

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Số: 110 /BC-XSKT

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (2017 – 2019)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)
Năm báo cáo 2020.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 03 năm (2017 – 2019) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận báo cáo như sau:

*** Tình hình kinh doanh và đầu tư phát triển từ năm 2017 - 2019.**

1) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Trong 03 năm (2017-2019), Công ty tiếp tục tổ chức hoạt động kinh doanh các loại hình vé xổ số theo mô hình thị trường chung trong khu vực miền Trung 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, vé xổ số Bốc – Biết kết quả ngay, vé xổ số Cào – Biết kết quả ngay và vé xổ số Lô tô thủ công phát hành từ ngày 01/01/2018. Trong đó vé xổ số truyền thống có loại hình 05 chữ số dự thưởng và loại hình 06 chữ số dự thưởng, cụ thể:

+ Từ tháng 01/2017 thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung, Công ty phát hành loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 05 chữ số dự thưởng.

+ Đến tháng 4/2017 thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực Miền Trung, Công ty phát hành loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 06 chữ số dự thưởng thay thế loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 05 chữ số dự thưởng.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

+ Năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	266	246,512	92,67%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,5	36	218,18%
3	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	69	70	101,45%

+ 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%

2) Tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của Công ty:

* Các dự án đầu tư trọng điểm giai đoạn 2017 – 2019 gồm:

- Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc văn phòng Công ty;
- 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.

- Đầu tư xây dựng các điểm giao dịch tại địa bàn các huyện trong tỉnh Ninh Thuận.

- Đầu tư trang thiết bị phòng làm việc xỏ số Lô tô tự chọn;

- Trang bị, đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện phương án thoái vốn với số tiền 5,5 tỉ đồng của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh chữ.

Ngoài ra, trên cơ sở phương án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2016-2020 và 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 xỏ số kiến thiết. Qua đó Công ty tiếp tục đầu tư:

- Nghiên cứu mở rộng địa bàn kinh doanh, đầu tư phát triển thêm hệ thống đại lý, các loại hình xỏ số do Công ty phát hành trong và ngoài tỉnh;

- Lập phương án sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở tích hợp phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, phần mềm xỏ số Lô tô tự chọn,... để triển khai thực hiện.

- Lập dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty, dự kiến các hạng mục:

+ Nâng cấp, sửa chữa kho vé phát hành;

+ Nâng cấp, sửa chữa phòng làm việc của phòng Kinh doanh;

+ Nâng cấp, sửa chữa kho lưu trữ văn thư;

+ Nâng cấp, sửa chữa kho lưu trữ tài liệu kế toán;

+ Nâng cấp, sửa chữa kho hành chính;

+ Xây mới phòng kiểm đếm vé hủy bước 2;

+ Xây mới Hội trường Công ty;

+ Phòng làm việc của 01 Phó giám đốc Công ty;

+ Xây mới nhà bảo vệ Công ty.

- Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống mạng nội bộ, trang web đáp ứng yêu cầu quản lý, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu vé Ninh Thuận trên thị trường.

- Trang bị phương tiện vận tải phù hợp để phục vụ việc vận chuyển người và thu gom vé hủy; máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất,...

* Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty giai đoạn năm 2017 - 2019:

+ Hiện 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 chưa phù hợp nên Công ty vẫn thuê nhà để làm văn phòng đại diện và thu hủy vé tại các huyện;

+ Sửa chữa phòng làm việc của phòng Kinh doanh và khu vực kiểm đếm vé bước 2: 75.000.000 đồng;

+ Mua sắm công cụ dụng cụ, thiết bị điện tử văn phòng và ấn phẩm quảng cáo phục vụ cho cầu kinh doanh năm 2017 là 945.898.321 đồng, năm 2018 là 1.059.126.572 đồng, năm 2019 là 959.308.186 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;

+ 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, 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;

+ 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, tổng số tiền thu về là 11.096.250.000 đồng.

3) Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020:

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2016-2020 và 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. Tùy theo tình hình thực tế Công ty xem xét đầu tư các dự án phù hợp với hoạt động của Công ty hiện nay.

- Tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh, đầu tư củng cố và phát triển thêm hệ thống đại lý, các loại hình xổ số do Công ty phát hành trong và ngoài tỉnh;

- 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, phần mềm xổ số Lô tô,...

- Tăng cường công tác quảng cáo các loại hình sản phẩm kinh doanh của Công ty trên thị trường;

- 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.

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:

- Tình hình vé xổ số các tỉnh miền Nam tiếp tục xâm lấn trên phạm vi rộng ở hai tỉnh Đắk Nông và Ninh Thuận, tuy đã dùng nhiều biện pháp tuyên truyền, xử lý vi phạm nhưng hiệu quả chưa cao; vé xổ số điện toán do Công ty xổ số Điện toán Việt Nam với những loại hình mới và phát hành vào hầu hết các ngày trong tuần đã 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 ảnh hưởng lớn đời sống của nhân dân, làm giảm sức mua đối với các loại hình vé xổ số;

- Các kỳ vé đặc biệt phát hành vào dịp Tết Canh tý không thuận lợi; Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến doanh thu năm 2020. Với nguyên nhân trên, doanh thu tiêu thụ quý I năm 2020 gần như không tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019. Nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty là rất lớn và có thể kéo dài, mức tăng trưởng sẽ âm so với cùng kỳ 2019 và không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt;

- Doanh thu các loại hình vé số bị chi phối, tác động nhiều, trong khi đó áp lực thực hiện chỉ tiêu nộp ngân sách của các Công ty ngày càng lớn nên mức độ cạnh tranh thị phần giữa các Công ty ngày càng gay gắt.

CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	KH năm 2020
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:	1.000vé	27.707	29.623	32.036	30.400
	-Vé truyền thống	1.000vé	23.441	26.776	29.141	27.800
	-Vé bóc	1.000vé	3.266	1.757	1.795	1.400
	-Vé cào	1.000vé	1.000	900	900	1.000
	- Vé Lô tô	1.000vé		189	200	200
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	246,512	282,747	312.342	281
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	36	24	19,8	17
4	Nộp ngân sách NN	tỷ đồng	70	82	78	75
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	0,9	1,2	1,895	
a	-Nguồn ngân sách	tỷ đồng				
b	-Vốn vay					
c	-Vốn khác					
8	Tổng lao động	người	64	65	66	67
9	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	10,22	11,733	12,921	13,441
a	-Quỹ lương quản lý	tỷ đồng	1,84	2,214	2,617	2,988
b	-Quỹ lương lao động	tỷ đồng	8,38	9,519	10,304	10,453

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong 03 năm qua, mặc dù bị tác động bởi 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 với chất lượng, hiệu quả cao 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 03 năm (2017 – 2019) và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận./.

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh; (b/cáo)
- Sở Tài chính;
- NQL Công ty;
- Lưu VT, KD.



