

Số : 408 /BC-XSBP

Bình Phước, ngày 21 tháng 11, năm 2016

**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 2015**

Căn cứ nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (từ năm 2013 đến năm 2015) của Công ty như sau :

I- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 03 NĂM TRƯỚC

1. Thực hiện chỉ tiêu của 03 năm trước (2013-2015)

1.1 Sản phẩm sản xuất chủ yếu :

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh các loại hình xổ số kiến thiết (xổ số truyền thống và xổ số lô tô tự chọn (thủ công) nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân thông qua hình thức xổ số có thưởng. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết đóng góp vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư y tế, giáo dục và phúc lợi địa phương. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các hoạt động đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính như: Góp vốn cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn nhằm đa dạng ngành nghề kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động

1.2 Kết quả đạt được như sau.

- Năm 2013:

- + Tổng doanh thu thực hiện đạt 766 tỷ đồng bằng 106.4 kế hoạch;
- + Nộp ngân sách nhà nước đạt 225 tỷ đồng bằng 108.7 kế hoạch năm;
- + Lợi nhuận đạt 102 tỷ đồng bằng 108,9 bằng kế hoạch.

- Năm 2014:

- + Tổng doanh thu đạt 1.021 tỷ bằng 124% kế hoạch năm;
- + Nộp ngân sách nhà nước đạt 302,4 tỷ đồng bằng 129% kế hoạch năm;
- + Lợi nhuận đạt 94, 132 tỷ đồng bằng 104% kế hoạch năm .

- Năm 2015:

- + Tổng doanh thu đạt 1.209 tỷ đồng bằng 108,5% kế hoạch năm;
- + Nộp ngân sách đạt 354,2 tỷ đồng bằng 108,5% kế hoạch năm;
- + Lợi nhuận đạt 102.99 tỷ đồng bằng 106 % kế hoạch năm.

2. Tiến độ thực hiện dự án trọng điểm trong lĩnh vực SXKD từ năm 2013 đến 2015:

- Năm 2013: Dự án Khách sạn Bom Bo chính thức được đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu ăn, ở, tổ chức sự kiện và các dịch vụ có liên quan khác.

- Năm 2014: Công ty đầu tư mua 02 xe phục vụ công tác (01 Xe tải phục vụ công tác tiếp nhận vé từ Xí nghiệp in Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển vé cung ứng cho Đại lý các tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ và 01 xe 07 chỗ ngồi phục vụ CBNV Công ty đi Công tác),

- Mở rộng và phát triển thị trường khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Công ty đã thành lập Trạm giao dịch thành Phố Hồ Chí Minh để tạo mối quan hệ gần gũi với các đại lý vé số Bình Phước tại các tỉnh thành khu vực phía nam nhằm tăng doanh số tiêu thụ và phát triển loại hình vé số Bình Phước.

- Để hiện đại hóa công tác quay số và tiết kiệm chi phí khi thực hiện công tác quay số mở thưởng thủ công. Công ty đã đầu tư mới thiết bị hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng theo nguyên lý thổi hơi do Cộng Hòa Pháp sản xuất năm 2012. Việc đầu tư hệ thống thiết bị lồng cầu mới, công tác quay số mở thưởng hàng tuần được diễn ra thuận lợi, tiết kiệm được thời gian, chi phí cho Công ty và góp phần hiện đại hóa công nghệ trong kinh doanh.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân về xổ số tự chọn, hạn chế tệ nạn số đề. Công ty đã xin chủ trương Bộ Tài chính, UBND tỉnh về kinh doanh loại hình xổ số lô tô tự chọn. Sau khi được chấp thuận của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và các ngành có liên quan. Công ty đã thành lập Phòng xổ số Lô tô tự chọn (thủ Công) từ ngày 02/11/2014. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay loại hình xổ số lô tô tự chọn đã góp phần không nhỏ vào tổng doanh thu của Công ty.

3. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

Từ năm 2013 đến nay, Công ty vẫn duy trì chiến lược phát triển kinh doanh theo ngành nghề chính đó là loại hình xổ số truyền thống là sản phẩm chủ yếu. Để thúc đẩy loại hình xổ số Truyền thống phát triển, Công ty đã không ngừng mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống đại lý khắp các tỉnh khu vực miền Nam, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, tạo niềm tin cho các đại lý để cùng các đại lý tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh số tiêu thụ.

4. Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh :

a) Thuận lợi

Công ty đã nhận được sự quan tâm của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh, sự phối hợp giữa các Công ty xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam, với tinh thần đoàn kết phát huy nỗ lực, lao động sáng tạo của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và hệ thống đại lý xổ số kiến thiết trong và ngoài tỉnh.

b) Khó khăn

Trong những năm qua, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh xổ số cũng có phần bị ảnh hưởng.

5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

a) Tổng doanh thu của toàn Công ty 1.260,3 tỷ đồng; trong đó:

- Vé Xổ số truyền thống 1.227,3 tỷ đồng
- Vé xổ lô tô tự chọn (thủ công) 20,7 tỷ đồng



- Khách sạn Bom bo 12 tỷ đồng

b) Kế hoạch phát triển thị trường :

Tiếp tục kinh doanh với các sản phẩm chủ yếu là loại hình xổ số truyền thống, xổ số lô tô tự chọn (thủ công) để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của người dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, trong đó tập trung khai thác thị trường vé xổ số truyền thống.

BIỂU SỐ 01
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Vé số truyền thống					
b)	Vé số lô tô					
b)	Khách sạn Bom bo					
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	766	1.021	1.209	1.260
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102	94,132	102,99	108,6
4	Nộp ngân sách		225	302,4	354,2	342
5	Kim ngạch xuất khẩu(nếu có)	Tỷ đồng	102			
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	74	112	120	127
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,015	2,106	2,106	2,106
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	8,916		16,265	17.963



II- TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON :

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất theo Nghị định số 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu : VT 



Phan Ngọc Sự