

Số: 378 /BC-CTXSKT

Bình Định, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM 2017-2019**
(Phụ lục V – Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước

Trong 03 năm 2017-2019, Công ty TNHH XSKT Bình Định tiếp tục thực hiện tổ chức kinh doanh các loại hình vé xổ số theo mô hình thị trường chung tại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên theo quy định của Bộ Tài chính và Nghị quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết Khu vực Miền trung.

Hàng năm, căn cứ quyết định phê duyệt các chỉ tiêu tài chính của Chủ sở hữu (UBND tỉnh), Công ty đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua và quán triệt cho toàn thể người lao động Công ty đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phân đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như cải tiến mẫu mã vé xổ số truyền thống, thực hiện tốt công tác phát hành, công tác chăm sóc khách hàng để nâng cao uy tín vé xổ số Bình Định; tăng cường tiếp xúc với đại lý, vận động tiêu thụ vé xổ số Biết kết quả ngay, trong 03 năm từ năm 2017 đến năm 2019 Công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017			Năm 2018			Năm 2019		
	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	So sánh (%)	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	So sánh (%)	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	So sánh (%)
Tổng doanh thu thuần	279,88	304,3	108,7	298,14	337,36	113,2	335,02	369,71	110,4
Lợi nhuận trước thuế	15,5	19,25	124,2	18	23,4	130	19,50	23,99	123,0
Nộp ngân sách các khoản trong chỉ tiêu được giao	80	92,34	115,4	90	100,0	111,1	90	111,1	123,4

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2017-2019

Trong 03 năm qua, Công ty đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm tài sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị từ nguồn vốn kinh doanh để phục vụ hoạt động kinh doanh xổ số. Cụ thể như sau:

- Mua sắm máy móc, thiết bị công cụ quản lý phục vụ công tác như máy photocopy, máy chủ ... tại trụ sở làm việc của chi nhánh XSKT Phù Mỹ, Văn phòng Công ty.

+ Tổng mức đầu tư: 168.273.527 đồng.

+ Năm đưa vào sử dụng: Tháng 01 năm 2017.

+ Hiệu quả mang lại: Phục vụ việc quản lý, phục vụ trong hoạt động kinh doanh; Đảm bảo nơi làm việc cho người lao động, thuận tiện trong giao dịch với khách hàng tại địa bàn huyện Phù Mỹ.

- Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi nhánh XSKT Phù Mỹ, Văn phòng Công ty.

+ Tổng mức đầu tư: 244.655.974 đồng.

+ Năm thực hiện: 2017.

+ Hiệu quả mang lại: Đảm bảo nơi làm việc cho người lao động công ty và việc giao dịch với khách hàng thuận lợi.

- Nâng cấp, sửa chữa: hệ thống mạng Lan, trụ sở làm việc tại Văn phòng Công ty.

+ Tổng mức đầu tư: 171.154.455 đồng.

+ Năm thực hiện: 2018.

+ Hiệu quả mang lại: Đảm bảo công tác quản lý, nơi làm việc cho CBCNV công ty và việc giao dịch với khách hàng thuận lợi trong hoạt động kinh doanh.

- Mua sắm thiết bị dụng cụ quản lý: máy chủ và phần mềm quản lý toàn công ty phục vụ công tác tại Văn phòng Công ty.

+ Tổng mức đầu tư: 869.036.864 đồng.

+ Năm thực hiện: 2018.

+ Hiệu quả mang lại: Phục vụ quản lý toàn diện các hoạt động của công ty. Cập nhập, xử lý số liệu trong công tác nhanh chóng, giúp công tác quản trị thuận lợi. Giảm được nhiều khối lượng công việc trùng lặp tại các đơn vị, góp phần tăng năng suất lao động người lao động trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Mua sắm tài sản cố định khác: lồng cầu quay số thủ công phục vụ công tác quay số mở thưởng tại Văn phòng Công ty.

+ Tổng mức đầu tư: 154.660.000 đồng.

+ Năm thực hiện: 2019.

+ Hiệu quả mang lại: Đảm bảo cho quá trình quay số mở thưởng được diễn ra bình thường, phòng ngừa các sự cố do hệ thống lồng cầu thổi khí hiện tại đã qua thời gian sử dụng lâu dài, không có linh kiện thay thế.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm 2017-2019 (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

- *Vốn điều lệ:*

Đến ngày 31/12/2017 vốn điều lệ của Công ty đã trích lập là 74,5 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty tại quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 14/3/2018.

- *Thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm mới:*

+ Từ 31/3/2017 trở về trước, Công ty thực hiện phát hành loại hình vé xổ số truyền thống loại 05 chữ số, cặp 20 vé, cơ cấu giải đặc biệt là 250 triệu đồng/vé. Từ ngày 01/4/2017 đến nay, do ảnh hưởng cạnh tranh gay gắt của vé xổ số điện toán nên được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Hội đồng XSKT khu vực Miền Trung – Tây nguyên đã thống nhất phát hành loại hình vé xổ số truyền thống 06 chữ số, cặp 02 vé, cơ cấu giải đặc biệt là 2 tỷ đồng/vé.

+ Năm 2017, Công ty thực hiện thay đổi mới cơ cấu giải thưởng vé xổ số lô tô nhằm thu hút khách hàng tham gia mua vé lô tô.

d) Thuận lợi, khó khăn

*** Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Trong quá trình hoạt động, Công ty cũng đã nhận được sự hợp tác của hệ thống đại lý, các công ty và Hội đồng giám sát xổ số các tỉnh, thành phố khu vực miền trung.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

*** Khó khăn:**

- Trong 03 năm qua, nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động, đời sống kinh tế của nhân dân thiếu ổn định, thu nhập dân cư thấp, tình hình thiên tai phức tạp, bão lụt, nắng nóng kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ các loại vé xổ số kiến thiết. Đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành kế hoạch và tăng trưởng doanh thu bán vé của Công ty.

- Công ty tiếp tục thực hiện hạn mức doanh số phát hành vé xổ số truyền thống theo quy định của Bộ Tài chính nên tình hình thị trường cạnh tranh diễn biến phức tạp. Đồng thời vé XSKT các tỉnh Miền Nam có cặp lớn đã xâm lấn địa bàn giáp ranh tại các tỉnh Ninh Thuận, Đắk Nông ... cũng làm ảnh hưởng đến doanh thu bán vé của Công ty.

- Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam đã lắp đặt hệ thống máy bán vé trên hầu hết địa bàn khu vực Miền Trung và phát hành nhiều loại hình sản phẩm mới như là xổ số Keno với hình thức quay số liên tục, cách thức chơi và giải thưởng hấp dẫn, đồng thời được Bộ Tài chính cho phép thu hồi lượng vé xổ số điện toán in ra bán không hết trước khi quay số mở thưởng đã làm

cho thị phần doanh thu các loại hình XSKT của các Công ty trong khu vực nói chung và của Công ty Bình Định nói riêng giảm sút nghiêm trọng.

- Hoạt động xổ số ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức tinh vi, mặc dù Công ty đã phối hợp với Công an tỉnh và công an các huyện để có những biện pháp ngăn chặn, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp như thay đổi cơ cấu dự thưởng cũng như hình thức dự thưởng nhưng cũng không có hiệu quả mà doanh thu vé xổ số lô tô ngày càng giảm sút.

- Hiện tượng làm giả, cắt dán, photocopy vé trúng thưởng để lừa đảo người chơi vé số, người bán dạo ngày càng tinh vi và gia tăng cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xổ số nói chung và Công ty nói riêng.

đ) Dự báo về tình hình thị trường và những yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp

- Vé xổ số Bình Định đang được khách hàng ưa chuộng và đạt tỷ lệ tiêu thụ cao trong khu vực cũng như trong cùng ngày, tuy nhiên việc tiếp tục khống chế lượng vé phát hành của Bộ Tài chính dẫn đến việc Công ty khó đạt được mức tăng trưởng doanh thu và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Công ty tiếp tục chịu sự cạnh tranh bởi hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam với phương thức và giá trị giải thưởng cao hấp dẫn. Đồng thời, chịu sự ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19 ... đã làm ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ vé xổ số kiến thiết của các Công ty trong Khu vực nói chung và Công ty XSKT Bình Định nói riêng.

e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Năm 2020 tiếp tục bị ảnh hưởng trực tiếp của vé xổ số điện toán do phát hành nhiều loại hình sản phẩm vé mới. Công ty phấn đấu ổn định mức doanh thu hạn chế sự giảm sút doanh thu trong các năm tiếp theo.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
1	Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu	1.000 vé	54.351	59.658	70.175	61.965
	- Vé Xổ số truyền thống	1.000 vé	33.267	36.579	39.075	36.570
	- Vé Xổ số Biết kết quả ngay	1.000 vé	20.505	22.458	30.522	24.850
	- Vé Xổ số lô tô	1.000 vé	579	621	578	545
2	Tổng doanh thu chưa thuế VAT	Triệu đ	349.499	387.062	424.245	387.046
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	19.251	23.400	24.198	20.000
4	Tổng số Nộp ngân sách	Triệu đ	100.729	111.352	125.378	110.000
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Triệu đ	4.552			
a	- Nguồn ngân sách	Triệu đ				

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
<i>b</i>	- <i>Vốn vay</i>	<i>Triệu đ</i>				
<i>c</i>	- <i>Vốn khác</i>	<i>Triệu đ</i>				
6	Tổng lao động bình quân	Người	73	72	72	72
7	Tổng quỹ lương	Triệu đ	15.392	18.122	19.445	19.943
<i>a</i>	- <i>Quỹ lương quản lý</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.520</i>	<i>1.672</i>	<i>1.843</i>	<i>2.303</i>
<i>b</i>	- <i>Quỹ lương lao động</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>13.872</i>	<i>16.450</i>	<i>17.602</i>	<i>17.640</i>

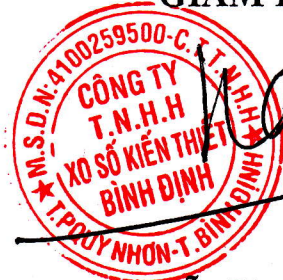
2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Không có.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm trước liền kề (từ năm 2017 đến năm 2019) của Công ty TNHH XSKT Bình Định./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Công ty;
 - UBND tỉnh BĐịnh;
 - Bộ KH-ĐT;
 - Sở Tài chính BĐịnh;
 - BGĐ, KSV (để biết);
 - Lưu: VT, KT.
- (để b/cáo)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Hạnh