

Đắk Nông, ngày 05 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh
và Đầu tư phát triển năm 2021.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ, về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ, về kinh doanh xổ số và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 và Quyết định điều chỉnh, bổ sung số 397/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông;

Căn cứ Chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển 10 năm (giai đoạn 2016-2025), số 02/CL-XSLT ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2021-2025) số 06/KH-XSKT, kèm theo tờ trình số 19/TTr-XSKT ngày 14/12/2020, của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông;

Căn cứ vào tình hình, năng lực thực tế của Công ty và dự báo thị trường;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Liên ngành tại sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/02/2021, về việc thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2021-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Để kịp thời triển khai lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021, kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

(Có bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021 kèm theo).

Vậy Công ty kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV Ban quản lý;
- Lưu: VT, KH.KD.



Phạm Xuân Việt

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NĂM 2021**

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-XSKT ngày 05/3/2021 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông).

Đắk Nông, năm 2021



Đắk nông, ngày 05 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021.

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-XSKT ngày 05/03/ 2021
của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông)

Trên cơ sở chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 10 năm (giai đoạn 2016-2025) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Liên ngành tại sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/02/2021, về việc thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2021-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ vào năng lực tài chính hiện có của Công ty và dự báo tình hình thị trường; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021, với các nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Đánh giá chung:

Năm 2020, thị trường hoạt động kinh doanh xổ số nói chung, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng trong quý I có biểu hiện tích cực, thuận lợi; tình hình kinh tế trong nước và khu vực tiếp tục ổn định và phát triển đã giúp cho thị trường xổ số có điều kiện tăng trưởng; nhất là loại hình vé xổ số kiến thiết truyền thống đã từng bước chiếm lĩnh lại được vị thế, ổn định và tăng trưởng như các năm trước khi có vé xổ số điện toán; loại hình xổ số điện toán - vé Vietlot đã phát hành thêm nhiều sản phẩm có giải thưởng hấp dẫn nhưng chưa thu hút được thị hiếu người dân. Bước sang quý II do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, kéo theo đó, hoạt động kinh doanh xổ số phải tạm dừng theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do ảnh hưởng dịch dẫn đến không có doanh thu. Tuy vậy, được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban ngành trong tỉnh, cũng như việc kịp thời ban hành các chính sách, chủ trương của Bộ Tài chính, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực, sự kiểm tra chặt chẽ của Hội đồng giám sát xổ số các tỉnh; cùng với sự nỗ lực của 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 thúc đẩy phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra giám sát để tiếp tục hoạt động kinh doanh ổn định sau dịch và ngày càng phát triển. Nhưng do

ảnh hưởng của dịch bệnh quá lớn, dẫn đến trong năm 2020 Công ty hoàn thành 84,22% so với kế hoạch đề ra (chưa loại trừ yếu tố khách quan do dịch Covid-19).

Bên cạnh đó, thị trường kinh doanh xổ số năm 2020 không tránh khỏi những khó khăn, biến động phức tạp; riêng ngày thứ 5 và ngày thứ 7 quay 3 tỉnh/ngày nên số lượng vé phát hành ra thị trường nhiều hơn các ngày bình thường 2 tỉnh/ngày, do đó sự mất cân đối giữa “cung” - “cầu” vẫn đang ở mức cao, sự phân biệt “Đài chính” - “Đài phụ” ngày càng gay gắt. Đồng thời, các Công ty lớn, thương hiệu mạnh luôn có xu hướng tăng cặp vé để lấn chiếm thị phần của các Công ty nhỏ. Trong khi đó, Xổ số Đắc Nông là đơn vị nhỏ bé nhất khu vực, năng lực tài chính yếu, thương hiệu chưa mạnh, kinh nghiệm chưa nhiều,.. lại phải cạnh tranh với hai Công ty lớn là Đà Nẵng và Quảng Ngãi (cùng quay số ngày thứ 7 hằng tuần). Chính vì vậy, quá trình hoạt động kinh doanh đã tạo sức ép gay gắt cho xổ số Đắc Nông; việc phải cạnh tranh với hai Công ty lớn (Đà Nẵng và Quảng Ngãi) là nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc cho hoạt động kinh doanh của xổ số Đắc Nông.

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty được phép kinh doanh 03 loại hình xổ số chính: Xổ số truyền thống, Xổ số biết kết quả ngay (bóc, cào) và Xổ số tự chọn (Lô tô). Tuy vậy, loại hình Xổ số tự chọn (Lô tô) đã từng bước không còn phù hợp với thị hiếu người dân trên địa bàn tỉnh, nên trong năm Công ty tạm ngừng phát hành loại hình này; Công ty tập trung kinh doanh chính là loại hình vé Xổ số truyền thống, bên cạnh đó đã phát hành thêm loại hình vé Xổ số biết kết quả ngay với mục tiêu tăng cường mặt vé trên thị trường nhằm mục đích quảng cáo thương hiệu.

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.

3. Về đầu tư phát triển:

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.

4. Chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch:

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 | Nộp ngân sách | 23.330 | 23.444 | 100,49% |
| 4 | Tổng chi phí kinh doanh | 89.869 | 75.990 | 84,56% |
| 5 | Lợi nhuận | 692 | 350 | 50,51% |

5. Về công tác tổ chức bộ máy, lao động và tiền lương:

5.1- Về cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: (44 người)

a)- Ban quản lý điều hành Công ty:

- Chủ tịch Công ty: 01 người;
- Kiểm soát viên: 01 người;
- Giám đốc: 01 người;
- Kế toán trưởng: 01 người.

b)- Các phòng ban chuyên môn:

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 06 người;
- Phòng Kế toán - Tài chính: 05 người;
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: 04 người;
- Phòng Phúc Tra: 03 người;
- Tổ công nợ: 02 người.

c)- Các Văn phòng đại diện:

