

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Số: 221 /XSTTH-KTTV

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2024

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

- Thuận lợi

Trong thời gian qua, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy cấp trên và Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Hội đồng Xổ số khu vực miền Trung. Sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực, sự đồng hành của các đại lý, khách hàng. Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo điều hành, chủ động xây dựng các chiến lược, phương án kinh doanh đúng đắn, có tính dự báo khả thi, phù hợp cho mỗi giai đoạn và tình hình, điều kiện thực tế của Công ty. Đội ngũ cán bộ, người lao động của Công ty luôn đoàn kết, có ý thức học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công ty luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, hoạt động thuận lợi, vận động cán bộ, người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng và đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Các Phòng, Văn phòng đại diện (VPDD) và các tổ chức đoàn thể trong Công ty ngày càng có sự phối kết hợp chặt chẽ đồng bộ nhịp nhàng trong công tác.

- Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty đã gặp không ít khó khăn, thách thức như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở diễn ra khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Địa bàn miền Trung trải dài hơn 1.000 km từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, Đắk Nông, với đường đèo dốc, trắc trở khó khăn, nguy hiểm trong việc đi lại phát hành vé và thu gom vé huỷ dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao. Nạn số đề phát triển mạnh đã chi phối thị trường ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của các tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Trải qua 02 năm kể từ 01 tháng 01 năm 2022 Công ty triển khai quay số mở thưởng xổ số Truyền thống thêm kỳ vé ngày Chủ Nhật để huy động nguồn vốn từ

hoạt động xổ số kiến thiết cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế theo Quyết định số 1198/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính. Bên cạnh kỳ quay số mở thưởng ngày Thứ Hai hàng tuần hiện nay. Nhờ sự nỗ lực của Cán bộ, người lao động Công ty nên việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được kết quả như sau:

Số liệu thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2021-2025	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH 2023/KH 2023	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
1	Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (Số lượng vé phát hành)							
-	Vé xổ số Truyền thống	Triệu vé	212	214	212	214	100,00	
-	Vé xổ số Cào	Triệu vé	8,9	9	14,7	15,8	175,56	
-	Vé xổ số Bóc	Triệu vé	8,1	8,5	9,5	9,8	115,29	
2	Chỉ tiêu SP, DV công ích							
3	Tổng doanh thu có thuế VAT và TTĐB	Triệu đồng	470.290	480.850	414.566	529.875	110,20	
4	Doanh thu (đã trừ thuế VAT và TTĐB)		372.279	380.610	328.132	419.327	110,17	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.221	26.085	19.215	30.452	116,74	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.377	20.868	15.372	24.362	116,74	
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	118.895	123.000	102.000	140.369	114,12	
7	Tổng vốn đầu tư bằng nguồn tự có	Triệu đồng	1.120	2.458	1.300	1.770	72,01	
-	Xây dựng trụ sở mới	Triệu đồng	0	53	0	0		
-	Mua sắm TSCĐ, CCDC, máy móc thiết bị	Triệu đồng	596	2.005	300	1.560	77,81	
-	Xe ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé	Triệu đồng	524	400	1.000	210	52,50	
8	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD						
9	Các chỉ tiêu khác							



1.1. Số lượng vé phát hành

TT	CHI TIẾT	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Vé xổ số Truyền thống	Vé	214.000.000	214.000.000	100
	Trong đó: Theo quy định của Bộ Tài chính cho phép 1 kỳ phát hành là 2 triệu vé				
-	Số lượng vé phát hành (105 kỳ x 2.000.000 vé)	Vé	210.000.000	210.000.000	100
-	Bộ Tài chính cho phép trong năm có 4 kỳ vé phát hành tăng thêm 1.000.000 vé	Vé	4.000.000	4.000.000	100
2	Vé xổ số Cào biết kết quả ngay dự kiến phát hành (110 ký hiệu x 100.000 vé)	Vé	9.000.000	15.800.000	175,56
3	Vé xổ số Bóc biết kết quả ngay dự kiến phát hành (50 ký hiệu x 100.000 vé)	Vé	8.500.000	9.800.000	115,29

1.2. Số lượng vé tiêu thụ

TT	CHI TIẾT	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Tổng số vé phát hành	Vé	231.500.000	239.600.000	103,50
	Vé xổ số truyền thống	Vé	214.000.000	214.000.000	100,00
	Vé xổ số Bóc	Vé	8.500.000	9.800.000	115,29
	Vé xổ số Cào	Vé	9.000.000	15.800.000	175,56
2	Tổng số vé tiêu thụ	Vé	61.450.118	73.161.136	119,06
	Vé xổ số truyền thống	Vé	44.450.000	47.673.356	107,25
	Tỷ lệ tiêu thụ	%	20,77	22,28	

	Vé xổ số Bóc	Vé	8.250.000	9.756.332	118,26
	Tỷ lệ tiêu thụ	%	97,06	99,55	
	Vé xổ số Cào	Vé	8.750.000	15.731.326	179,79
	Tỷ lệ tiêu thụ	%	97,22	99,57	
3	Doanh thu hoạt động xổ số	Tr.đồng	478.500	527.709	110,28
	Doanh thu vé xổ số truyền thống	Tr.đồng	444.500	476.734	107,25
	Doanh thu vé xổ số Bóc	Tr.đồng	16.500	19.513	118,26
	Doanh thu vé xổ số Cào	Tr.đồng	17.500	31.463	179,79
4	Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tr.đồng	2.350	2.166	92,17
	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.500	1.584	105,60
	Thu nhập khác	Tr.đồng	200	118	59,00
	Thu nhập từ đại lý Vietlot	Tr.đồng	650	464	71,38
5	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	480.850	529.875	110,20

Mặc dù năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo an toàn, đúng pháp luật; bảo toàn và phát triển vốn, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023, đi đôi với tiết kiệm chi phí để tăng mức nộp ngân sách nhà nước và hiệu quả kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể người lao động. Cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 529.875 triệu đồng, tăng 10,2% so với kế hoạch năm 2023 do:

+ Thị trường vé Cào, Bóc dần phục hồi tăng trở lại, tỷ lệ vé tiêu thụ tăng, Vé xổ số Cào tăng 79,79% và vé xổ số Bóc tăng 18,26% so với vé phát hành dẫn đến doanh thu tăng tương ứng.

Bên cạnh đó, với sự quản lý, điều hành kinh doanh hiệu quả của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực cống hiến của toàn thể cán bộ người lao động công ty nên doanh thu năm 2023 tăng trưởng ngoài sự kỳ vọng.

- Lợi nhuận: Mặc dù doanh thu tăng 10,2% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 16,7% đạt 30.452 triệu đồng.



2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2023

Năm 2023 vốn đầu tư 1.770 triệu (giảm 2.458 triệu đồng), tỷ lệ hơn 72% so với kế hoạch, cụ thể theo Bảng sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
-	Xây dựng trụ sở mới	Triệu đồng	53	0	
-	Mua sắm TSCĐ, CCDC, máy móc thiết bị	Triệu đồng	2.005	1.560	
-	Xe ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé	Triệu đồng	400	210	
	Tổng cộng		2.458	1.770	

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán xây dựng trụ sở mới: 53 triệu đồng chưa thực hiện năm 2023 do đang chờ hướng dẫn sửa đổi của Bộ Tài chính

- Đầu tư mua sắm Tài sản cố định, sửa chữa xe Ô tô và công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị,... để phục vụ các hoạt động của Công ty, các Phòng, Văn phòng đại diện là 1.770 triệu đồng (giảm 445 triệu đồng) do căn cứ tình hình kinh doanh thực tế trong năm có một số hạng mục chưa cần thiết như máy Photocopy, hệ thống giá đỡ lưu trữ vé xổ số trúng thưởng, lưu trữ chứng từ kế toán, văn thư lưu trữ chưa đầu tư trong năm 2023 để tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xe ô tô phục vụ phát hành và thanh hủy vé đạt 210 triệu đồng (giảm 190 triệu đồng): Sửa chữa, bảo dưỡng cần thiết theo tình hình thực tế.

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 (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Năm 2023 Công ty không có kế hoạch đầu tư phát triển (dự án nhóm B trở lên) theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
	Dự án quan trọng quốc gia						



Dự án nhóm A									
Dự án nhóm B	Xây dựng trụ sở mới								

2. Các khoản đầu tư tài chính: Các khoản đầu tư tài chính của Công ty trong năm 2023 chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ										
1.1	Công ty A									
1.2	Công ty B									
2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ										
2.1	Công ty C									

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công thông tin doanh nghiệp - Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công thông tin điện tử- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng
- Lưu: VT, KTTV.

