

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

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 SỐ KIẾN THIẾT
MSDN: 2200108572

Số: 45b/BC-XSKT

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 5 năm 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1

Năm 2023, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết có bước phát triển, sức mua trên thị trường vé xổ số kiến thiết tăng khá cao, tỷ lệ tiêu thụ, doanh số tiêu thụ vé xổ số đạt rất cao so với cùng kỳ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Doanh thu tiêu thụ: 6.319 tỷ đồng, đạt 106,81% so kế hoạch và tăng 12,74% so với năm 2022.

- Lợi nhuận 832 tỷ đồng, đạt 112,74% so kế hoạch và tăng 13,71% so với năm 2022.

- Nộp ngân sách nhà nước 1.751 tỷ đồng, đạt 112,97% so kế hoạch và tăng 11,67% so với năm 2022.

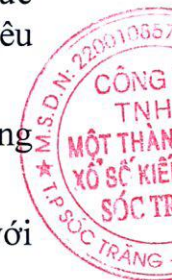
Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty nhìn chung đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh giao.

2. Những thuận lợi, khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp:

* 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; 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 Sóc Trăng, là tiền đề quan trọng, giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.

- Sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Ban lãnh đạo, người quản lý, người lao động Công ty; 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:**

Thời tiết không thuận lợi, tình hình đời sống, kinh tế, xã hội khó khăn, đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, thu nhập của một bộ phận dân cư.

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xỏ số ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn, các Công ty đều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Mặt khác, các loại hình xỏ số và trò chơi có thưởng mới đã tác động, ảnh hưởng đến công tác phát hành và tiêu thụ vé xỏ số của Công ty.

*** Các yếu tố ảnh hưởng:**

Năm 2023, Công ty có 52 kỳ phát hành mỗi kỳ 120 tỷ (năm 2022 là 110 tỷ/kỳ) và được tăng phát hành 4 kỳ vé xuân mỗi kỳ 20 tỷ, tổng doanh số phát hành năm 2023 của Công ty là 6.320 tỷ đồng.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện cả tổ hợp cty mẹ-con
1	Chỉ tiêu sản lượng chính				(Công ty không có công ty con)
a)	- Vé xỏ số truyền thống	triệu vé	632,00	632,00	
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	5.916,00	6.319,24	
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	738,00	832,14	
4	Lợi nhuận sau thuế	- " -	590,00	665,88	
5	Thuế và các khoản đã nộp NS	tỷ đồng	1.550,00	1.751,00	
8	Tổng lao động	người	78	78	
9	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	25,14	27,14	
a)	- Quỹ lương người quản lý	tỷ đồng	3,41	3,92	
b)	- Quỹ lương người lao động	tỷ đồng	21,73	23,22	

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Triển khai thực hiện dự án mở rộng Văn phòng làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xỏ số kiến thiết Sóc Trăng với mức đầu tư được phê duyệt là 46.895.477.864 đồng. Các bước thực hiện dự án đầu tư mở rộng Văn phòng làm

việc Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến Sóc Trăng đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt của dự án.

Về tiến độ thực hiện dự án đến 31/12/2023:

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm A							
Dự án nhóm B							
1	Dự án mở rộng Văn phòng làm việc của Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Sóc Trăng	46,895	46,895			27,449	2020 - 2023

2. Các khoản đầu tư tài chính:

Công ty chỉ đầu tư vốn kinh doanh ra ngoài doanh nghiệp thuộc ngành nghề được phép đầu tư là ngành in. Từ năm 2014, Công ty đã tham gia đầu tư và là cổ đông của Công ty Cổ phần In số 7 TP. Hồ Chí Minh, là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã được cổ phần hóa, Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Số vốn đầu tư đến 31/12/2023 là 4.451.000.000 đồng, cổ tức thu được trong năm 2023 từ khoản đầu tư trên là 870.000.000 đồng; Tỷ lệ cổ tức là 19,55%/vốn đầu tư.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON:

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

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT; ✓
- UBND tỉnh;
- Ban ĐMDN; Sở KH-ĐT; Sở TC;
- Trang TTĐT Công ty;
- CT, BGD, KSV, KTT;
- Lưu VT.



Lâm Dũ Nhơn