

*Phụ lục V*

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

Số: 290 /BC-XS  
v/v Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện  
kế hoạch SXKD 03 năm gần nhất

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
Đồng kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Năm báo cáo: 2018

1) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (2015 – 2017)

**BIỂU SÓ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018	Tăng trưởng bình quân
1	Sản phẩm chủ yếu						
a	- Vé số truyền thống	Tỷ đồng	2.969,0	3.321,9	3.519,9	3.744,0	9,4%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.452,2	2.737,90	2.887,71	2.978,8	8,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	478,61	484,1	484,1	484,5	6,8%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	950,00	1.100,00	1.200,78	1.250,0	10,2%
5	KH đầu tư phát triển	Tỷ đồng	3,2	1,1	2,0	109,0	
6	Tổng lao động	Người	288	280	269	78,0	
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	39,1	44,8	47,0	21,1	
a	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,1	2,9	3,1	3,4	
b	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	37,0	41,9	43,9	17,8	

2) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước (2015 – 2017):

– Năm 2016-2017: Lập thủ tục thực hiện dự án xây mới trụ sở làm việc công ty.

3) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

– Năm 2017: sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động của Công ty, chuyển đổi mô hình hoạt động của chi nhánh Nhà máy in Bình Dương thành công ty con mà doanh nghiệp nắm 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV In Tổng Hợp Bình Dương. (Biểu số 2)

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

**Thuận lợi**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các cơ quan ban ngành trong tỉnh, bên cạnh sự tham gia tích cực và trách nhiệm của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh.
- Ban Giám đốc có hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể, chỉ đạo linh hoạt bám sát diễn biến 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.
- Đối với hoạt động xổ số:
  - + Chính sách của nhà nước về kinh doanh xổ số được giữ ổn định;
  - + Được tăng doanh số mỗi kỳ phát hành (từ 70 tỷ đồng năm 2015 lên 90 tỷ đồng năm 2017) đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.
  - + Nhận được sự ủng hộ và phối hợp từ hệ thống đại lý vé số.
- Đối với hoạt động in ấn:
  - + Thay đổi mô hình hoạt động của chi nhánh trực thuộc thành công ty con
  - + Tổ chức mô hình hoạt động ổn định theo hướng tập trung chuyên sâu.
  - + Thay đổi bộ đơn giá khoán sản phẩm, các quy chế, quy định nội bộ để kịp thời tổ chức tốt sản xuất, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

**Khó khăn**

- Kinh tế trong nước vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung, tồn tại nhiều vấn đề chưa ổn định, thị trường tiêu thụ hàng hóa chậm, đời sống người dân còn nhiều khó khăn,... gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Về hoạt động XSKT:
  - + Tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, với nhiều hiện tượng cực đoan 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 nhiều đến kinh doanh vé số.
  - + Năm 2016, loại hình xổ số điện toán bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh trong các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gây tác động mạnh cho thị trường tiêu thụ vé số truyền thống
    - + Việc được tăng doanh số phát hành vừa là cơ hội vừa là thách thức vì tạo thêm áp lực cạnh tranh giữa các Công ty trong khu vực.
- Đối với hoạt động in ấn:
  - + Thị trường tiêu thụ chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong nước và sự phát triển của nhiều đối thủ nước ngoài nhất là Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào Việt Nam.
    - + Xu hướng tiêu dùng của thị trường ngày càng chuyển mạnh sang ấn phẩm điện tử, nhất là các khu vực phát triển năng động.
    - + Bên cạnh đó, nhiều quy định của nhà nước về ngành in còn bất cập.
    - + Nguồn nguyên liệu, kỹ thuật, máy móc nhập khẩu bị lệ thuộc dẫn đến chi phí sản xuất cao, nhất là khi tỷ giá biến động.

### **5) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai**

Tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh xổ số 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. Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch, Công ty thực hiện:

- Phát hành thêm sản phẩm mới là vé số tự chọn thủ công nhằm đa dạng hóa sáck trò chơi có thưởng trên thị trường.
- Tiếp tục tăng cường quảng bá để khách hàng hiểu được đặc trưng của xổ số truyền thống là “Ích nước lợi nhà”; không ngừng cải tiến chất lượng mẫu mã vé số, đưa hình ảnh tờ vé số Bình Dương đến với khách hàng ngày càng nhiều.
- Giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến thị trường, có kiến nghị kịp thời để đưa ra các giải pháp đảm bảo mục tiêu chiến lược 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 xổ 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 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./.

*Noi nhận:*

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



*Phụ lục V*

**BIỂU SỐ 2**

**TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CÓ  
PHẦN CHI PHÓI**

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2017			Ước thực hiện năm báo cáo (2018)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)						
	Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương	72,05	100%	87,24	72,05	100%	87,24

\* Ghi chú: Thành lập công ty con từ tháng 10 năm 2017.

