽ nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh; kịp thời đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng phát triển của xã hội; góp phần bổ sung doanh thu và đa dạng sản phẩm của Công ty.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố (để b/c);
- HFIC (để b/c);
- Sở Tài chính (để b/c);
- Chủ tịch Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- KSNB;
- Các phòng, tổ nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Vinh



