

CÔNG TY TNHH MTV
XÔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG
MST: 3700149547

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

Số: 624 /BC-XS

Bình Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2017.

v/v Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
kế hoạch SXKD 03 năm gần nhất

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Năm báo cáo: 2017

1) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (2014 – 2016)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu					
	- Vé số truyền thống	tỷ đồng	3.160,0	3.640,0	4.020,0	4.160,0
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.239,4	2.452,3	2.737,9	2.562,4
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	401,4	478,6	484,1	399,4
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	900,0	950,4	1.100,0	1.200,0
5	Vốn đầu tư phát triển	tỷ đồng	3,65	3,18	1,05	159,9
6	Tổng lao động	người	298	288	280	284
7	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	36,2	39,1	44,8	45,0
a	- Quỹ lương quản lý	tỷ đồng	1,8	2,1	2,9	2,9
b	- Quỹ lương lao động	tỷ đồng	34,4	37,0	41,9	42,1

2) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước (2014 – 2016):

- Giai đoạn 2014 – 2015: Không có

- Năm 2016: Lập và thiết kế cơ sở dự án công trình trụ sở công ty.

3) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: Không có

4) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

Giai đoạn 2014 - 2015, Công ty lãnh đạo, điều hành hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vừa ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái, bước đầu phục hồi còn trong tình trạng tiềm ẩn nhiều trở ngại và thách thức. Kinh tế trong nước vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung như: sản xuất hàng hóa đình đốn, sức mua hàng hóa chậm, hàng hóa tồn kho cao.



Năm 2016, kinh tế cả nước vẫn chưa thật sự ổn định, thị trường tiêu thụ hàng hóa tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình kinh tế phục hồi, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn,... Đây là những dấu hiệu khó khăn chung của nền kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đặc biệt, loại hình xổ số điện toán bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh trong các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam làm cho thị trường tiêu thụ vé số kiến thiết truyền thống có chiều hướng thu hẹp lại, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ vé.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung thực hiện bám sát chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện chịu ảnh hưởng bởi nhiều thuận lợi và không ít những khó khăn cơ bản như sau:

Thuận lợi:

✦ Đối với hoạt động kinh doanh xổ số

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh.
- Giai đoạn 2014 – 2015, tốc độ tăng trưởng doanh số tiêu thụ vé số toàn khu vực miền Nam khá cao, trong đó có Công ty Bình Dương.
- Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ban Giám đốc có hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể, linh hoạt bám sát thị trường; có cơ chế minh bạch đối với hệ thống phân phối vé số; luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về kinh doanh xổ số.
- Luôn nhận được sự ủng hộ và phối hợp nhịp nhàng của hệ thống đại lý.

✦ Đối với hoạt động in ấn

- Ban lãnh đạo Công ty tổ chức quản lý sản xuất của Nhà máy theo hướng tập trung chuyên sâu (trước in – in – sau in) nhằm tổ chức quản lý, khai thác hợp lý từ công tác tổ chức điều hành quản lý nguồn nhân lực, máy móc thiết bị...
- Nhà máy in triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ĐU về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động giúp mang lại thuận lợi trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khó khăn:

✦ Đối với hoạt động kinh doanh xổ số

- Hoạt động xổ số chịu sự cạnh tranh của thị trường, với nhiều hình thức, chế độ ưu đãi không chính thức khác nhau giành cho đại lý.
- Tình hình thời tiết không thuận lợi với các hiện tượng cực đoan bất thường như các đợt nắng nóng kéo dài, mưa lớn trên diện rộng gây ngập lụt và tê liệt giao thông ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh nói chung trong đó có bán vé số.
- Liên tục các đợt tăng phát hành thêm 10 tỷ đồng/kỳ vào các ngày 01/01/2015 và ngày 01/07/2016 là yếu tố góp phần khó khăn cho việc giữ vững tình hình tiêu thụ vé số.
- Đặc biệt, từ ngày 18/7/2016, xổ số tự chọn điện toán bắt đầu triển khai hoạt động và không ngừng mở rộng kinh doanh tại khu vực miền Nam với nhiều sản phẩm (Mega 6/45, Max 4D) và hình thức cạnh tranh không lành mạnh (cầm tay bán dạo thay vì bán tại thiết bị đầu cuối; bán cao hơn mệnh giá; quảng cáo không rõ ràng, khuyến mãi khi trúng thưởng,...) đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ vé số truyền thống.

✦ Đối với hoạt động in ấn

- Dưới tác động từ sức tiêu thụ chậm của thị trường, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, nguồn hàng in ấn khan hiếm, cạnh tranh cao,... Bên cạnh đó, nhiều văn bản pháp luật nhà nước về ngành in còn bất cập; nhiều nhà in cạnh tranh bằng cách mở thêm mặt hàng in, giảm

giá công in; các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này,... gây khó khăn cho Nhà máy in trong việc giữ vững khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới.

- Bị lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu, kỹ thuật, máy móc nhập khẩu. Chi phí nhập khẩu nguyên liệu lại chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động tỉ giá trước những bất ổn chính trị - kinh tế các nước lớn.

- Ngành bao bì trong nước được dự đoán sẽ phải đối đầu với nhiều thách thức lớn về mặt công nghệ khi yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe.

5) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 – 2020 với dự báo nền kinh tế cả nước sẽ có nhiều khởi sắc nhờ vào sự cải thiện môi trường kinh doanh, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những bất ổn và biến động lớn của nền chính trị và kinh tế thế giới giai đoạn này, chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của nước ta. Trong giai đoạn tới và gần nhất là năm 2017, Công ty sẽ:

- Tiếp tục tăng cường quảng bá để khách hàng hiểu được đặc trưng của xở số kiến thiết truyền thống là “Ích nước lợi nhà”; không ngừng cải tiến chất lượng tờ vé, đưa hình ảnh tờ vé số Bình Dương tiếp cận đến ngày càng nhiều khách hàng.

- Giám sát chặt chẽ tình hình thị trường, tìm hiểu nguyên nhân cũng như báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành khi cần thiết để kịp thời đưa ra các giải pháp đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Mạnh tay thực hiện các biện pháp chế tài đối với các đại lý không tích cực tiêu thụ, trực tiếp hoặc gián tiếp làm sụt giảm doanh thu vé xở số truyền thống.

- Duy trì các chương trình chăm sóc khách hàng thường niên, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng như: mở thêm các điểm giao dịch, điểm thu hộ vé ế, hỗ trợ giao vé số tại nhà cho đại lý, tăng thời gian giao dịch trả thưởng.

- Khảo sát thị trường, phát triển thêm đại lý ở các thị trường mới, tiềm năng bên cạnh ổn định hệ thống đại lý tiêu thụ hiện hành. Chủ động nghiên cứu, không ngừng cải tiến công tác phân phối vé và thu hồi vé số không tiêu thụ hết.

- Tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh xở số kiến thiết truyền thống đến năm 2020 bằng việc mở rộng thị trường tiêu thụ đến khắp các tỉnh thành khu vực phía Nam, phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt từ 3% đến 5%; đóng góp cho ngân sách 5.000 tỷ đồng trong 5 năm (2016-2020), chưa kể phần thuế thu hộ nộp ngân sách nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLKT;
- Lưu KHKD; VT/.



Giám đốc - *OC*

NGUYỄN CÔNG LUẬN