

Số: 138/XS-KH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Những thuận lợi và khó khăn của công tác phát hành xổ số

* Thuận lợi:

- Công tác phát hành xổ số luôn nhận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành từ thành phố tới quận huyện và xã phường.
- Lãnh đạo Sở Tài chính, các phòng chức năng có liên quan. Các Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND các quận huyện quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ các Chi nhánh trong công tác phát hành xổ số trên địa bàn.
- Được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc tham gia mua vé xổ số đóng góp xây dựng thành phố, vừa ích nước - vừa lợi nhà. Sự nhiệt tình của các Tổng đại lý và đội ngũ đại lý bán vé xổ số không quản ngại khó khăn tích cực tham gia gắn bó với hoạt động xổ số.
- Sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 của tập thể CBNV toàn Công ty.

* Khó khăn:

- Khó khăn lớn nhất đối với hoạt động xổ số vẫn là tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề vẫn phát triển rất mạnh, hoạt động âm thầm (chủ yếu sử dụng các thiết bị công nghệ) ngang nhiên “cạnh tranh” khốc liệt với hoạt động xổ số.
- Sự quan tâm của chính quyền các xã, phường, thị trấn; của lực lượng Công an xã, phường trong việc quản lý địa bàn và công tác phòng chống, ngăn chặn tệ nạn số đề còn ở mức độ.

2- Kết quả thực hiện:

Năm 2024, Công ty được HĐND, UBND thành phố giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh 84 tỷ đồng, trong đó doanh thu xổ số 79 tỷ đồng, doanh thu khác 5 tỷ đồng, tổng số nộp ngân sách 21 tỷ đồng.

- Doanh thu toàn Công ty đạt 88,116 tỷ đồng = 104,9% Dự toán TP. Trong đó:



- Doanh thu các loại hình xổ số: 83,08 tỷ đồng = 105,2% KH
- Doanh thu khác: 5,03 tỷ đồng = 100,7% KH

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	T.hiện 2024	So sánh (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	72.273	72.273	100,0
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	84.000	88.116	104,9
2.1	Doanh thu xổ số	Triệu đồng	79.000	83.080	105,2
2.2	Doanh thu khác	Triệu đồng	5.000	5.036	100,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.700	2.779	102,9
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	21.000	23.631	112,5
5	Chi hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	81.300	85.337	105,0
6	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng người/tháng	14,920	15,525	104,1
7	Tổng số lao động	người	76	75	98,7

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

Theo Kế hoạch năm 2024 được phê duyệt: Dự án Đầu tư thay thế, lắp đặt các hạng mục phòng cháy, chữa cháy với tổng kinh phí là 2.427 triệu đồng. Đến 31/12/2024, đã thực hiện 1.422 triệu đồng.

Số tiết kiệm khi thực hiện dự án là 260 triệu đồng.

Số còn lại 745 triệu đồng, Công ty không tiếp tục triển khai thực hiện do gói thầu xây dựng nhà để xe không đảm bảo mật độ xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn vốn kinh doanh của công ty.

Ngày 06/9/2024 Công ty có văn bản số 291/XS-KT về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty sang nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Ngày 25/10/2024 Sở Kế hoạch và đầu tư đã có tờ trình số 56/TTr-KHĐT về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty báo cáo UBND thành phố phê duyệt. Sau khi đã có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư đã báo cáo đề xuất với UBND thành phố điều chỉnh điểm 2.2 Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của công ty như sau:

Theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 20/6/2024			Điều chỉnh kỳ này
Nội dung đầu tư	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)	Nguồn	Nguồn
Thay thế, lắp đặt các hạng mục phòng cháy, chữa cháy	2.427	Nguồn trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty	Nguồn vốn kinh doanh của Công ty

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

Công ty không có các công ty con.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu VT, KH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Nguyên Khánh

