

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

MSDN: 3000108753

Số:54....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1:

Năm 2021 doanh thu đạt 25.307.000.000đ bằng 85% so với kế hoạch; nộp NSNN đạt 6.643.000.000 bằng 83% so với kế hoạch;

Công ty thực hiện nhiệm vụ kinh doanh lỗ, đây là năm lỗ sau hai năm có lãi. nhiệm vụ trọng tâm công ty đưa ra tỷ lệ trả thưởng các loại hình vé 55% , thực tế chi trả 57,05%;

Thực hiện quy chế giao khoán doanh số cho tất cả CBCNV trên cơ sở khoán để chi trả tiền lương, tiền thưởng, thu nhập cho người lao động. Nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, tăng doanh thu hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động;

Công ty đã tập trung mở rộng thị trường xuống các vùng của Huyện Lộc Hà, các vùng lân cận như Thạch Vịnh, Cẩm Vịnh, Thạch Điền, Thạch Thanh, Thạch Trung, Thạch Long, Thạch Xuân, Biển Thiên Cẩm,...

Huy động tối đa mọi nguồn lực cho kinh doanh phát triển doanh số: giảm lao động làm việc gián tiếp, tăng lao động làm việc trực tiếp. Hiện số lao động Công ty theo kế hoạch đầu năm 25 người, trong năm có tuyển dụng 3 lao động và lao động nghỉ việc 3 người, tính đến ngày 31/12/2021 lao động hiện có 25 người;

Xây dựng hệ thống đại lý xổ số đủ mạnh, mở rộng và ký kết hợp đồng đại lý, số lượng đại lý hiện có của toàn Công ty là 480 tăng so với năm 2020 là 40 đại lý;

Công ty phát động các phong trào thi đua như tổ chức bán vé truyền thống ngày thứ 3 hàng tuần và ngày 01 âm hàng tháng nhằm tăng năng suất, chất lượng, thực hiện tốt giao ước thi đua đã ký kết;

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

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ-công ty con (nếu có)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Vé	4.321.808	3.454.117	
a)	Vé xổ số truyền thống loại 10.000đ	Vé	311.400	247.918	
	Vé xổ số truyền thống loại 20.000đ	Vé	7.150	6.527	
b)	Vé xổ số Cào loại 2.000đ	Vé	452.085	326.641	
	Vé xổ số Cào loại 5.000đ	Vé	17.560	0	
c)	Vé xổ số Lô tô loại 5.000đ	Vé	397.020	156.859	
	Vé xổ số Lô tô loại 10.000đ	Vé	2.706.193	2.340.827	
	Vé xổ số Lô tô cặp loại 10.000đ	Vé	430.400	375.345	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	29.726	25.307	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	300	-370	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ		-370	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tr.đ	8.000	6.643	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tr.đ			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tr.đ			
8	Tổng số lao động	Người	28	25	
9	Tổng quỹ lương	Tr.đ	2.093	1.681	
a)	Quỹ lương quản lý	Tr.đ	313	224	
b)	Quỹ lương lao động	Tr.đ	1.780	1.457	

Hoạt động kinh doanh xổ số năm 2021 có những thuận lợi cơ bản đó là sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của các cấp, các ngành nhất là Sở Tài chính Hà Tĩnh; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Lao động thương binh và xã hội. Các ngành đã tạo mọi điều kiện hướng dẫn giúp đỡ đơn vị thực hiện tốt các quy định pháp lý trong kinh doanh. Thực hiện tốt phương án phòng chống số đề đã được UBND Tỉnh phê duyệt;

Tập thể CBCNV công ty phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, bám sát địa bàn, từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả tích cực;

Bên cạnh những thuận lợi năm 2021 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, yếu tố thời tiết cũng có tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh xổ số, việc mưa nhiều vào cuối quý III và đầu quý IV đã ảnh hưởng đến thói quen mua xổ số của khách hàng, dẫn đến sức mua giảm sút đáng kể; dịch bệnh diễn biến bất lợi, đặc biệt là đợt bùng phát dịch thứ 4 từ ngày 24/7/2021 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế và xã hội. Hầu hết các ngành nghề đều bị ảnh hưởng trực tiếp do hoạt động sản xuất hàng hóa và thương mại bị đình trệ, người lao động bị mất việc làm, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Đối với hoạt động xổ số Hà Tĩnh không nằm ngoài tác động tiêu cực này của dịch bệnh Covid-19;

Vốn và tài sản tại doanh nghiệp quá nhỏ bé không đáp ứng được yêu cầu khi triển khai kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư cho hệ thống đại lý (chỉ đạt 4.481 triệu đồng so với vốn điều lệ 30 tỷ đồng bằng 14%), đây là ngành nghề có độ rủi ro cao; thực tế tính hết ngày 31/12/2021 số vốn còn âm 1.575.321.533đ;

Mối quan hệ giữa các cơ quan ban ngành với hoạt động xổ số kiến thiết còn nhiều bất cập, chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ xổ số tỉnh nhà phát triển.

Tình trạng số đề tư nhân phát triển mạnh mẽ, tràn lan, ngày càng tinh vi và phức tạp, có tổ chức chặt chẽ, chiếm lĩnh hầu hết thị trường hoạt động xổ số trong Tỉnh làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn;

Quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự phòng trả thưởng không có làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh khi có trúng thưởng lớn (công ty không có khả năng chi trả);

Cơ sở vật chất, nhà cửa được xây dựng từ năm 1993 quá lâu và xuống cấp trầm trọng gây ảnh hưởng lớn đến an toàn cho CBCNV và khách hàng (bất an trong khi làm việc);

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM GIÁM ĐỘC



CÔNG TY
T.N.H.H
MỘT THÀNH VIÊN
XUẤT SỞ KIỂM THIẾT
HÀ TĨNH
TP. HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

Tổng Tuấn Long