

Số: 4M/BC-XSKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm (2015-2017)

#### 1. Tình hình kinh doanh xổ số kiến thiết 03 năm (2015-2017):

##### a. Một số chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu				
	XSTT				
	XSLT				
	XSDT				
	XS BKQN				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	703	728	720
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,2	3,4	4,8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	172	175	155
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng			
	Nguồn ngân sách				
	Vốn vay				
	Vốn khác				
6	Tổng lao động	Người	557	557	542
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	46	51,6	46,5
a)	Quỹ lương quản lý		1,9	2,8	3,1
b)	Quỹ lương lao động		44,1	48,8	43,4

##### b. Những khó khăn thuận lợi:

###### \* Thuận lợi:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố, Sở Tài chính Hà Nội; sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan của Thành phố.

- Tập thể lãnh đạo Công ty có sự đoàn kết nhất trí, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, luôn đi sâu bám sát thị trường, nắm bắt thông tin cần thiết để kịp thời

rút kinh nghiệm và đưa ra những biện pháp phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

\* Khó khăn:

- Tệ nạn cờ bạc, số đề bám đuôi Xổ số kiến thiết để hoạt động vẫn có xu thế phát triển mạnh, gây nhiều khó khăn và tác động xấu đến hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

- Với lợi thế phát hành toàn quốc, giải thưởng đặc biệt cực lớn, nhất là từ năm 2017 được phát hành rộng rãi trên các địa bàn Hà Nội, Xổ số Điện toán của Vietlott có một sức hút, sức hấp dẫn rất lớn, khiến một lượng khách hàng không nhỏ của Công ty chuyển sang mua các loại hình Xổ số Điện toán của Vietlott, cũng như buộc Công ty phải cạnh tranh, chia sẻ thị phần, tạo ra những khó khăn không hề nhỏ.

- Vấn đề chỗ ngồi của đại lý bán vé chưa bao giờ là thuận lợi cho công tác kinh doanh, đặc biệt từ tháng 4/2017 toàn thành phố Hà Nội ra quân lập lại trật tự vỉa hè, đường phố thì công tác kinh doanh của chúng ta lại càng khó khăn hơn bao giờ hết.

- Chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và số thu nộp ngân sách được Thành phố giao là khá nặng nề, nhất là trong bối cảnh sức mua của thị trường những năm gần đây đang có dấu hiệu giảm sút, đây vừa là áp lực, vừa là khó khăn.

*c. Đánh giá tổng quan:*

Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn với truyền thống kinh nghiệm đã được đúc kết từ nhiều năm qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng, chi nhánh nắm bắt, phân tích những tác động ảnh hưởng để đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm hạn chế những tác động ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh, chủ động và chỉ đạo điều hành quyết liệt trong việc triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp đã đề ra để khai thác tốt sức mua của thị trường nhằm khơi tăng nguồn thu ngân sách về XSKT cho Thành phố.

Từ Đảng ủy, Ban Giám đốc đến các phòng, chi nhánh và các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của mình, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau đồng thuận vượt qua các khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện chủ trương đổi mới, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới, cụ thể:

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp lại các phòng nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sáp nhập một số phòng có chức năng nghiệp vụ quản lý tương tự như nhau để tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thiện và ban hành các văn bản quản lý liên quan đến quy chế hoạt động của các phòng, chi nhánh để kịp thời phục vụ và đáp ứng cho yêu cầu cơ cấu lại bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

- Công ty đã tiến hành thành lập trên địa bàn các quận nội thành 4 chi nhánh mới để thực hiện nhiệm vụ phát triển mở rộng thị trường, mạng lưới đại lý trên địa bàn nhằm khai thác tốt sức mua tiềm tàng của thị trường để tăng doanh số, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển.

- Tăng cường thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ giữa các phòng, chi nhánh trong công ty cho phù hợp với yêu cầu của hoạt động kinh doanh trên các địa bàn, trong đó quan tâm ưu tiên cho các địa bàn trọng tâm, có tiềm năng sức mua lớn, để tạo ra những động lực mới đảm bảo có thể khai thác đầy đủ tiềm năng của thị trường trên từng địa bàn của thành phố.

- Đổi mới cơ cấu giải thưởng, nghiên cứu đưa vào phát hành trên thị trường sản phẩm xổ số mới để làm phong phú, đa dạng thị trường, tăng sức hấp dẫn và tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi tham gia mua xổ số.

- Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính sách về tiền lương, tiền thưởng, về quản lý chi tiêu thường xuyên, về luân chuyển điều động cán bộ, chế độ khen thưởng - kỷ luật, về trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng... và tiến hành đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền quảng cáo, chăm sóc khách hàng nhằm tạo ra đòn bẩy mới, đáp ứng hiệu quả cho các yêu cầu của hoạt động kinh doanh, từng bước đẩy lùi những khó khăn thách thức và tạo thế đứng vững vàng cùng Vietlott cạnh tranh lành mạnh.

Những việc làm trên bước đầu đã mang lại những hiệu quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên quá trình đổi mới, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của Công ty lại diễn ra trong điều kiện phải đồng thời cạnh tranh với Vietlott trên thị trường và sức ỳ hoạt động kinh doanh theo kiểu hành chính bao cấp, nên chưa phát huy được đầy đủ hiệu quả, kết quả đạt được chưa cao.

Tổng quan chung, đánh giá một cách khách quan, dù gặp phải nhiều khó khăn, nhất là phải cạnh tranh với một đối trọng có nhiều lợi thế như Vietlott, dù có những lúng túng, bị động ban đầu, nhưng với tinh thần quyết tâm đổi mới, Công ty đã chủ động, nhanh chóng điều chỉnh lại phương thức hoạt động kinh doanh cho phù hợp và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy doanh số và số thu nộp ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhưng thông qua thực tiễn, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, giúp cho Công ty tự tin, tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trong điều kiện, môi trường hoàn toàn mới, cùng cạnh tranh lành mạnh với Vietlott trên địa bàn thành phố để khai thác ngày càng tốt hơn sức mua của thị trường, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách thành phố những năm tới nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra cũng như phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao hàng năm.

Mặt khác, dù hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty luôn chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể là tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính, UBND Thành phố. Đồng thời thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định, không để nợ đọng và không để xảy ra tiêu cực. Chính vì vậy hoạt động kinh doanh của Công ty những năm qua phát triển lành mạnh, đúng định hướng chỉ đạo của Nhà nước và tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của XSKT cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng.

## **2. Mục tiêu phát triển:**

a. Dự báo những tác động ảnh hưởng trong thời gian tới đối với hoạt động XSKT:

