

**PHỤ LỤC V**  
**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT**  
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

UBND TỈNH SÓC TRĂNG      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**      **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**XỔ SỔ KIẾN THIẾT**  
**MST: 2200108572**

Số: 133/BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**Năm báo cáo (năm 2018):**

- Năm 2018, Bộ Tài chính giao hạn mức phát hành vé xổ số truyền thống 80 tỷ/kỳ phát hành. Riêng đối với 4 kỳ phát hành vé xuân, mỗi kỳ tăng thêm 10 tỷ. Tổng doanh số phát hành năm 2018 là 4.200 tỷ đồng.

- Doanh thu tiêu thụ: 3.063,39 tỷ đồng, đạt 116,56% kế hoạch và tăng 21,40% so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận thực hiện 401,978 tỷ đồng. Do yếu tố khách quan là tỷ lệ chi phí trả thưởng/doanh thu năm 2018 thấp hơn 1,68% so với năm 2017, làm lợi nhuận năm 2018 tăng thêm 51,828 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi loại trừ yếu tố trả thưởng là 350,15 tỷ đồng, đạt 116,72% so với kế hoạch và tăng 16,86% so với năm 2017.

- Nộp ngân sách nhà nước 930,23 tỷ đồng, đạt 115,21% so với kế hoạch và tăng 15,45% so với thực hiện năm 2017.

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước:**

a)- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 3 năm trước:

**\* Năm 2015:**

- Doanh thu: 2.041,32 tỷ đồng, đạt 105,76% kế hoạch và tăng 11,34% so với thực hiện năm 2014.

- Lợi nhuận thực hiện 328,07 tỷ đồng, đạt 124,74% kế hoạch năm và tăng 25,59% so với thực hiện năm 2014.

- Nộp ngân sách 730,29 tỷ đồng, đạt 121,71% so với kế hoạch và tăng 21,59% so với thực hiện năm 2014.

**\* Năm 2016:**

- Doanh thu: 2.312,31 tỷ đồng, đạt 107,9% kế hoạch và tăng 13,27% so với thực hiện năm 2015.

- Lợi nhuận thực hiện 280,76 tỷ đồng, đạt 105,55% kế hoạch. Lợi nhuận năm 2016 thấp hơn 2015 là do yếu tố khách quan từ tỷ lệ chi phí trả thưởng/doanh thu năm 2016 tăng hơn 3,93% so với năm 2015 (tỷ lệ chi phí trả thưởng năm 2015 là 46,07%/doanh thu; năm 2016 là 50%/doanh thu;), làm lợi nhuận năm 2016 giảm 90,86 tỷ đồng.



- Nộp ngân sách 834,49 tỷ đồng, đạt 139,08% so với kế hoạch và tăng 14,26% so với thực hiện năm 2015.

**\* Năm 2017:**

- Doanh thu: 2.523,38 tỷ đồng, đạt 106,65% kế hoạch và tăng 9,13% so với thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận thực hiện 299,63 tỷ đồng, đạt 106,63% kế hoạch năm và tăng 6,72% so với thực hiện năm 2016.

- Nộp ngân sách nhà nước 805,74 tỷ đồng, đạt 108,88% so với kế hoạch và giảm 3,44% so với thực hiện năm 2016.

b)- Thực hiện các dự án trọng điểm: Không phát sinh

c)- Những thay đổi lớn trong 3 năm:

- Năm 2015 đầu tư 5,26 tỷ đồng trang bị hệ thống lồng cầu quay số điện tử.

- Bộ Tài chính giao hạn mức phát hành vé xổ số: Năm 2015 là 60 tỷ/kỳ và từ 01/07/2016 hạn mức 70 tỷ/kỳ phát hành; Năm 2017 là 70 tỷ/kỳ và từ 01/10/2017 hạn mức 80 tỷ/kỳ phát hành; Năm 2018 là 80 tỷ/kỳ.

d)- Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:

**\* Thuận lợi:**

- Công ty luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng. Cùng sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành và các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam; Đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của các đại lý xổ số tỉnh Sóc Trăng là tiền đề quan trọng, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm, giai đoạn 2015-2017.

- Sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Ban lãnh đạo, viên chức, người lao động; sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của từng viên chức, người lao động trong Công ty.

**\* Khó khăn:**

- Sóc Trăng còn là tỉnh có nhiều hộ nghèo, đông đồng bào dân tộc Khmer, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản, nguồn thu ngân sách còn hạn chế, phần lớn phải nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương.

- Thời tiết không thuận lợi, diễn biến bất thường, bão, lũ, triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, đời sống, thu nhập của một bộ phận dân cư ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tác động đến sức mua vé xổ số kiến thiết.

- Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xổ số ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn, nhất là các loại hình xổ số mới và trò chơi có thưởng khác đã tác động đến công tác phát hành và tiêu thụ vé xổ số của Công ty.

đ)- Triển vọng và kế hoạch tương lai:

Trong những năm tiếp theo, Công ty cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế, tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh vé xổ số Sóc Trăng để

ngày càng mở rộng, phát triển, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, tạo nguồn thu quan trọng phục vụ cho đầu tư phát triển tại địa phương.

**Biểu số 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Năm báo cáo 2018
Chỉ tiêu sản lượng chính					
- Vé xổ số truyền thống	triệu vé	204.13	231.21	252.33	306.34
Tổng doanh thu	tỷ đồng	2,041.32	2,312.31	2,523.38	3,063.39
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	328.07	280.76	299.63	350.15
Nộp ngân sách	tỷ đồng	730.29	834.49	805.74	930.23
Kế hoạch đầu tư phát triển	tỷ đồng	6.00		1.20	0.15
Tổng lao động	người	59	61	66	69
Tổng quỹ lương	tỷ đồng	13.54	15.47	16.34	18.20
Quỹ lương viên chức quản lý	tỷ đồng	2.11	2.52	2.54	2.78
Quỹ lương người lao động	tỷ đồng	11.43	12.95	13.80	15.42

**2. Tình hình đầu tư tại các công ty con:**

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng là loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không có công ty con trực thuộc.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Trang TTĐT Công ty;
- BGD, KSV, KTT;
- Lưu HC, KT, KH.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



*Lê Văn Khanh*

