

Đắk Nông, ngày 23 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
và mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023.

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông là tiền thân của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông, được thành lập theo Quyết định 560/QĐ-UBND ngày 23/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông theo Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu.

- Với ngành nghề kinh doanh là: Phát hành các loại hình vé xổ số kiến thiết, vui chơi có thưởng, với 02 loại hình: Vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay. Trong năm 2023, Công ty chủ yếu tập trung vào kinh doanh loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống. Bên cạnh đó còn phát hành thêm loại hình vé xổ số bốc biết kết quả ngay với mục tiêu, tăng cường mặt vé của Công ty trên thị trường, quảng bá thương hiệu Công ty.

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Người quản lý và kiểm soát viên: 04 người, gồm: 01 Chủ tịch kiêm Giám đốc; 01 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng và 01 kiểm soát viên.

- Người lao động: 40 người, gồm: 04 phòng ban và 05 văn phòng đại diện và 01 chi nhánh, trong đó:

+ Phòng TC-HC: 07 người;

+ Phòng Kế toán - Tài chính: 06 người;

+ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 07 người;

+ Phòng Phúc tra: 03 người;

+ Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk: 03 người;

+ Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận (bao gồm Cam Ranh - Khánh Hòa): 04 người.

+ Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định (bao gồm Vạn Ninh - Khánh Hòa): 02 người ;



+ Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: 05 người (bao gồm Quảng Nam và Quảng Ngãi).

+ Văn phòng đại diện tại tỉnh Thừa Thiên Huế: 03 người (Bao gồm Quảng Trị).

Ngoài ra, trong năm 2023 Công ty đã khai thác trở lại đối với một số thị trường, tuy nhiên vì điều kiện thực tế chưa cho phép Công ty thành lập văn phòng đại diện tại các thị trường mới khai thác lại, nên hoạt động của một số thị trường đó được giao cho một số văn phòng đại diện hiện có điều kiện thuận lợi về địa lý phụ trách như: Thị trường Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa, giao cho Văn phòng đại diện tại tỉnh Ninh Thuận phụ trách; thị trường tại Vạn Ninh - Khánh Hòa, giao cho văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định phụ trách; thị trường Phú Yên do Phòng Kế hoạch phối hợp với phòng Kế toán phụ trách. Đối với thị trường Cư Jut và Đắk mil, trong thời gian đầu năm 2023 trực thuộc văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk quản lý, tuy nhiên sau khi sắp xếp lại mô hình thì giao cho phòng Kế hoạch - Kinh doanh phụ trách.

- Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 31 người; cao đẳng: 01 người, Trung cấp: 06 người, học nghề và phổ thông: 06 người.

- Trình độ LLCT: Cao cấp: 02 người; Trung cấp: 6 người.

1. Những thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung đã tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chi bộ kiện toàn bộ máy, từng bước ổn định và phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo bằng Nghị quyết, chủ trương, đường lối sát với tình hình thực tế và năng lực hiện có của Công ty.

Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV người lao động đồng sức, đồng lòng, phát huy hết năng lực, khắc phục mọi khó khăn, nghiên cứu nhiều biện pháp để phát triển, mở rộng thị trường: Từ chăm sóc đại lý, kịp thời nắm bắt những chuyển biến của thị trường, tăng cường công tác quảng cáo, nâng cao sự quản lý, giám sát, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đầu năm đã đưa ra.

Trong năm 2023, mặc dù tình hình thị trường vé xổ số ở các tỉnh trong khu vực miền Trung đã gần như là ổn định, việc phát triển thêm thị trường mới đối với Công ty thương hiệu thấp, tài chính yếu như Xổ số Đắk Nông là một điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của các Công ty xổ số trong khu vực miền Trung và sự ủng hộ nhiệt tình của đại lý, Công ty đã mở lại một số thị trường, đưa mặt vé của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Nông phát triển xa hơn.

2. Những khó khăn:

Tình hình thị trường xổ số khu vực miền Trung đã tương đối bình ổn, vì vậy việc mở lại thị trường gặp không ít khó khăn như: mất nhiều thời gian, chi phí tăng cao;

Công tác nhân sự còn bị động, còn mang tính chất chấp vá, chưa có nguồn nhân sự để đáp ứng được việc khai thác thị trường mới.

Vé xổ số các Công ty trong khu vực miền Nam vẫn tiếp tục xâm lấn với số lượng ngày càng lớn, công khai tại hai thị trường Đắk Nông, Ninh Thuận, trong khi đó các cơ quan ban ngành chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Công ty Đắk Nông nói riêng và các Công ty trong khu vực miền Trung nói chung tại hai địa bàn nói trên.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số thị trường mức độ phân biệt đãi chính và đãi phụ ở một số địa bàn vẫn còn rõ rệt. Trong khu vực miền trung thì Xổ số Đắk Nông luôn xếp ở vị trí là đãi phụ, doanh thu thấp nhất trong khu vực, trong khi đó hoạt động kinh doanh của Công ty mang tính chất “may-rủi”. Do đó, Công ty chịu nhiều áp lực trên thị trường.

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Các chỉ tiêu về kinh tế.

Năm 2023 là năm kinh tế toàn quốc nói chung và Công ty xổ số Đắk Nông nói riêng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên được sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của Chi bộ và sự quyết tâm, đồng lòng vượt khó từ tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV người lao động trong toàn Công ty nên hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với KH(%)
1	Sản lượng, sản phẩm chủ yếu (vé xổ số kiến thiết).	Kỳ	52	52	100%
	<i>Sản lượng vé phát hành</i>	<i>Tr.vé</i>	106	106	100%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Trong đó:	<i>Tr.đ</i>	139.208	151.882	109%
-	DT vé xổ số truyền thống	<i>Tr.đ</i>	137.508	148.989	108%
-	DT vé xổ số bốc BKQN	<i>Tr.đ</i>	1.600	2.779	173%
-	DT và thu nhập khác	<i>Tr.đ</i>	100	114	114%
3	Nộp ngân sách	<i>Tr.đ</i>	28.805	30.896	107%
4	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tr.đ</i>	1,418	2,430	171%
5	Thu nhập BQ của người LĐ	<i>Tr.đ</i>	11,5	12	104%

2. Việc thực hiện một số chỉ tiêu khác của Nghị quyết người lao động

