

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Danh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Hàng năm và 03 năm gần nhất (2016 – 2018)

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Năm báo cáo 2019.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 03 năm (2016 – 2018) 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 2016 - 2018.

1) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Trong 03 năm (2016-2018), 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, Đăk 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 Bóc – Biết kết quả ngay và 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 4/2016 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 thay thế loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống 06 chữ số dự thưởng trước đó.

+ 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 2016.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | So sánh |
|----|----------------------|---------|----------|-----------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 259 | 259,779 | 100,30% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 16 | 16,840 | 105,25% |
| 3 | Nộp ngân sách NN | tỷ đồng | 68 | 63,986 | 94,097% |

+ 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 | 35,999 | 218,17% |
| 3 | Nộp ngân sách NN | tỷ đồng | 69 | 70,063 | 101,54% |

+ 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 | 24,040 | 141,41% |
| 3 | Nộp ngân sách NN | tỷ đồng | 68 | 82,659 | 121,56% |

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

- Các dự án đầu tư trọng điểm giai đoạn 2016 – 2018 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 xổ số Lô tô tự chọn;

+ Xây dựng hệ thống mạng nội bộ, trang web, đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý và quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường.

+ 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 chũ.

- Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty giai đoạn năm 2016 - 2018:

+ Năm 2016 quyết toán công trình sửa nhà làm việc Công ty: 2.806.033.141 đồng được phê duyệt kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2011-2015 và mua xe ô tô vận chuyển vé xổ số 607.025.454 đồng;

+ 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;

+ 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 2016 là 306.909.092 đồng, năm 2017 là 945.898.321 đồng, năm 2018 là 1.059.126.572 đồng. Cụ thể: Sửa chữa phòng làm việc xổ số Lô tô, mua sắm trang thiết bị kinh doanh loại hình xổ số Lô tô, sửa chữa và thay mới thiết bị tại Hội trường quay số;...

+ Xây dựng hệ thống mạng nội bộ, phần mềm văn phòng điện tử (TD Ofice), 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;

+ Tiếp tục thực hiện phương án thoái vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ.

3) Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2019:

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 Xổ 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 xổ 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 xổ 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, điều kiện làm việc cho các đơn vị phục vụ tốt hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ngành chức năng, của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, ...

- Tiếp tục phát huy tốt tinh thần phấn đấu, sự nỗ lực, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của tập thể người quản lý, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng củng cố mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ, công khai, minh bạch tạo đồng thuận và là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua trong Công ty đạt hiệu quả thiết thực;

- Quan tâm lãnh đạo đề ra những nhóm giải pháp khả thi, khắc phục những hạn chế khó khăn, phát huy thuận lợi trên cơ sở kịp thời đánh giá, phân tích nghiêm túc, sâu sắc những yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty để chỉ đạo, quản lý, điều

hành, tổ chức triển khai mạnh mẽ, đồng bộ tạo được sự chuyển biến tích cực, đem lại kết quả bền vững hơn.

* Khó khăn:

- Địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty rộng, trải dài trên 14 tỉnh, từ Ninh Thuận, Đăk Nông đến Quảng Bình;

- Thời tiết khu vực miền Trung diễn biến bất thường, tác động lớn đến việc tổ chức tiêu thụ, ảnh hưởng nhiều đến doanh thu,...;

- Thị phần các loại hình vé xổ số của các Công ty khu vực miền Trung, trong đó có Ninh Thuận, bị chia sẻ bởi Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã tổ chức kinh doanh tại 12 tỉnh khu vực miền Trung với nhiều loại hình mới và phát hành vào tất cả các ngày trong tuần;

- Vé xổ số truyền thống các tỉnh phía Nam tiếp tục lấn chiếm địa bàn ở hai tỉnh giáp ranh là Ninh Thuận và Đăk Nông, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng công tác ngăn chặn, xử lý chưa đạt hiệu quả như mong muốn; ... làm giảm doanh thu của Công ty các tỉnh miền Trung;

- Áp lực thực hiện chỉ tiêu nộp ngân sách của các Công ty là rất lớn nên mức độ cạnh tranh thị phần giữa các Công ty ngày càng gay gắt;

- Công tác kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo Công ty kéo dài; một số ít người lao động chưa thật sự tâm huyết, có biểu hiện thiếu quyết tâm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là những địa bàn khó khăn.

CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

| TT | Chỉ tiêu | DVT | Thực hiện năm 2016 | Thực hiện năm 2017 | Thực hiện năm 2018 | Ước thực hiện năm 2019 |
|----|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu: | 1.000vé | 27.655 | 27.707 | 29.623 | 29.734 |
| | -Vé truyền thống | 1.000vé | 25.155 | 23.441 | 26.776 | 26.840 |
| | -Vé bóc | 1.000vé | 1.900 | 3.266 | 1.757 | 1.800 |
| | -Vé cào | 1.000vé | 600 | 1.000 | 900 | 900 |
| | - Vé Lô tô | 1.000vé | | | 189 | 194 |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 259,779 | 246,512 | 282,747 | 283,450 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 16 | 36 | 24 | 17 |
| 4 | Nộp ngân sách NN | tỷ đồng | 64 | 70 | 82 | 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 | 3,7 | 0,9 | 1,2 | |
| a | -Nguồn ngân sách | tỷ đồng | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------|-------|-------|--------|--------|
| b | -Vốn vay | | | | | |
| c | -Vốn khác | | | | | |
| 8 | Tổng lao động | người | 66 | 64 | 65 | 66 |
| 9 | Tổng quỹ lương | tỷ đồng | 10,39 | 10,22 | 11,733 | 11,927 |
| A | -Quỹ lương quản lý | tỷ đồng | 1,81 | 1,84 | 2,214 | 2,160 |
| b | -Quỹ lương lao động | tỷ đồng | 8,58 | 8,38 | 9,519 | 9,767 |

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, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành hữu quan, hệ thống đại lý,... Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản và thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi của người lao động, đặc biệt là năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao.

Trên đây là nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 03 năm (2016 – 2018) và kế hoạch kinh doanh năm 2019 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.



Vũ Đức Kim