

Số: 441/BC-XS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2018.

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2017 VÀ BA NĂM GẦN NHẤT**
Năm báo cáo: 2018

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước (2015 – 2017):

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm trước: 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:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	100.489	102.600	91.928	86.000
	- Tổng doanh thu xổ số	Tr.đồng	98.034	99.989	89.161	82.100
	- D.thu tài chính và d.thu khác	Tr.đồng	2.455	2.611	2.767	3.900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.004	-2.544	1.720	1.720
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	22.682	23.799	19.471	18.000
4	Đầu tư	Tr.đồng				1.000
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đồng /người/ tháng	8,8	7,9	8	7,8
6	Tổng số lao động	Người	88	87	86	86

b. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước:

- Quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trụ sở nhà làm việc công ty.
- Dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh xổ số Bạch Long Vĩ: đang tiến hành làm thủ tục thuê đất.

c. Những thay đổi chủ yếu trong 3 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...)

Trong 2 năm (2016 – 2017): phát hành thêm loại hình xổ số lô tô 3x23 phục vụ nhu cầu vui chơi có thưởng của khách hàng.

Năm 2018: phát hành thêm loại hình 4x20.

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

* Thuận lợi: Luôn nhận được sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố, sự quan tâm của các Sở; Ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, sự nỗ lực và cố gắng của

tập hệ CBNV công ty đã hoàn thành mức dự toán được HĐND, UBND thành phố giao.

* **Khó khăn:**

- Tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề vẫn phát triển mạnh, người bán đề vẫn ngồi công khai trên tất cả các tuyến đường, ngõ xóm.
- Những năm gần đây là những năm chịu ảnh hưởng nhiều bởi suy thoái kinh tế, thời tiết không thuận lợi, sự cạnh tranh của Công ty xổ số điện toán Vietlott,... lượng khách hàng bị giảm sút ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu của công ty.
- Hoạt động xổ số thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên số thu ngân sách từ xổ số thấp chưa xứng với tiềm năng của thành phố do tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề phát triển lấn át hoạt động xổ số.

đ. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	87.500
	- Tổng doanh thu xổ số	Tr.đồng	83.500
	- D.thu tài chính và d.thu thuế	Tr.đồng	4.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.750
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	19.000
4	Đầu tư	Tr.đồng	4.500
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đồng/người/tháng	8
6	Tổng số lao động	Người	86

* **Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:** mở rộng khai thác ngành nghề đã được đăng ký trong đăng ký kinh doanh của công ty, đặc biệt tập trung phát triển doanh thu từ hoạt động xổ số.

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

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Lưu VT, KH

