

Ninh Thuận, ngày **22** tháng 3 năm 2021

Số: **127** /BC-XSKT

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (2018 – 2020)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)
Năm báo cáo 2021.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 03 năm (2018 – 2020) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận báo cáo như sau:

I. Tình hình kinh doanh và đầu tư phát triển từ năm 2018 - 2020.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Trong 03 năm (2018-2020), Công ty tiếp tục tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình thị trường chung trong khu vực miền Trung – Tây nguyên từ Ninh Thuận, Đắk Nông đến Quảng Bình theo quy định của Bộ Tài chính.

- Các sản phẩm chủ yếu của Công ty trong 03 năm qua là vé xổ số kiến thiết truyền thống có 06 chữ số dự thưởng, vé xổ số Bốc – Biết kết quả ngay, vé xổ số Cào – Biết kết quả ngay và vé xổ số Lô tô tự chọn thủ công. Trong đó vé xổ số Lô tô tự chọn thủ công phát hành từ ngày 01/01/2018 đến tháng 3/2020 dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 và hiệu quả kinh doanh loại hình này không cao.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

+ Năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	251,5	282,747	112,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17	24	141,17%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	68	82	120,59%

+ Năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	263,6	312,342	118,49%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17	19,8	116,47%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	75	78	104%

+ Năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	281	268,985	95,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17	11,467	67,5%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	75	70,672	94,2%

Số liệu năm 2020 chưa bao gồm yếu tố khách quan được loại trừ do tác động của dịch bệnh Covid - 19, thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra những tháng cuối năm. Tính đầy đủ các yếu tố khách quan trên Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao (các yếu tố khách quan trên đã các Sở, ngành trình UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 123/UBND-KTTH ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận).

2. Tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của Công ty giai đoạn 2018-2020:

- Việc mua nhà hoặc mua đất xây dựng nhà làm việc văn phòng đại diện Công ty tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như xây dựng các điểm giao dịch tại địa bàn các huyện trong tỉnh (đã được nêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2016-2020). Công ty đánh giá, trong thời điểm hiện tại chưa phù hợp nên Công ty vẫn tiếp tục thuê nhà để làm văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các điểm thu hủy vé tại các huyện trong tỉnh Ninh Thuận;

- Sửa chữa kho vé phát hành, phòng làm việc của phòng Kinh doanh và khu vực kiểm đếm vé bước 2: 75.000.000 đồng (bảy mươi lăm triệu đồng);

- Mua sắm công cụ dụng cụ, thiết bị điện tử văn phòng và ấn phẩm quảng cáo phục vụ cho nhu cầu kinh doanh năm 2018 là 1.059.126.572 đồng (một tỉ không trăm năm mươi chín triệu một trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm bảy mươi hai đồng), năm 2019 là 959.308.186 đồng (chín trăm năm mươi chín triệu ba trăm không tám ngàn một trăm tám sáu đồng), năm 2020 là 477.099.547 đồng (bốn trăm bảy mươi bảy triệu không trăm chín mươi chín ngàn năm trăm bốn bảy đồng).

- Xây dựng hệ thống mạng nội bộ, phần mềm văn phòng điện tử (TD Office), trang web, đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý và quảng bá thương hiệu Công ty;

- Năm 2019 Công ty đã hoàn thành việc thực hiện phương án thoái vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh chữ. Tổng số tiền đầu tư là 5.500.000.000 đồng (năm tỉ năm trăm triệu đồng), tổng số tiền thu về là 11.096.250.000 đồng (mười một tỉ không trăm chín mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

3. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

Thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chủ trương đầu tư tài sản vào phương án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết. Theo đó năm 2018 Công ty trang bị tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác thị trường gồm 07 xe Honda Future với tổng giá trị 156.816.911 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu tám trăm mười sáu ngàn chín trăm mười một đồng), năm 2019 mua phương tiện vận chuyển người và vé (vé phát hành và vé không tiêu thụ hết) đi các

địa bàn trong khu vực miền Trung (xe ô tô 16 chỗ ngồi) với số tiền 936.523.636 đồng (chín trăm ba mươi sáu triệu năm trăm hai mươi ba ngàn sáu trăm ba mươi sáu đồng).

4. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

* Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Tài chính, sự giúp đỡ của các ngành chức năng, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể người quản lý và người lao động Công ty, việc thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ, công khai, minh bạch đã tạo đồng thuận và là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong Công ty đạt hiệu quả thiết thực;

- Trong chỉ đạo, điều hành luôn xác định đúng khó khăn thách thức trong hoạt động kinh doanh và kịp thời đánh giá, phân tích nghiêm túc, sâu sắc những yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động để kịp thời đề ra những giải pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai mạnh mẽ, đồng bộ nhiều giải pháp khả thi phù hợp thực tế đã tạo được sự chuyển biến tích cực, đem lại những kết quả đáng phấn khởi.

* Khó khăn:

- Doanh thu tiêu thụ vé xổ số tuyên thống ở những địa bàn khó khăn (bị chi phối bởi hoạt động của số đề) hầu như không tăng trưởng; nhiều địa bàn không tổ chức tiêu thụ được hoặc tiêu thụ chậm các loại hình vé Biết kết quả ngay; hoạt động kinh doanh vé số Lô tô gặp nhiều khó khăn, không phát triển được và phải dừng hoạt động từ 01/4/2020; mức độ cạnh tranh thị phần giữa các Công ty trong khu vực ngày càng gay gắt;...

- Tình hình vé xổ số các tỉnh miền Nam tiếp tục xâm lấn trên phạm vi rộng và ngày một tinh vi hơn với số lượng nhiều hơn nhưng phân tán nhỏ lẻ để tiêu thụ ở hai tỉnh Đăk Nông và Ninh Thuận nên công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không cao; vé xổ số điện toán do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam tiếp tục phát hành những loại hình mới tác động đến doanh thu các loại hình vé xổ số của các Công ty khu vực miền Trung, trong đó có Ninh Thuận;

- Khí hậu thời tiết trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan đặc biệt là nắng nóng, mưa bão, lũ lụt xảy ra thường xuyên trong khu vực miền Trung những năm gần đây đã gây thiệt hại lớn cả về tính mạng, tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm sức mua đối với các loại hình vé xổ số;

- Ngoài ra năm 2020 khó khăn nổi bật nhất và ngoài dự kiến của Công ty là các đợt bùng phát của dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến phức tạp trong phạm vi cả nước, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, ngoài việc thực hiện giãn cách xã hội (tạm ngưng hoạt động một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có hoạt động kinh doanh xổ số), các hoạt động dịch vụ bị hạn chế, đời sống, thu nhập của người dân thấp dẫn đến sức mua vé số trong khu vực suy giảm mạnh,... đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặt ra yêu cầu cấp bách để Công ty thực hiện mục tiêu kép theo chủ trương của Chính phủ: vừa tổ

chức kinh doanh an toàn, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định, vừa tổ chức phòng chống dịch bệnh, không để trường hợp nào bị lây nhiễm trong khi làm nhiệm vụ; Bên cạnh đó, Công ty vừa cùng lúc chăm lo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động, vừa cùng chung tay với các ngành các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ chi kinh phí nhằm giúp các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh theo chủ trương chung của Chính phủ.

- Tại Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 29/12/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế.... về cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế tăng tần suất phát hành vé xổ số truyền thống lên 02 kỳ phát hành/tuần trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nếu Bộ Tài chính xếp Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày thứ Sáu hàng tuần trùng với ngày quay số mở thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận và Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (03 Công ty/ngày) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong những năm tới, vấn đề này cũng đã và đang tác động rất lớn đến tình hình tư tưởng của tập thể người quản lý, người lao động trong toàn Công ty.

5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021):

- Nghiên cứu xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 3600/UBND-KTTH ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh, về việc sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo và có giải pháp tích cực trong kinh doanh để ổn định và từng bước tăng trưởng doanh thu tiêu thụ, tăng thị phần loại hình vé truyền thống; đẩy mạnh phát hành vé Biết kết quả ngay trên phạm vi toàn thị trường khu vực miền Trung – Tây nguyên phù hợp với kế hoạch chung của Công ty; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tham gia kinh doanh thị trường khu vực miền Nam đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp trụ sở, phòng làm việc đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, đồng thời nghiên cứu đầu tư ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở tích hợp phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán,... và đầu tư các thiết bị công nghệ mới đáp ứng yêu cầu quản lý, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu vé xổ số Ninh Thuận trên thị trường;

- Tăng cường công tác quảng cáo các loại hình sản phẩm kinh doanh của Công ty đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong tình hình mới.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:	1.000vé	29.623	32.037	28.766	29.800
	-Vé truyền thống	1.000vé	26.776	29.142	25.736	27.300
	-Vé bóc	1.000vé	1.757	1.795	1.695	1.500

	-Vé cào	1.000vé	900	900	1.296	1.000
	- Vé Lô tô	1.000vé	189	200	39	0
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	282,747	312.342	268,985	282,7
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	24	19,8	11,4	18
4	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	82	78	70,6	70
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	tỷ đồng	1,2	1,895	0,477	
a	-Nguồn ngân sách	tỷ đồng				
b	-Vốn vay					
c	-Vốn khác					
8	Tổng số người quản lý, người lao động	người	65	66	67	67
9	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	11,733	12,921	13,279	13,733
a	-Quỹ lương quản lý	tỷ đồng	2,214	2,617	2,975	2,988
b	-Quỹ lương lao động	tỷ đồng	9,519	10,304	10,304	10,745

II. Tình hình đầu tư tại các Công ty con: Không.

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong 03 năm qua, đặc biệt là năm 2020 mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, thời tiết khắc nghiệt bên cạnh nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người quản lý, người lao động cùng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của các Sở ban ngành, Hội đồng Giám sát, sự hợp tác có hiệu quả của hệ thống đại lý,... Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tích cực tham gia có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh và thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi của người lao động.

Trên đây là nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 03 năm (2018 – 2020) của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xã số kiến thiết Ninh Thuận./. 

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT; (để công bố)
- UBND tỉnh; | (b/cáo)
- Sở Tài chính; |
- NQL Công ty;
- Lưu: VT, KD (VC).



Vũ Đức Kim

