

Bình Định, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Số: 270/BC-CTXSKT

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM 2018-2020**
(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 2018-2020, 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, phấn 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 2018 đến năm 2020 Công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018			Năm 2019			Năm 2020		
	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	298,14	337,36	113,2	335,02	369,71	110,4	339,09	372,95	110,0
Lợi nhuận trước thuế	18	23,40	130,0	19,5	23,99	123,0	20	44,71	223,5
Nộp ngân sách các khoản trong chỉ tiêu được giao	90	100,0	111,1	90	111,10	123,4	100	110,59	110,59

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2018-2020

Trong 03 năm qua, Công ty đầu tư xây dựng 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:

- 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 CB-NLĐ 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 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: Lòng 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 lòng cầu thổi khí hiện tại đã qua thời gian sử dụng lâu dài, không có linh kiện thay thế.

- Bảo trì, sửa chữa: Phần mềm quản lý toàn công ty (Bravo) phục vụ công tác tại Công ty.

+ Tổng mức đầu tư: 109.080.000 đồng.

+ Năm thực hiện: 2020.

+ Hiệu quả mang lại: Phục vụ việc kết nối dữ liệu để phát hành hóa đơn điện tử được thuận lợi, phù hợp với các quy định của chế độ chính sách hiện hành. Việc bảo trì thường xuyên giúp phần mềm hoạt động hiệu quả hơn, kịp thời khắc phục, hạn chế những rủi ro xảy ra đối với hệ thống.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm 2018-2020 (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)

- *Vốn điều lệ:*

Đến ngày 31/12/2018 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:*

+ Thường xuyên cải tiến mẫu mã vé xổ số truyền thống, vé Biết kết quả ngay ngày càng hấp dẫn hơn để đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

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.

- Bên cạnh đó việc phát hành vé 6 số cặp 2 và việc ấn định doanh số phát hành của Bộ Tài Chính tiếp tục duy trì cũng là một nguyên nhân kiềm hãm sự tăng trưởng của loại hình vé xổ số truyền thống.

- Hoạt động số đề 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.

- Năm 2019, Công ty Xổ số điện toán đã trang bị thiết bị đầu cuối trên toàn trên thị trường Miền trung và liên tục có những sản phẩm mới; 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.

- Từ tháng 02/2020 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) xuất hiện trong nước và có sự lây lan ra cộng đồng. Thực hiện Chỉ thị 16/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ hoạt động xổ số phải tạm dừng phát hành từ ngày 01/4/2020 đến 23/4/2020. Đến ngày 25/7/2020, dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại địa bàn một số tỉnh miền Trung nên một số địa bàn như Đà Nẵng, Quảng Nam lại tiếp tục phải dừng phát hành từ ngày 28/7/2020 đến ngày 05/9/2020, Thành phố Buôn Mê Thuột – Đắk Lắk phải tạm dừng từ ngày 03/8/2020 đến ngày 16/8/2020. Việc tạm

dùng phát hành trong các thời điểm này đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ các loại vé xổ số kiến thiết của Công ty cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

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 Xổ số điện toán Việt Nam tiếp tục triển khai phát hành nhiều loại hình xổ số điện toán tự chọn với phương thức và giá trị giải thưởng cao hấp dẫn 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.

- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế làm cho lực lượng người bán lẻ vé số và khách hàng tham gia mua vé số giảm sút.

e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CB-NLĐ Công ty, bằng nhiều giải pháp thực hiện nhằm 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 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Ước thực hiện năm 2021
1	Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu	1.000 vé	59.658	70.175	65.482	66.270
	- Vé Xổ số truyền thống	1.000 vé	36.579	39.075	37.354	38.200
	- Vé Xổ số Biết kết quả ngay	1.000 vé	22.458	30.522	27.579	27.500
	- Vé Xổ số lô tô	1.000 vé	621	578	549	570
2	Tổng doanh thu chưa thuế VAT	Triệu đ	387.062	424.245	424.689	407.696
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	23.400	23.989	44.708	20.750
4	Tổng số Nộp ngân sách	Triệu đ	111.352	125.378	122.503	119.852
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Triệu đ				
a	- Nguồn ngân sách	Triệu đ				
b	- Vốn vay	Triệu đ				
c	- Vốn khác	Triệu đ				
6	Tổng lao động bình quân	Người	72	72	70	71
7	Tổng quỹ lương	Triệu đ	18.122	19.445	19.625	20.150
a	- Quỹ lương quản lý	Triệu đ	1.672	1.843	2.056	2.305
b	- Quỹ lương lao động	Triệu đ	16.450	17.602	17.569	17.845

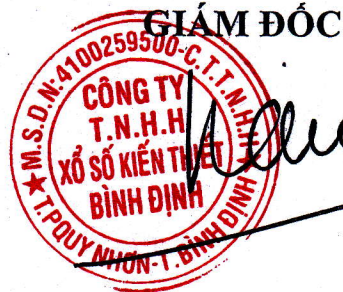
2. Tình hình đầu tư tại các công ty con:

Không có.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 03 năm trước liền kề (từ năm 2018 đến năm 2020) của Công ty TNHH XSKT Bình Định./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Hạnh

