

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu:

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xổ số kiến thiết, tổ chức phát hành và tiêu thụ vé xổ số kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh khu vực Miền Trung và Tây nguyên (Từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, Đắk Nông).

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn và thách thức. Với tinh thần chủ động tìm giải pháp khắc phục khó khăn và bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy và Ban giám đốc Công ty đã đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển ổn định. Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhà nước giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu và thu nhập (không bao gồm thu nhập do hoàn nhập Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng) năm 2021 là 320.956 triệu đồng, đạt 106,21% kế hoạch.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế (không bao gồm lợi nhuận do hoàn nhập Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng) năm 2021 là 21.623 triệu đồng, đạt 148,87% kế hoạch.

- Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước trong chỉ tiêu giao năm 2021 là 140.344 triệu đồng, đạt 127,59% kế hoạch.

Số liệu chi tiết được thống kê theo Bảng số 1 như sau:

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:			
a)	Vé xổ số truyền thống (mệnh giá 10.000 đồng)	1.000 vé	32.696	34.573
b)	Vé xổ số biết kết quả ngay (mệnh giá 2.000 đồng)	1.000 vé	22.163	23.245

c)	Vé xổ số lô tô (quy đổi theo mệnh giá 10.000 đồng)	1.000 vé	691	711
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	302.183	334.789
a)	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	299.183	316.005
b)	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	3.000	4.945
c)	Thu nhập khác	Triệu đồng		13.839
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.525	35.456
a)	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	11.525	16.678
b)	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	3.000	4.945
c)	Lợi nhuận khác	Triệu đồng		13.833
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.620	28.355
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước trong chỉ tiêu (Bao gồm: Thuế GTGT, TTDB, TNDN, LNCL nộp NSNN)	Triệu đồng	110.000	140.344
6	Tổng số lao động	Người	76	74
7	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	20.150	17.546
a)	Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	2.305	2.022
b)	Quỹ lương lao động	Triệu đồng	17.845	15.524

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

a) Thuận lợi:

- Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, động viên và khích lệ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan; nhất là sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Hội đồng, Ban giám sát xổ số trong và ngoài tỉnh.

- Người lao động Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong môi trường hoạt động kinh doanh có cạnh tranh, tư tưởng ổn định, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đồng lòng chia sẻ cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

b) Khó khăn:

- Công ty tiếp tục kinh doanh trong tình trạng thiếu vé phát hành do thực hiện hạn mức phát hành của Bộ Tài chính tối đa là 20 tỷ đồng/kỳ (áp dụng từ năm 2011 đến nay), trong khi đó miền Nam liên tục được tăng cấp vé, vì vậy vé miền Nam ngày càng xâm lấn vào các tỉnh giáp ranh miền Trung, đã chiếm lĩnh một khoản doanh thu tương đối lớn trong những năm gần đây.

- Công ty Xổ số Điện Toán Việt Nam tiếp tục phát hành nhiều loại hình sản phẩm mới, cách thức chơi và giải thưởng hấp dẫn đã làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ các loại vé xổ số kiến thiết; hoạt động số đề, vé số cào sửa để nhận thưởng ngày càng phát triển và tinh vi hơn trước.

- Bên cạnh đó thời tiết có nhiều thay đổi bất thường, đặc biệt mùa hè nắng nóng gay gắt và kéo dài, mùa mưa bão, lũ lụt liên tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, thu nhập của người dân nhất là khu vực miền Trung – Tây nguyên.

- Đặc biệt, từ cuối tháng 4/2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở nước ta được đánh giá là khốc liệt hơn gấp nhiều lần so với 3 đợt dịch trước, do biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh, diễn biến hết sức phức tạp trong cộng đồng. Đa số các địa phương thuộc thị trường kinh doanh của Công ty trong 14 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đều phát sinh dịch và phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc áp dụng các biện pháp cao hơn để phòng, chống dịch trong thời gian dài (từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2021). Vì vậy, có thời gian Công ty phải tạm dừng phát hành bán vé ở đa số các địa bàn lớn, trọng điểm, các địa bàn còn lại phát hành liên tục bị gián đoạn do phong tỏa cục bộ làm cho hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty ngày càng thu hẹp, doanh thu giảm sút mạnh. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ 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, lợi nhuận, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

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

Năm 2021, Công ty không có dự án có tổng vốn từ nhóm B trở lên.

2. Các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty trong năm 2021 là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng với kỳ hạn từ 01 đến 12 tháng./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
 - UBND tỉnh Bình Định;
 - Sở Tài chính Bình Định;
 - BGD, KSV (để biết);
 - Website Công ty;
 - Lưu: VT, KT.
- (thay b/cáo)



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Xuân Hạnh