

Số: 29/BC-XSKT

Đắk Nông, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thực hiện quy định tại khoản 3, điều 20, mục 1 chương V, Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp; Để có cơ sở công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể, như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cơ bản đã đạt được một số chỉ tiêu nhất định; doanh thu bán hàng thực hiện cả năm đạt 96.382 tr.đồng, đạt 84,22% so với kế hoạch năm, trong đó: Vé Xổ số truyền thống (hoạt động chủ yếu) doanh thu đạt 95.982 tr.đồng, đạt 84,04% so với kế hoạch, vé Xổ số biết kết quả ngay (bóc, cào) doanh thu đạt 400 tr.đồng, đạt 173,87% so với kế hoạch năm, thu nhập khác đạt 162 tr.đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 6.582.000 đồng/người/tháng.

Thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản, cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với KH(%)
1	Sản lượng, sản phẩm chủ yếu (vé xổ số kiến thiết)	52 kỳ vé	49 kỳ vé	94,23%
	Sản lượng vé phát hành	104 triệu vé	98 triệu vé	94,23%
2	Doanh thu bán hàng	114.443	96.382	84.22%
	Tỷ lệ tiêu thụ	11,00%	9,83%	-
3	Lợi nhuận trước thuế	865	590	68,21%



4	Lợi nhuận sau thuế	692	501	72,40%
5	Nộp ngân sách	23.330	23.444	100,49%
6	Tổng số lao động	48	44	91,67%
a	Người quản lý DN (người)	5	4	
b	Người lao động (người)	43	40	
7	Tổng quỹ lương	5.426	2.892	53,30%
a	Quỹ lương quản lý	1.710	391	
b	Quỹ lương lao động	3.716	2.501	

2. Thuận lợi, khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

a. Thuận lợi:

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối, các Sở, Ban ngành trong tỉnh, cũng như sự giúp đỡ kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách của Bộ tài chính, Hội đồng xỏ số kiến thiết khu vực miền Trung - Tây Nguyên 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 Công ty từng bước được kiện toàn, ổn định hoạt động và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo bằng nghị quyết, chủ trương đường lối sát với tình hình thực tế của thị trường và năng lực hiện có của Công ty.

Tập thể lãnh đạo Công ty và CBCNV người lao động đã đồng sức, đồng lòng, phát huy hết năng lực, khắc phục mọi khó khăn, kết hợp nhiều biện pháp để thúc đẩy phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh. Từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

b. Khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng:

Trong năm 2020, bên cạnh thời tiết không thuận lợi, do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty; việc phát hành vé xỏ số phải tạm dừng gián đoạn nhiều thời gian trên toàn khu vực (đợt 01 các kỳ vé: kỳ 14; 15;16) và cục bộ từng địa phương (đợt 02 tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Quảng Trị, Quảng Ngãi); cạnh tranh trên thị trường chung ngày càng gay gắt; trong khi thị trường xỏ số khu vực miền Trung mất cân đối lớn giữa cung - cầu, lượng vé phát hành ra quá nhiều so với khả năng tiêu thụ của thị trường, nên mức độ phân biệt

đài “chính”, “phụ” ngày càng mạnh. Chính vì vậy các Công ty có quy mô nhỏ, thương hiệu yếu như xổ số Đắc Nông phải gánh chịu sức ép quá lớn từ những Công ty cùng ngày và từ các tổng Đại lý;

Do đặc thù kinh doanh xổ số phụ thuộc vào nhiều yếu tố “may”, “rủi” nên việc kinh doanh Lãi/ Lỗ bất thường. Trong khi đó, hiện nay theo quy định của Bộ Tài chính và Nghị quyết của Thường trực khối xổ số miền Trung, các Công ty phải phát hành vé Xổ số kiến thiết với giá trị phát hành là 20 tỷ đồng, có 6 chữ số dự thưởng với giải Đặc biệt là 02 tỷ đồng/vé, cặp 2 vé với giá trị trúng thưởng là 04 tỷ đồng. Vì vậy khi phát sinh rủi ro trả thưởng, thông thường là vượt quá năng lực tài chính của Công ty.

Việc sắp xếp việc quay số cùng ngày với hai tỉnh lớn (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) là nguyên nhân chính dẫn đến bế tắc cho hoạt động của xổ số Đắc Nông.

Mặt khác do, tình trạng vi phạm về địa bàn kinh doanh xổ số, vé xổ số thuộc khu vực miền Nam phát hành đã tràn sang tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đắc Nông; việc tăng cặp vé phát hành của các Công ty xổ số thuộc khu vực miền Nam trong năm 2020, sẽ là nguy cơ thị trường xổ số trên địa bàn tỉnh Đắc Nông, Ninh Thuận tiếp tục bị “xâm lấn”. Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, thành lập đoàn liên ngành xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được; tồn tại cũ từ trước năm 2010 để lại quá lớn, nợ cá nhân chiếm dụng nhiều chưa được xử lý dứt điểm; đội ngũ CBCNV người lao động chưa nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; nên khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt:

Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắc Nông chưa có kế hoạch các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên.

2. Các khoản đầu tư tài chính:

Trong năm 2020, Công ty chủ yếu đầu tư sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị là công cụ, dụng cụ cần thiết để phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh hàng ngày; bên cạnh đó đã đầu tư nâng cấp, bảo trì phần mềm quản lý hoạt động xổ số hiện có,

đầu tư thay đổi mẫu mã, chất lượng vé xổ số đảm bảo phù hợp với thị hiếu khách hàng và nhằm theo kịp các Công ty trong khu vực cạnh tranh từng bước nâng cao uy tín với khách hàng, đầu tư mua sắm xe ô tô Toyota Innova 8 chỗ ngồi phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời rà soát và thanh lý những tài sản, trang thiết bị hư hỏng, không cần dùng.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và những tồn tại, khó khăn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông; để công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử: xskt.daknong.gov.vn;
- UBND tỉnh (thay B/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (thay B/C);
- TV Ban quản lý;
- Các phòng CM;
- Lưu VT, KHKD.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Phạm Xuân Việt