

Số: 4/BC-XS

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng; phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Phòng;

Căn cứ tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025 theo QĐ 1946/QĐ-UBND ngày 20/6/2025	T. hiện 2025	So sánh (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	72.273	72.273	100
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	95.275	88.710	93,1
2.1	Doanh thu xổ số	Triệu đồng	90.275	83.618	92,6
2.2	Doanh thu khác	Triệu đồng	5.000	5.092	101,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.800	2.814	100,5
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	23.925	23.925	100
5	Chi hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	92.475	85.896	92,8
6	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng người/tháng	16	15,93	99,5
7	Tổng số lao động (Không bao gồm Chủ tịch Cty và Kiểm soát viên)	người	74	71	95,9

- Tổng doanh thu thực hiện 88.710 triệu đồng đạt 93,1% kế hoạch, bằng 100,6% so cùng kỳ năm 2024, trong đó:

+ Doanh thu xổ số 83.618 triệu đồng đạt 92,6% kế hoạch, bằng 100,6% so cùng kỳ.



+ Doanh thu khác 5.092 triệu đồng đạt 101,8% kế hoạch, bằng 101,1% so cùng kỳ.

- Tổng số nộp ngân sách 23.925 triệu đồng bằng 100% kế hoạch, bằng 101,2% so cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế 2.814 triệu đồng bằng 100% kế hoạch, bằng 100,7% so cùng kỳ.

*** Giải trình nguyên nhân tăng/giảm các chỉ tiêu thực hiện so kế hoạch:**

Thực hiện Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của UBND thành phố về việc “giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị”. Công ty đã xây dựng kế hoạch doanh thu 107,3 tỷ đồng (doanh thu có thuế) giao cho các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, theo kịch bản tăng trưởng hai con số. Công ty xây dựng lại dự toán báo cáo Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố giao bổ sung dự toán thu từ hoạt động xổ số cho các quận, huyện. Ngày 20/6/2025, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc “điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng; phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Phòng”: Chỉ tiêu tổng doanh thu thuần 95,275 tỷ đồng, trong đó doanh thu xổ số 90,275 tỷ đồng tương đương doanh thu có thuế 114,2 tỷ đồng và doanh thu khác 5 tỷ đồng.

Từ 01/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, việc giao dự toán thu xổ số cho chính quyền cấp xã không còn được chuyển tiếp từ cấp huyện như trước, do vậy công tác phối kết hợp của công ty với UBND các phường, xã, đặc khu có sự ảnh hưởng.

Mặt khác, khi kinh tế dần phục hồi sau đại dịch các khu công nghiệp, công ty hoạt động trở lại, thành phố tập trung phát triển, xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, việc thay đổi thói quen mua - bán từ truyền thống qua các sàn thương mại điện tử, dẫn đến thu hút số lượng lớn lao động phổ thông dịch chuyển công việc từ đại lý qua làm công nhân tại các khu công nghiệp, bán hàng online, đại lý bị hạn chế về chỗ ngồi bán hàng do việc nâng cấp, sửa chữa hạ tầng tại các tuyến phố,... (năm 2023 toàn công ty 1500 đại lý đăng ký hoạt động, đến hết năm 2025 chỉ còn hơn 400 đại lý chính thức hoạt động có doanh thu), nhiều địa bàn không còn hoặc còn rất ít đại lý hoạt động: An Lão, Kiến Thụy, An Dương.

Việc tồn tại quá lâu ý thức trông cậy vào sự giúp đỡ của chính quyền các địa phương, thiếu tính chủ động, nhận thức chưa đúng về vị trí, chức năng nhiệm vụ của bản thân, của cơ quan, của đơn vị. Dẫn đến chưa kiên quyết trong cả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo và tính phó mặc của CBNV.

Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo, chưa chủ động, nỗ lực thường xuyên, liên tục, chưa tranh thủ khai thác tốt những thời điểm thuận lợi, đã bỏ lỡ những cơ hội, bị động và gặp khó khăn khi có

sự thay đổi, đổi mới về quản lý Nhà nước, sự biến động về thiên tai, thời tiết nên chưa thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo công ty chưa quyết liệt, không thường xuyên.

Từ những nguyên nhân trên chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2025 trong đó bao gồm doanh thu xổ số chỉ đạt 93,1% KH năm, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2024:

- Chỉ tiêu doanh thu khác đạt 101,8% kế hoạch, bằng 101,1% so cùng kỳ nguyên nhân do lãi suất tiền gửi ngân hàng năm 2025, cho thuê mặt bằng không có sự biến động nhiều.

- Chỉ tiêu Tổng số lao động bằng 95,9% so kế hoạch: để đảm bảo năng suất lao động nâng cao thu nhập của người lao động, do vậy khi người lao động nghỉ hưu, chuyển công tác khác Công ty không tuyển dụng thêm theo kế hoạch.

Năm 2025 chỉ tiêu tổng doanh thu không đạt như kỳ vọng nhưng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách 23.925 triệu đồng đạt 100% KH bằng 101,2% so cùng kỳ 2024, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2.814 triệu đạt 100,5% KH bằng 101,2% so cùng kỳ 2024.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2025 Công ty không có kế hoạch đầu tư phát triển.

Trên đây là tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Phòng báo cáo Sở Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Vũ Nguyên Khánh