

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**  
**KINH DOANH NĂM 2019 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**  
*(Ban hành kèm theo Nghị định định số 81/2015/NĐ-CP*  
*ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

UBND TỈNH SÓC TRĂNG  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT  
MST: 2200108572

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

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Số: 243 /BC-XSKT

**Năm báo cáo (năm 2019)**

- Năm 2019, 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 20 tỷ. Tổng doanh số phát hành năm 2019 là 4.240 tỷ đồng.

- Doanh thu tiêu thụ: 3.682,874 tỷ đồng, đạt 116,36% kế hoạch và tăng 20,24% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận thực hiện 464,28 tỷ đồng với tỷ lệ chi phí trả thưởng thực tế năm 2019 là 49,14%/doanh thu. So với lợi nhuận kế hoạch đặt ra là 351 tỷ đồng, với cơ cấu tỷ lệ trả thưởng kế hoạch theo quy định là 50%/doanh thu.

Như vậy, so với kế hoạch, tỷ lệ chi phí trả thưởng thực tế thấp hơn tỷ lệ chi phí trả thưởng kế hoạch là 0,86%/doanh thu, tương ứng số lợi nhuận thực hiện phải giảm đi 31,7 tỷ đồng (0,86% x 3.682,8 tỷ đồng doanh thu). Lợi nhuận thực hiện sau khi loại trừ yếu tố khách quan do tỷ lệ chi trả thưởng sẽ là 432,57 tỷ đồng (trả thưởng thực tế 49,14% so với kế hoạch là 50%), so sánh với lợi nhuận kế hoạch đạt 123,24% (432,57 tỷ /351 tỷ) và tăng 23,54% so với năm 2018.

- Nộp ngân sách nhà nước 1.123,831 tỷ đồng, đạt 124,87% so với kế hoạch và tăng 20,81% so với thực hiện năm 2018.

**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 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.

\* Năm 2018:

- Doanh thu: 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.

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

c)- Những thay đổi lớn trong 3 năm:

Bộ Tài chính giao hạn mức phát hành vé xổ số: Năm 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; Năm 2019 hạn mức 80 tỷ/kỳ phát hành.

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 2016-2018.

- Sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Ban lãnh đạo, người quản lý và 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 người quản lý, 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, lúc mùa khô thì hạn hán, xâm nhập mặn; ngược lại mùa nước lũ lại bị triều cường, 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, ít nhiều 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 và trò chơi có thưởng mới, đã tác động, ảnh hưởng 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, phấn đấu 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 2016	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Năm báo cáo 2019
Chỉ tiêu sản lượng chính - Vé xổ số truyền thống	Triệu vé	231,21	252,33	306,34	368,29
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.312,31	2.523,38	3.063,39	3.682,87
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280,76	299,63	350,15	432,57
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	834,49	805,74	930,23	1.123,83
Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng		1,20	0,15	2,24
Tổng lao động	Người	61	66	69	71
Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15,47	16,34	18,20	19,10
Quỹ lương người quản lý	Tỷ đồng	2,52	2,54	2,78	2,77
Quỹ lương người lao động	Tỷ đồng	12,95	13,80	15,42	16,33

## 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 độc lập, 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 2019 theo quy định.

Nơi nhận: *Amral*

- Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ KH-ĐT;
- Trang TTĐT Công ty;
- BGĐ, KSV, KTT;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**CÔNG TY  
TNHH  
MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT  
SÓC TRĂNG**

M.I.S.D.N: 2200108572 - C.T.N.H.H  
T.P.SÓC TRĂNG - T. SÓC TRĂNG

**Lê Văn Khanh**