

Đắk Nông, ngày 24 tháng 2 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
và mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2023

PHẦN THỨ NHẤT:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

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 03 loại hình: Vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay và vé Lô tô. Tuy nhiên trong năm 2022, 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 mật vé của Công ty trên thị trường, quảng bá thương hiệu Công ty.

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

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

- Người lao động: 41 người, gồm: 04 phòng ban và 05 văn phòng đại diện; trong đó:

+ Phòng TC-HC: 06 người;

+ Phòng Kế toán - Tài chính: 06 người;

+ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 06 người;

+ Phòng Phúc tra: 02 người;

+ Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk: 7 người (bao gồm chi nhánh Cưjut và Đắk Mil).

+ Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: 03 người.

+ Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định: 03 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).

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 31 người, cao đẳng: 02 người, Trung cấp: 06 người, phổ thông: 06 người.

- Trình độ LLCT: Cao cấp: 02 người; Trung cấp: 05 người; 01 trường hợp đang học TCLLCT.

1. Những thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, Hội đồng xố 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 đã từng bước kiện toàn, 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 thị trường, tăng cường công tác quản lý, giám sát, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đầu năm đã đưa ra.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế cả nước nói chung và khu vực miền Trung nói riêng dần được phục hồi, đồng thời Công ty đã thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng, xác định được thị trường trọng điểm để phân phối về một cách hợp lý, tình hình vé miền Nam xâm lấn địa bàn tại tỉnh Đắk Nông phần nào được ngăn chặn....

2. Những khó khăn:

Tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, nền kinh tế chưa được phục, nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế của cả nước nói chung và hoạt động xố số kiến thiết nói riêng;

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng lên: Chi phí in vé và các khoản chi phí khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Vé xố số các Công ty trong khu vực miền Nam vẫn tiếp tục xâm lấn tại thị trường Đắk Nông, Ninh Thuận và 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.

Tình hình thời tiết diễn biến thất thường, nhất là khu vực phía bắc gây ảnh hưởng cục bộ doanh thu ở một số địa bàn trong khu vực.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi thị trường xố số khu vực miền Trung mất cân đối giữa “cung và cầu”, mức độ phân biệt đãi chính và đãi phụ ở một số địa bàn ngày càng mạnh, trong khi đó, Công ty xố số Đắk Nông lại có quy

mô nhỏ, tài chính yếu, luôn được xếp ở “đài phụ”, do đó chịu nhiều sức ép trên thị trường vé xổ số.

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

1. Các chỉ tiêu về kinh tế.

Năm 2022 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên bằng 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 2022 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 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với KH(%)
1	Sản lượng, sản phẩm chủ yếu (vé xổ số kiến thiết).	Kỳ	53	53	100%
	Sản lượng vé phát hành	Tr.vé	107	107	100%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Trong đó:	Tr.đ	120.755	132.865	110 %
-	DT vé xổ số truyền thống	Tr.đ	120.259	130.906	109%
-	DT vé xổ số bốc BKQN	Tr.đ	401	1.430	350%
-	DT và thu nhập khác	Tr.đ	95	466	490%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	25.238	27.434	109%
4	Lợi nhuận	Tr.đ	951	1.323	139%
5	Thu nhập BQ của người LĐ	Tr.đ	9,4	11,170trđ	125%

- Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2022 là: 19.438trđ; , tăng 1.323 trđ so với thời điểm 31/12/2021(18.115trđ).

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

- Đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 11.170.000 đồng/người/tháng. Tăng 2.170.000 đồng/người/tháng.

- Thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện đền ơn đáp nghĩa theo chủ trương chung của Đảng và nhà nước. Trong năm Công ty đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và địa phương tổ chức 10 lượt thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Nghĩa Đức nhân ngày 27/7, xuân Quý Mão với giá trị 5.000.000 đồng; hàng tháng thăm và tặng quà cho gia đình Ông Nguyễn Văn Sỹ có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 500.000 đồng/tháng; thăm hỏi động viên bon kết nghĩa vào các dịp lễ, tết với giá trị 5.500.000 đồng/năm.

- 100% CBCNV người lao động công ty được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của nhà nước, trong đó hơn 70% CBCNV người lao động được học tập, quán triệt tập trung.

- Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công ty đạt: Cơ quan văn hóa; Cơ quan “an toàn, an ninh, trật tự”; các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Các hoạt động của công ty trong năm 2022.

3.1. Công tác quản lý, điều hành:

Đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, đúc rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, tăng tính chủ động trong các bộ phận chuyên môn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định.kỳ hoặc đột xuất trên mọi lĩnh vực; tổ chức chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát các nội quy, quy chế của Công ty để kịp thời thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.2. Công tác Tổ chức - Hành chính.

Đã thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sắp xếp, luân chuyển một số vị trí làm việc cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đã tham mưu lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng theo đúng quy định; Tuyển dụng 02 trường hợp lao động làm việc tại văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định và phòng Kế toán, Chấm dứt HĐLĐ với 01 trường hợp là người lao động làm việc tại văn phòng Đắc Lắc; xét nâng lương định kỳ cho...người động.

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ hoạt động kinh doanh của Công ty; Rà soát sửa đổi, bổ sung một số Nội quy, quy chế của Công ty: Quy chế làm việc, quản lý và giám sát tài chính, Quy chế dân chủ...

Tổng hợp chấm điểm thi đua, bình xét lao động, nâng lương cho người lao động theo đúng nội quy, quy chế Công ty.

Kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động: Tiền lương, chế độ phép, chế độ bảo hiểm và các chế độ khác có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động theo đúng quy định.

Tạo điều kiện cho người lao động đi tham quan học hỏi tại Quảng Ngãi.

Đạt 100% CBCNV người lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có 70% CBCNV người lao động được quán triệt tập trung

Năm 2022 có 10 CBCNV người lao động đạt mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 32 CBCNV người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 CBCNV người lao động hoàn thành nhiệm vụ; 01 trường hợp không bình xét (tạ vụ).

3.3. Công tác Tài chính - Kế toán:

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn theo quy chế quản lý và giám sát tài chính, đảm bảo việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

Tập trung rà soát, đối chiếu công nợ và tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi.

Rà soát, kiểm soát các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Thực hiện việc kiểm kê tài sản định kỳ theo đúng quy định.

Tham mưu lãnh đạo Công ty hoàn thiện công tác đấu thầu in vé xổ số kiến thiết truyền thống năm 2023.

Phối hợp với các phòng ban, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty thay đổi một số quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: trong công tác kế toán, Trả thưởng...

3.4. Công tác Kế hoạch - Kinh doanh:

Duy trì ổn định và phát triển thị trường; nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng; mở rộng thị trường;

Kịp thời thay đổi mẫu mã, seri vé phát hành hàng tháng; tăng cường công tác quảng bá thương hiệu vé xổ số Đắc Nông trên thị trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phối hợp với các phòng ban tham mưu cho Lãnh đạo tổ chức thực hiện quy trình gia công vé bóc.

Đã tham mưu lãnh đạo mở rộng thêm một số thị trường như: Hoài Nhơn (Bình Định); và ký kết thành công mở thêm thị trường đầu năm 2023 tại Thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa).

Phối hợp với các cơ quan ban ngành xử lý tình trạng vé miền Nam xâm lấn tại địa bàn tỉnh Đắc Nông.

Tổng doanh thu thực hiện cả năm là: đạt: 132.390 trđ; Trong đó:

- Văn phòng đại diện tại thành phố Huế đạt: 104% so với kế hoạch;

- Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng đạt: 106 % so với kế hoạch
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định đạt: 147% so với kế hoạch
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Ninh Thuận đạt: 100,2% so với kế hoạch
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk đạt: 126% so với kế hoạch
- Văn phòng Công ty tại Đắk Nông đạt: 193% so với kế hoạch.

3.5. Công tác Phúc tra:

Đã tham mưu cho Lãnh đạo một số khâu trong lĩnh vực phúc tra.

Đã thực hiện tốt công tác phúc tra vé trúng và kiểm đếm vé bước hai.

3.6. Các văn phòng đại diện:

Thường xuyên bám sát thị trường, đại lý và thị hiệu người tiêu dùng, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo xử lý một số phát sinh mang tính đột xuất.

Tổ chức phát hành, thu gom và thanh hủy vé theo đúng quy định.

Duy trì hoạt động của văn phòng theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

3.7. Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh Niên:

- Tổ chức Công đoàn của Công ty hiện có: 45 đoàn viên Công đoàn, trong năm 2022 Công đoàn Công ty đã phát động phong trào Đoàn viên Công đoàn từng phòng ban, văn phòng đại diện nuôi heo đất, nhằm tạo nên một nguồn quỹ dùng để hỗ trợ các gia đình nghèo khó, chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nơi Công ty hoạt động; hỗ trợ thường xuyên một gia đình thương binh liệt sỹ tại tổ 04 phường Nghĩa Đức và tham gia đóng góp vào nhiều nguồn quỹ khác do cấp trên phát động; phát động phong trào Đoàn viên Công đoàn tham gia chạy việt dã “Tết ấm cho người nghèo” do Ngân hàng đầu tư phát động.

Năm 2022 Công đoàn Công ty được công đoàn cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đối với Đoàn Thanh niên hiện nay có: 17 đồng chí Đoàn viên, hoạt động tại Văn phòng Công ty và các văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên theo đúng Điều lệ của tổ chức. Trong năm qua, Đoàn thanh niên có nhiều hoạt động sôi nổi: Tổ chức thăm và tặng quà buôn bon kết nghĩa vào các dịp: 01/6; Trung thu và tết Nguyên Đán, tổ chức dọn dẹp khuôn viên Công ty xanh, sạch, đẹp....

Năm 2022 tổ chức Đoàn Thanh niên của Công ty được cấp trên đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Chi bộ Công ty đã kịp thời ban hành Nghị quyết, đường lối sát với từng thời điểm, từng địa bàn, từ đó mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành xử lý tình trạng vé miền Nam xâm lấn tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Doanh thu vé miền Trung - Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh tăng trưởng mạnh.

- Phát triển thêm thị trường tại Hoài Nhơn (Bình Định) và tại thành phố Cam Ranh.

- Công ty duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo kịp thời các chế độ cho người lao động; mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 cao hơn năm trước.

- CBCNV người lao động trong Công ty có độ tuổi trẻ nên có tiềm năng trong việc tiếp cận, phát triển thị trường.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chuyên môn, các văn phòng đại diện và các tổ chức đoàn thể; CBCNV người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng với Công ty.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

2.1. Tồn tại, hạn chế:

- Về Tổ chức - Hành chính: Chưa kiện toàn được nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính; Chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế của Công ty; Tư tưởng của một số CBCNV người lao động chưa ổn định; Đã xảy ra 01 trường hợp CBCNV người lao động vi phạm Nội quy, quy chế của Công ty; Một số cán bộ nguồn đã được quy hoạch vẫn chưa bố trí được thời gian để tham gia khóa đào tạo TTLLCT; công tác điều động, luân chuyển cán bộ còn nhiều bất cập.

- Về công tác Kế toán - Tài chính: Một số khoản nợ phát sinh từ trước 2010 đến nay vẫn chưa có khả năng thu hồi; công tác kế toán tại một số văn phòng đại diện chưa đúng theo quy trình, quy định.

- Về công tác Kế hoạch - Kinh doanh: Chưa xây dựng được phương án tối ưu để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty, các cơ quan ban ngành để xử lý dứt điểm tình trạng vé miền Nam bán sai địa bàn.

- Các văn phòng đại diện: Một số CBCNV người lao động tại văn phòng đại diện chưa thực sự tâm huyết với nhiệm vụ được giao, hoạt động tại một số văn phòng còn chưa có tính phối hợp.

2.2. Nguyên nhân:

Một số chức danh, vị trí chưa có nhân sự phù hợp để đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh cần bổ nhiệm.

Đa phần CBCNV người lao động tại các văn phòng đại diện là người địa phương, nên thời gian tập trung cho công việc chuyên môn chưa sâu.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa thật sự chặt chẽ trong quá trình quản lý.

Các quy định về việc kiểm tra, xử lý về tình trạng vé xô số bán sai địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, dẫn đến khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý.

AK/NA
T
G
/11/EN

Việc bố trí cán bộ tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh còn gặp nhiều khó khăn, vì đa số lớp học được tổ chức ngoài giờ, mà địa phương nơi công tác lại không tổ chức lớp học.

PHẦN THỨ II:

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Năm 2023, hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Trung dự báo còn nhiều khó khăn, thử thách như: Dịch bệnh, khí hậu, sự cạnh tranh trên thị trường, chi phí kinh doanh có chiều hướng tăng cao...có thể ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh chung, Công ty cần phải phát huy tối đa các mặt thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, chủ động thực hiện các giải pháp để ổn định và tăng trưởng doanh thu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu là: 139.208 trđ; trong đó:
 - + Doanh thu từ vé xổ số kiến thiết là: 137.508 trđ;
 - + Doanh thu từ vé bóc biết kết quả ngay là: 1.600 trđ.
 - + Doanh thu và thu nhập khác: 100
- Nộp Ngân sách: 28.805trđ
- Lợi nhuận:1.418trđ.
- Thu nhập bình quân người lao động: 11,5 trđ/người/tháng.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện:

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Công ty cần phải thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sau:

- Chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; Thực hiện công khai thông tin theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nội quy, quy chế của Công ty; Công tác quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

- Thường xuyên rà soát các Nội quy, quy chế của Công ty để điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- Bám sát thị trường, nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng để thay đổi về cơ chế, chính sách, mẫu mã, chất lượng vé...đảm bảo phù hợp với thị hiếu của thị trường vé xổ số, tiếp tục công tác quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý tình trạng vé miền Nam bán sai địa bàn.

- Kiện toàn, sắp xếp nhân sự ở một số phòng ban, văn phòng đại diện.
- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn để nâng cao trình độ chuyên môn và nguồn nhân sự khi thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ.
- Công tác đoàn thể: Tổ chức đại hội công đoàn, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức đó.
- Thực hiện tốt một số hoạt động xã hội như: Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, công tác kết nghĩa buôn, bon....

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2023; trong thời gian tới rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của các cấp, các ngành địa phương cũng như Hội đồng giám xố số trong và ngoài tỉnh cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV người lao động trong Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Người quản lý (thay b/cáo);
- Lưu VT, KH-KD.



GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Phú Thọ

