

Số: /KH-XSKT

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH
Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

Thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

- Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là phát hành các loại hình xổ số kiến thiết theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng của bộ phận người dân có thu nhập chính đáng, góp phần đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, sù lô, sù đề bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, gắn với tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và thực hiện các mục tiêu phúc lợi công cộng, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Hiện tại Công ty đang phát hành các loại hình xổ số:

- Xổ số truyền thống (Xổ số kiến thiết Miền Bắc);
- Xổ số Bốc biết kết quả ngay;
- Xổ số Lô tô, bao gồm:
 - + Xổ số lô tô 2, 3, 4 số;
 - + Xổ số lô tô Đầu/ cuối;
 - + Xổ số Lô tô cặp số;
- Vốn điều lệ:
 - + Tại thời điểm 31/12/2008 (chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên): 9.181.563.627 đồng;
 - + Tại thời điểm 31/12/2022: 30.000.000.000 đồng.
- Về cơ cấu tổ chức Bộ máy của công ty được bố trí như sau:
 - + Người quản lý công ty: 05 người; gồm chuyên trách: 04 người (Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng); kiêm nhiệm 01 (Kiểm soát viên).

+ Phòng chuyên môn, phòng đại diện XSKT các huyện thành phố trực thuộc công ty): 11 phòng.

- Tổng số lao động: Tính đến thời điểm 30/6/2023: là 46 người. Trong đó:

+ Người quản lý: 04 người; Tỷ lệ so với tổng số lao động: 8,7%

+ Người lao động tại các phòng trực thuộc: 42 người; Tỷ lệ so với tổng số lao động: 91,3%.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

a) *Về doanh thu*: Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu có thuế các loại hình vé xổ số kiến thiết công ty đạt 35.307,7 triệu đồng, đạt 44,98% so với kế hoạch, bằng 89,9% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện cả năm đạt 67.775 triệu đồng, đạt 86,3% kế hoạch, bằng 92,3% năm 2022, trong đó:

+ *Doanh số xổ số truyền thống 6 tháng đạt 7.186,5 triệu đồng, đạt 47,86%, ước cả năm đạt 13.795 triệu đồng, bằng 92% so kế hoạch.*

+ *Doanh số xổ số lô tô 2,3,4 số thực hiện 6 tháng 24.387,3 triệu đồng, bằng 44% kế hoạch, ước cả năm đạt 46.812 triệu đồng bằng 85% kế hoạch.*

+ *Doanh số xổ số lô tô cặp số 6 tháng đạt 2.587,6 triệu đồng, bằng 45,7% so kế hoạch, ước cả năm đạt 4.967 triệu đồng bằng 88% so kế hoạch.*

+ *Doanh số xổ số bốc thực hiện 6 tháng 1.146,3 triệu đồng, bằng 46,6% kế hoạch, ước cả năm đạt 2.200 triệu đồng bằng 90% so kế hoạch.*

b) *Về trả thưởng*: Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023, tổng trả thưởng các loại hình vé đạt 16.749,6 triệu đồng chiếm 47,44% doanh thu xổ số các loại.

c) *Về kết quả lợi nhuận, thu nộp Ngân sách Nhà nước*: Trong 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 triệu đồng bằng 50% kế hoạch. Tổng nộp ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 10.304 triệu đồng bằng 60,26% kế hoạch. Ước thực hiện cả năm đạt 16.100 triệu đồng đạt 94% so kế hoạch giao.

d) *Thu nhập bình quân của người lao động*: Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 128% so với kế hoạch, bằng 126,5% so với cùng kỳ 2022.

- *Dự báo, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh cả năm 2023:*

Căn cứ kết quả hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm, công ty dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm 2023 như sau:

Kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch giao	Thực hiện 2023		So sánh TH/KH	
				6 tháng đầu năm	Ước cả năm	Tỷ lệ	Tăng giảm
1	Doanh thu có thuế các loại hình XSKT	Tr. Đồng	78.500	35.308	67.775	86%	-10.725
	- Xổ số truyền thống	Tr. Đồng	15.016	7.186	13.795	92%	-1.221
	- Xổ số Bốc	Tr. Đồng	2.456	1.146	2.200	90%	-256
	- Xổ số Lô tô 2,3,4 số	Tr. Đồng	55.367	24.387	46.812	85%	-8.555
	- Xổ số Lô tô cặp số	Tr. Đồng	5.660	2.587	4.967	88%	-693
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2.600	1.300	2.600	100%	0
3	Nộp ngân sách NN	Tr. Đồng	17.100	10.304	16.926	99%	-174
4	Tổng số lao động	Người	48	46	46	96%	-2

(Biểu chi tiết số 2 đính kèm)

2. Tình hình thực hiện đầu tư phát triển năm 2023

Tổng vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 là 8,2 tỷ đồng tập trung cho việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty và phòng đại diện các huyện, thành phố.

Tuy nhiên, công tác hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo trình tự quy định trong đầu tư XD CB chưa thực hiện xong. Công tác hoàn thiện hồ sơ thủ tục và trình cơ quan Công an thẩm định PCCC đã yêu cầu phải bổ sung nhiều hạng mục, nội dung theo quy định mới, nên mất rất nhiều thời gian.

Căn cứ quy mô được duyệt, đơn vị tư vấn tính toán bổ sung các nội dung theo yêu cầu của PCCC và đơn giá vật liệu, nhân công tại thời điểm thì tổng mức đầu tư dự tính là 22,845 tỷ đồng, vượt quá 7,9 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt (14,929 tỷ đồng). Hiện nay Công ty đã có văn bản báo cáo báo cáo Chủ sở hữu xem xét, cho ý kiến. Do vậy, dự án chưa được triển khai và chưa thể thực hiện theo kế hoạch được giao.

III. Đánh giá thực hiện kế hoạch 2023

1. Ưu điểm

- Kết quả kinh doanh của Công ty có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại Công ty, không có nợ quá hạn, nợ xấu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp

ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân; các chỉ tiêu trên đạt và vượt so với kế hoạch tỉnh giao 6 tháng đầu năm, tăng so với cùng kỳ năm 2022.

- Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người quản lý, người lao động.

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

a) Hạn chế, tồn tại

- Kết quả doanh thu từ hoạt động xổ số chưa đạt so với kế hoạch tỉnh giao: Ước thực hiện năm 2023 đạt 67,775 tỷ đồng đạt 86,3 % kế hoạch tỉnh giao, giảm so với kế hoạch 10,725 tỷ đồng.

- Công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp trụ sở Công ty còn chậm so với tiến độ đề ra.

b) Nguyên nhân

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp một số khó khăn như:

- Ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn biến phức tạp, lạm phát ở Châu Âu, sự phục hồi chậm của nền kinh tế sau dịch bệnh... làm ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của đất nước cũng như của tỉnh Vĩnh Phúc. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng, kinh doanh khó khăn. Quý 1/2023 tăng trưởng âm 2,47%, quý 2/2023 đã có khởi sắc, tăng 3,67%, bình quân 6 tháng tăng 1,69% so với cùng kỳ.

- Đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế đất nước, thu nhập của người dân giảm sút dẫn đến nhu cầu vui chơi giải trí bằng hình thức mua vé xổ số suy giảm.

- Các hành vi cờ bạc dưới hình thức số đề và các hình thức cá cược trái quy định còn tiềm ẩn và diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện xử lý, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết truyền thống.

- Các đối tượng đánh bạc trái pháp luật lợi dụng tiến bộ công nghệ để hoạt động, hình thức chơi số đề qua mạng internet, điện thoại, mạng xã hội phát triển mạnh với nhiều hình thức, tỷ lệ trả thưởng, hoa hồng cao dẫn đến tâm lý háms lợi của người chơi. Việc chơi số đề trên mạng, qua các ứng dụng di động, qua nền tảng mạng xã hội thuận tiện, bí mật nên người chơi có thể chơi rất nhiều loại hình lô đề, so sánh kết quả của cả các Công ty xổ số miền Nam, miền Trung, gây xáo trộn thị trường, đồng thời làm công tác đấu tranh, triệt phá của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

- Do hạn chế về cơ chế chính sách nên việc phát hành các loại hình xổ số vẫn bằng hình thức thủ công, đến nay có thể thấy đã lạc hậu, không theo kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, mua bán không dùng tiền mặt, kinh tế số phát triển như hiện nay. Cách thức phát hành xổ số thủ

công đã làm hạn chế việc phát triển doanh thu.

- Việc đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đã làm cho nhiều đại lý xổ số không có vị trí ngồi bán vé, công tác mở rộng thị trường mạng lưới đại lý khó khăn, đại lý bán vé nghỉ ngày càng tăng.

- Qua đánh giá 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của các Công ty xổ số kiến thiết trên cả nước nói chung và của khối Miền Bắc nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2023, 16/28 Công ty xổ số thuộc khối xổ số miền Bắc có doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2022. Nếu rà soát kết quả thực hiện tháng 6/2023 có tới 26/28 công ty có doanh thu giảm so với tháng 5/2023.

Đối với hoạt động kinh doanh xổ số quý 1 là quý có tốc độ phát triển nhanh nhất vì rơi vào dịp lễ, tết nguyên đán, thường đạt và vượt kế hoạch từ 10-20% để bù cho những tháng mùa hè nắng nóng, mưa nhiều, thời tiết không thuận lợi. Tuy vậy quý 1/2023, doanh thu của công ty chỉ đạt 18,962 tỷ đồng, bằng 96,6% kế hoạch, bằng 91% so với cùng kỳ.

Quý 2/2023, mặc dù kinh tế của tỉnh có tăng trưởng 3,67% nhưng doanh thu của công ty cũng chỉ đạt 16,345 tỷ đồng, thấp hơn quý 1, chỉ đạt 83,2% kế hoạch, bằng 89% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng 2023 doanh thu đạt 35,308 tỷ đồng, đạt 89,3% kế hoạch, so cùng kỳ bằng 89,9%.

Nếu doanh thu những tháng cuối năm vẫn giữ theo mức của tháng 5,6/2023 thì ước thực hiện năm 2023 đạt 67,775 tỷ đồng đạt 86,3% kế hoạch, giảm so với kế hoạch 10,725 tỷ đồng.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch

- Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều 33 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2021-2025 của công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc.

2. Mục tiêu

- Kinh doanh có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tình giao; bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động, đại lý xổ số của công ty; kiện toàn tổ chức bộ máy.
- Tổ chức phát hành, phân phối vé xổ số, xây dựng cơ cấu trả thưởng và trả thưởng đúng theo quy định. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và uy tín của Công ty.
- Ổn định phát hành xổ số tại các địa bàn hiện tại, tiếp tục mở rộng phát triển các địa bàn khác khi có đủ điều kiện.
- Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở công ty và cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhất hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới.
- Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách và quyền lợi của người lao động. Tham gia ủng hộ công tác xã hội từ thiện tại địa phương.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

a) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024	So sánh KH2024/TH 2023	
				6 tháng đầu năm	Ước cả năm		Tỷ lệ	Tăng giảm
1	Doanh thu có thuế các loại hình XSKT	Tr. Đồng	78.500	35.308	67.775	70.500	104%	2.725
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2.600	1.300	2.600	2.650	102%	50
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	17.100	10.304	16.926	15.900	94%	-1.026
4	Tổng số lao động	Người	48	46	46	46	100%	0

(Chi tiết theo biểu số 2 đính kèm)

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 xây dựng trên cơ sở thực hiện 6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện cả năm 2023 với mục tiêu xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng từ 3 - 4% so với thực hiện năm 2023.

b) Chỉ tiêu kế hoạch về đầu tư phát triển:

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp Trụ sở văn phòng Công ty và mua sắm các trang thiết bị, phương tiện hiện đại để phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Tổng vốn đầu tư: **8.200 triệu đồng**, trong đó:

+ Máy móc thiết bị, dụng cụ: 500 triệu đồng;

+ Sửa chữa nâng cấp trụ sở văn phòng công ty: 7.000 triệu đồng;

+ Đầu tư, sửa chữa phòng Đại diện các huyện: 700 triệu đồng.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp đã nêu tại Quyết định 1804/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc.

2. Thực hiện tăng cường một số giải pháp sau đây:

a) Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, sâu sát đến các địa bàn.
- Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phân công công việc cụ thể, giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng người, gắn trách nhiệm cá nhân, tăng cường bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
- Xây dựng chế độ lương, thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, tăng cường kiểm tra, gắn với phân tích đánh giá số liệu kịp thời.

b) Công tác tuyên truyền, quảng cáo

- Thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền quảng cáo trên website, facebook, zalo, ...
- Phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông để thực hiện tuyên truyền quảng cáo như Báo, Đài phát thanh truyền hình, Sở thông tin truyền thông.

c) Công tác phát triển đại lý xổ số

- Phát triển mạng lưới đại lý xổ số rộng khắp, đủ về số lượng, chất lượng. Quan tâm động viên tinh thần đại lý, hỗ trợ phương tiện, công cụ phục vụ công việc bán vé như: bàn, ghế, ô, ...
- Xây dựng chính sách hoa hồng cho đại lý đảm bảo hợp lý, có tính khích lệ cao.
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch đối với các đại lý xổ số.

- Phát huy mối quan hệ của đại lý để mở rộng, phát triển thêm đại lý mới.

d) Công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ghi số lô, số đề

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề; tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh xổ số.

- Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ghi số lô, số đề.

e) Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng

tạo của các Công ty trong cụm thi đua số 4 và các Công ty trong khối miền Bắc.

f) Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đại lý xổ số có thành tích xuất sắc, doanh số cao.

VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, Công ty trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế, LĐTBXH tỉnh;
- Chủ tịch Công ty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc công ty;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, KHPHTT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Hải