

**UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ
HẢI PHÒNG**

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

Số: 440/XS-KT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2018.

V/v báo cáo công bố thông tin

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục phát triển doanh nghiệp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;

Thực hiện Công văn số 963/KHĐT-DNKTTTTN ngày 23/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc đề nghị thực hiện công bố thông tin hoạt động hoạt động của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng công bố thông tin của đơn vị như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018 – 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của Công ty Xổ số Hải Phòng.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất.

(Xin gửi kèm Báo cáo)

Nơi nhận:

- Như K. gửi;
- Lưu: VT, KT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẦN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ
HẢI PHÒNG
Q. NGÔ QUYÊN
Vũ Nguyên Khánh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch

đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH

Một thành viên Xổ số Hải Phòng

CTY TNHH MTV XỔ SỐ HẢI PHÒNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:.....103.....
Ngày 10 tháng 7 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 36/TTr-KHĐT ngày 26/6/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát.

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân;



- Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu của các loại hình dịch vụ, tăng tỷ lệ tiêu thụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận/vốn;

- Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động;

- Từng bước hiện đại hoá công tác phát hành xổ số theo định hướng của Bộ Tài chính.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	72.273
2	Tổng doanh thu có thuế (GTGT+TTĐB)	Triệu đồng	83.000
2.1	Doanh thu xổ số (thuế GTGT + TTĐB)	Triệu đồng	81.000
2.2	Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.720
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	18.000
5	Chi phí thuế (GTGT+TTĐB)	Triệu đồng	16.970
6	Chi hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	64.310
7	Chi đầu tư	Triệu đồng	5.500
6	Số lao động	Người	86
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	7,4

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển.

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 với tổng mức đầu tư là 5,5 tỷ đồng, gồm:

+ Xây dựng nhà làm việc Chi nhánh Bạch Long Vỹ tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, tổng mức đầu tư dự kiến: 4,5 tỷ đồng.

+ Thay mới xe ô tô 15 chỗ đã hết hạn sử dụng (sử dụng từ năm 1998): 01 tỷ đồng.

- Việc đầu tư phát triển của Công ty phải đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch.

3.1. Về sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các giải pháp kinh doanh xổ số đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những phát sinh tiêu cực trong hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tích cực nghiên cứu để chủ động tiếp cận và triển khai các loại hình kinh doanh xổ số mới, hiện đại được Bộ Tài chính cho phép.

- Hợp tác quốc tế và hiện đại hóa công nghệ quản lý: có kế hoạch nghiên cứu học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức các loại hình xổ số mới, hiện đại có hiệu quả.

- Quy hoạch về sản phẩm:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình vé xổ số như hiện nay. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé, đáp ứng tốt nhất thị hiếu khách hàng;

+ Nghiên cứu và khi Bộ Tài chính cho phép đưa vào triển khai phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mới như vé xổ số điện toán số và một số loại hình xổ số mới;

+ Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp. Sử dụng đồng thời nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ doanh thu tiêu thụ vé xổ số.

- Tổ chức kênh phân phối:

+ Đảm bảo 100% vé xổ số được phát hành thông qua mạng lưới đại lý của Công ty;

+ Việc tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý phải đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc đại lý thực hiện tốt hợp đồng với Công ty.

3.2. Về tài chính.

- Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán; tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường quản lý việc bảo toàn vốn, tài sản trong kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh xổ số.

- Đẩy mạnh đầu tư vốn trích lũy của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý doanh thu, chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận; xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính trong giai đoạn mới.

3.3. Công tác quản lý nhân sự.

- Nâng cao chất lượng lao động; bố trí cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn và có trình độ quản lý trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn cụ thể.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại lao động để đáp ứng tốt cho việc điều hành nhiệm vụ chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong quá trình phát triển của Công ty.



- Thực hiện các giải pháp kinh doanh xổ số đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những phát sinh tiêu cực trong hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tích cực nghiên cứu đề chủ động tiếp cận và triển khai các loại hình kinh doanh xổ số mới, hiện đại được Bộ Tài chính cho phép.

- Hợp tác quốc tế và hiện đại hóa công nghệ quản lý: có kế hoạch nghiên cứu học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức các loại hình xổ số mới, hiện đại có hiệu quả.

- Quy hoạch về sản phẩm:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình vé xổ số như hiện nay. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé, đáp ứng tốt nhất thị hiếu khách hàng;

+ Nghiên cứu và khi Bộ Tài chính cho phép đưa vào triển khai phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mới như vé xổ số điện toán số và một số loại hình xổ số mới;

+ Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp. Sử dụng đồng thời nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ doanh thu tiêu thụ vé xổ số.

- Tổ chức kênh phân phối:

+ Đảm bảo 100% vé xổ số được phát hành thông qua mạng lưới đại lý của Công ty;

+ Việc tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý phải đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc đại lý thực hiện tốt hợp đồng với Công ty.

3.2. Về tài chính.

- Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán; tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường quản lý việc bảo toàn vốn, tài sản trong kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh xổ số.

- Đẩy mạnh đầu tư vốn tích lũy của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý doanh thu, chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận; xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính trong giai đoạn mới.

3.3. Công tác quản lý nhân sự.

- Nâng cao chất lượng lao động; bố trí cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn và có trình độ quản lý trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn cụ thể.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại lao động để đáp ứng tốt cho việc điều hành nhiệm vụ chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong quá trình phát triển của Công ty.



3.4 Công tác quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xổ số;
- Tăng cường các biện pháp và sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan công an và các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác phòng, chống và xử lý các đối tượng hoạt động số đề.
- Tổ chức cho các đại lý bán vé số ký cam kết không tham gia hoạt động số đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khen thưởng đối với trường hợp phát hiện, báo tin đối tượng hoạt động số đề.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 đã được phê duyệt nêu trên, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng có trách nhiệm sau:

1. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 theo đúng quy định.

2. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng; kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; Đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành. *ML*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng TCNS;
- CV: TC2, TC1, DN;
- Lưu: VT. *ML*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thành

CTY TNHH MTV XỔ SỐ HẢI PHÒNG QĐ-UBND
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 85
Ngày: 15 tháng 6 năm 2018

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình: số 16/TTr-KHĐT ngày 26/3/2018, số 27/TTr-KHĐT ngày 15/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát.

- Phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân;
- Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu của các loại hình dịch vụ, tăng tỷ lệ tiêu thụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận/vốn;
- Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.



- Từng bước hiện đại hoá công tác phát hành xổ số theo định hướng của Bộ Tài chính.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	KH năm 2019	KH năm 2020	Kỳ KH 2018-2020
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	72.273	72.273	74.000	72.848
2	Tổng doanh thu có thuế (GTGT+TTĐB)	Triệu đồng	83.000	83.000	85.000	251.000
2.1	Doanh thu xổ số (thuế GTGT + TTĐB)	Triệu đồng	81.000	81.000	82.000	244.000
2.2	Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000	2.000	3.000	7.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.720	1.750	1.800	5.270
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	18.000	18.500	19.000	55.500
5	Chi phí thuế (GTGT+TTĐB)	Triệu đồng	16.970	16.970	17.270	51.210
6	Chi hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	64.310	64.280	65.930	194.520
7	Chi đầu tư	Triệu đồng	5.500			5.500
6	Số lao động	Người	86	86	86	86
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	7,4	7,4	7,5	7,43

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển.

- Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 với tổng mức đầu tư là 5,5 tỷ đồng, gồm:

+ Xây dựng nhà làm việc Chi nhánh Bạch Long Vỹ tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, tổng mức đầu tư dự kiến: 4,5 tỷ đồng.

+ Thay mới xe ô tô 15 chỗ đã hết hạn sử dụng (sử dụng từ năm 1998): 01 tỷ đồng.

- Việc đầu tư phát triển của Công ty phải đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch.

3.1. Về sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các giải pháp kinh doanh xổ số đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật, tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những phát sinh tiêu cực trong hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tích cực nghiên cứu đề chủ động tiếp cận và triển khai các loại hình kinh doanh xổ số mới, hiện đại được Bộ Tài chính cho phép.

- Hợp tác quốc tế và hiện đại hóa công nghệ quản lý: có kế hoạch nghiên cứu học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức các loại hình xổ số mới, hiện đại có hiệu quả.

- Quy hoạch về sản phẩm:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình vé xổ số như hiện nay. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng tờ vé, đáp ứng tốt nhất thị hiếu khách hàng;

+ Nghiên cứu và khi Bộ Tài chính cho phép đưa vào triển khai phát hành các loại hình sản phẩm xổ số mới như vé xổ số điện toán số và một số loại hình xổ số mới;

+ Tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp. Sử dụng đồng nhiều giải pháp để đến năm 2020 tăng 20% tỷ lệ doanh thu tiêu thụ vé xổ số.

- Tổ chức kênh phân phối:

+ Đảm bảo 100% vé xổ số được phát hành thông qua mạng lưới đại lý của Công ty;

+ Việc tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý phải đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện làm đại lý xổ số kiến thiết; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc đại lý thực hiện tốt hợp đồng với Công ty.

3.2. Về tài chính.

- Đảm bảo thực hiện các chế độ quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán; tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường quản lý việc bảo toàn vốn, tài sản trong kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh xổ số.

- Đẩy mạnh đầu tư vốn tích lũy của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý doanh thu, chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận; xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính trong giai đoạn mới.

3.3. Công tác quản lý nhân sự.

- Nâng cao chất lượng lao động; bố trí cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn và có trình độ quản lý trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn cụ thể.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại lao động để đáp ứng tốt cho việc điều hành nhiệm vụ chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong quá trình phát triển của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt nêu trên, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng có trách nhiệm sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020.



- Trên cơ sở tình hình thực hiện hàng năm, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng kế hoạch giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt.

- Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành. *ly*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng TCNS;
- CV: TC2, TC1, DN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thành

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

