

BÁO CÁO
Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 tổng doanh thu các loại hình vé không đạt kế hoạch đề ra; nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.087.000.000 đồng/ kế hoạch UBND tỉnh giao 7.150.000.000 đồng = 85,1%; thu nhập bình quân của người lao động 4.000.000 đồng/người, tháng; đến 31/12/2017 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là - 5.362.455.638 đồng; số còn phải nộp ngân sách Nhà nước là 1.920.483.286 đồng. Cụ thể như sau:

TT	LOẠI HÌNH VÉ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
1	Vé Truyền thông	2.500.000.000	2.351.270.000	94,0%
2	Vé Lô tô, Lô tô cặp	29.400.000.000	26.907.727.000	91,5%
3	Vé Biệt kết quả ngay	600.000.000	617.116.000	103,0%
4	Thu nhập khác	560.000.000	470.000.000	84,0%
	CỘNG	33.060.000.000	30.346.113.000	92,0%

Nguyên nhân doanh số không hoàn thành kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu kinh doanh đạt thấp trước hết là do trình độ điều hành, quản lý kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã còn yếu; cán bộ công nhân viên thiếu say mê tận tụy với nghề nghiệp, chưa dành nhiều thời gian quản lý địa bàn, quản lý thị trường, một số cán bộ ngại khó, ngại khổ, thiếu ý chí phấn đấu rèn luyện vươn lên trong công việc được giao, một số ý thức trách nhiệm kém, dành nhiều thời gian cho việc tư nhiều hơn việc công, phân công nhiệm vụ thì đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm. Cả biệt xuất hiện tư tưởng thụ tiêu đầu tranh,

bằng lòng với những gì mình có, không chịu nghiên cứu học hỏi để trau dồi kiến thức chuyên môn, không chịu phấn đấu để trưởng thành;

Về nguyên nhân khách quan do tình hình hoạt động số đề từ nhân ngày càng hoạt động mạnh mẽ, tinh vi và phức tạp, có tổ chức chặt chẽ, chiếm lĩnh hầu hết thị trường hoạt động Xổ số kiến thiết trong tỉnh làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của công ty đặc biệt là thị trường Thành phố Hà Tĩnh; tình hình thời tiết không thuận lợi, năng nong, mua lũ kéo dài nên đại lý nghỉ nhiều; tập quán mua vé số của người dân Hà Tĩnh còn chưa quen, chủ yếu tập trung mua vé Lô tô còn về Truyền thông tiêu thụ quá thấp, tỷ lệ vé Lô tô tiêu thụ cao nhưng rủi ro từ trả thưởng là rất lớn; do vốn và tài khoản dự phòng trả thưởng của công ty quá thấp không đủ để trả thưởng cho khách hàng khi có trả thưởng lớn nên đơn vị hạn chế số lượng dự thưởng cho 01 đại lý không quá 100.000 đồng/1 số dự thưởng làm ảnh hưởng đến doanh thu, ngược lại nếu không hạn chế thì doanh thu đạt cao, hoàn thành kế hoạch, năng suất lao động cao, đảm bảo tiền lương và thu nhập nhưng hiệu quả mang lại rất thấp do rủi ro trả thưởng vé Lô tô lớn.

+ Kinh phí đầu tư cho phòng chống số đề, đầu tư cho đại lý gặp nhiều khó khăn.

+ Trong năm nguồn kinh phí hỗ trợ phòng chống số đề đã có song đề an phòng chống số đề chưa được UBND Tỉnh phê duyệt nên chưa được chi.

+ Ảnh hưởng của hoạt động xổ số điện toán cảnh tranh thị trường hấp dẫn về cơ cấu tổ chức hoạt động, làm giảm lòng tin của khách hàng vào hoạt động xổ số kiến thiết, giảm doanh thu.

- Doanh thu (không có thuế): 24.057.000.000

- Chi phí: 24.631.485.000

- Lai (Lỗ): -574.485.902

Nguyên nhân doanh số năm 2017 cao hơn so với năm 2016 nhưng không hoàn thành kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu kinh doanh đạt thấp trước hết là do trình độ điều hành quản lý kinh doanh còn yếu; cán bộ công nhân viên thiếu say mê tận tụy với nghề nghiệp, chưa danh nhiều thời gian quản lý địa bàn, quản lý thị trường, một số cán bộ CNV ngại khó, ngại khổ thiếu ý chí phấn đấu rèn luyện vươn lên trong công việc được giao, một số thì ý thức

trách nhiệm kèm, danh thời gian làm việc từ nhiều hơn việc công, phần công
nhiệm vụ thì dùn đây, né tránh, ngại va chạm, không chịu nghiên cứu học hỏi
để trau dồi kiến thức chuyên môn, không chịu phần dẫu để trưởng thành; đội
ngũ cán bộ có trình độ tổ chức quản lý, trình độ kinh doanh để kế thừa công
việc lãnh đạo Công ty còn nhiều hạn chế./

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Tông Tuấn Long

Nơi gửi:

- UBND Tỉnh
- Sở Tài chính
- Sở TT&Truyền thông
- Ban Giám đốc
- Lưu KT-TV