

MST: 2000266927

Số: 204/CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2019

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Năm báo cáo 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (2016-2018).

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (2016-2018):

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...

Trong 03 năm (2016-2018), Công ty tổ chức kinh doanh duy nhất loại hình vé xổ số truyền thống. Kết quả đạt được rất khả quan, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do chủ sở hữu giao, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Doanh thu thuần (không thuế)	1.579	1.718	1.784	1.879	1.972	2.333
2	Lợi nhuận trước thuế	242	298	266	334	289	389
3	Thuế phải nộp ngân sách	600	742	717	817	830	991
4	Thuế đã nộp ngân sách	0	683	0	781	0	850

- Năm 2016. Thực hiện so với kế hoạch: Về doanh thu đạt 108,80%, lợi nhuận trước thuế đạt 123,14% và thuế phải nộp đạt 123,67%; Chỉ tiêu thực hiện so với năm trước: Về doanh thu tăng 14,46%, lợi nhuận trước thuế tăng 10,78% và thuế phải nộp tăng 21,24% và thuế đã nộp tăng 8,24%

- Năm 2017. Thực hiện so với kế hoạch: Về doanh thu đạt 105,33%, lợi nhuận trước thuế đạt 125,56% và thuế phải nộp đạt 113,95%. Chỉ tiêu thực hiện so với năm trước: Về doanh thu tăng 9,37%, lợi nhuận trước thuế tăng 12,08%, thuế phải nộp tăng 10,11% và thuế đã nộp tăng 14,35%.

- Năm 2018. Thực hiện so với kế hoạch: Về doanh thu đạt 118,31%, lợi nhuận trước thuế đạt 134,60% và thuế phải nộp đạt 119,40%. Chỉ tiêu thực hiện so với năm trước: Về doanh thu tăng 24,16%, lợi nhuận trước thuế tăng 16,47%, thuế phải nộp tăng 21,30% và thuế đã nộp tăng 8,83%.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước (2016-2018): Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Năm 2018, Công ty có triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Văn phòng đại diện tại số 351-351A, đường Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị : 43.983 triệu đồng. Hiện nay trong giai đoạn xin thủ tục đầu tư xây dựng.

c) 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,...).

Trong 03 năm trước (2016-2018), Công ty không có thực hiện dự án đầu tư lớn, cũng như không có thay đổi về chiến lược kinh doanh.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

d.1. Thuận lợi:

Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của các cấp lãnh đạo ở địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ giữa các Công ty trong khối liên kết bạn; sự hợp tác nhiệt tình của hệ thống đại lý và người bán lẻ và công nhân viên chức lao động luôn có tinh thần phấn đấu trong học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hăng say trong công tác. Đặc biệt nội bộ tập thể Công ty luôn đoàn kết thống nhất và cộng đồng trách nhiệm cao, tất cả đều phấn đấu hướng đến mục tiêu chung của Công ty là “tồn tại và phát triển bền vững”. Xuất phát từ sự nỗ lực không ngừng của người lao động trong Công ty, nên trong 3 năm qua Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc được Chủ sở hữu giao.

d.2. Khó khăn:

+ Việc ấn định doanh số phát hành cho các Công ty xổ số trong cùng khu vực miền Nam như hiện nay là chưa phù hợp, cụ thể các ngày trong tuần đa số được ấn định doanh số phát hành thành hai nhóm, với mức chênh lệch giữa các nhóm là 10 tỷ đồng/kỳ. Ngày thứ hai đầu tuần có 03 Công ty cùng phát hành thì Cà Mau được ấn định 80 tỷ đồng/kỳ, trong khi Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp thì cùng được ấn định 90 tỷ đồng/kỳ. Với việc ấn định doanh số phát hành hiện nay đã tạo ra sự thiếu công bằng giữa các công ty mở thưởng cùng ngày, gây bất lợi cho các công ty có doanh số phát hành thấp, từ đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận và thâm nhập vào thị trường, nhất là đối với những thị trường trọng điểm ở các đô thị lớn.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...):

- Công ty phối hợp với Hội đồng xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam, kiến nghị đến Bộ Tài chính cho phép các Công ty xổ số trong cùng Khu vực có doanh số phát hành bằng nhau.

- Trong những năm tới Công ty tập trung chủ yếu cho loại hình xổ số truyền thống. Duy trì và phát triển tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm.

- + Doanh thu tăng trưởng bình quân: 7,00%/năm.
- + Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 7,00%/năm.
- + Số phải nộp ngân sách tăng trưởng bình quân: 7,00%/năm.
- Thị trường tiêu thụ sẽ tăng dần tỷ lệ tiêu thụ ở các trung tâm đô thị lớn.
- Trong năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục để thực hiện đầu tư xây dựng văn phòng đại diện khu vực, tại số 351-351A, đường Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị dự toán là 43.983 triệu đồng.

BIỂU SỐ 1:
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP.

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Ước 2019
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
1.1	Vé xổ số truyền thống	Triệu vé	342	381	428	416
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.166	2.370	2.943	2.489
2.1	Trong đó: DT tiêu thụ (có thuế)	Tỷ đồng	2.139	2.341	2.910	2.467
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	298	334	389	289
4	Thuế và các khoản thực nộp ngân sách.	Tỷ đồng	682	780	850	830
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000USD	0	0	0	0
6	Sản lượng D.vụ công ích		0	0	0	0
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	5,07	2,47	43,98	43,98
7.1	Nguồn vốn ngân sách	Tỷ đồng	0	0	0	0
7.2	Vốn vay	Tỷ đồng	0	0	0	0
7.3	Vốn khác (vốn Công ty)	Tỷ đồng	5,07	2,47	43,98	43,98
8	Tổng lao động	Người	62	63,67	63,17	65,58
8.1	Viên chức quản lý	Người	6,00	6,00	6,00	06
8.2	Người lao động	Người	56,00	57,67	57,17	59,58
9	Tổng quỹ lương:	Tỷ đồng	15,69	16,89	18,45	17,45
9.1	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,04	3,03	3,33	2,85
9.2	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	12,65	13,86	15,12	14,60

2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con:

BIỂU SỐ 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM GIỮ CỔ PHẦN CHI PHỐI.

Số TT	Tên doanh nghiệp	Năm 2015			Năm 2016			Năm 2017			Năm 2018		
		Vốn điều lệ (Tỷ đ)	Tỷ lệ vốn góp C.ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đ)	Vốn điều lệ (Tỷ đ)	Tỷ lệ vốn góp C.ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đ)	Vốn điều lệ (Tỷ đ)	Tỷ lệ vốn góp C.ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đ)	Vốn điều lệ (Tỷ đ)	Tỷ lệ vốn góp C.ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đ)
1	Công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau không thực hiện các hình thức đầu tư vào công ty con, nhưng có đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư tài chính dài hạn, như sau:

- Đầu tư vào Công ty liên kết: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ In Trần Ngọc Hy Cà Mau, vốn đầu tư chiếm 48% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần. Việc đầu tư vào Công ty liên kết vừa mang lại hiệu quả đầu tư cao, vừa có điều kiện tác động giữ ổn định quy trình in vé, chống làm giả vé.

- Đầu tư tài chính dài hạn (theo Chủ sở hữu): Đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí, vốn đầu tư 2.501 triệu đồng, chiếm 0,008% vốn điều lệ Công ty cổ phần. Tính đến 31/12/2018 Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 2.501 triệu đồng, do lỗ lũy kế của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí đến 31/12/2018 có số lỗ lũy kế đã âm vốn chủ sở hữu. Nên năm 2018 Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau sẽ trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 100% của phần vốn đầu tư.

Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau công bố thông tin báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất./.

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT (công bố TT);
- Công TTĐT UBND tỉnh (công bố TT);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở KH&ĐT (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Lưu HC-TC (công bố TT).



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Signature)
Võ Quốc Tiến