

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2018

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1/. Những kết quả đạt được:

Năm 2018 là năm Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh thực hiện quyết định số 3777/QĐ - UBND Tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND Tỉnh làm chủ sở hữu năm 2018.

Tuy nhiên để khắc phục những lý do do khách quan mang lại tỷ lệ trả thưởng các loại hình vé xổ số cao là vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Công ty đề ra là đưa tỷ lệ trả thưởng loại hình vé lô tô về điểm hòa vốn 55%; giảm chi phí quản lý, chi phí trực tiếp phát hành 2%; đưa doanh thu đạt 37.378.000.000 đồng đạt 113% kế hoạch đề ra, so với năm 2017 đạt 123%.

Đơn vị 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...

Thực hiện quy chế giao khoán doanh số cho tất cả các cán bộ công nhân viên 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 số hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Huy động tối đa mọi nguồn lực cho kinh doanh giảm thời gian làm việc gián tiếp, tăng thời gian lao động trực tiếp. Hiện số lao động trực tiếp của Công ty 23 người; lao động gián tiếp chỉ còn 06 người trong đó: Phòng kế toán – tài vụ: 03 người; Phòng kế hoạch – TCHC 03 người.

Xây dựng hệ thống đại lý đủ mạnh, mở rộng và ký kết hợp đồng đại lý, số lượng đại lý hiện tại của toàn Công ty là 450 đại lý; tăng so với năm 2017 là 100 đại lý (Năm 2017 có 350 đại lý).

Phát động các phong trào thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả nhằm thực hiện tốt giao ước thi đua đã ký kết.

Tình giảm biên chế, giảm lao động có chất lượng thấp, vi phạm nội quy lao động. Số lao động toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 31 người.

Tùy vào tình hình thực tế Công ty đã ra các quyết định về hạn chế số dự thưởng.

Như QĐ số 48/QĐ-XSKT ngày 6/4/2018 về việc hạn chế số dự thưởng vé Lô tô và vé lô tô cặp; QĐ số 94/QĐ-XSKT ngày 9/8/2018 về việc điều chỉnh cơ cấu vé thưởng Lô tô; QĐ số 104/QĐ-XSKT bãi bỏ khuyến khích trả thưởng 3 số giải đặc biệt....,

Những quyết định và các văn bản trên nhằm hạn chế rủi ro trong trả thưởng vé lô tô.

*. Tình hình tài chính năm 2018.

- Doanh thu chưa có thuế: 29.627.000.000đ

- Chi phí phát hành: 30.610.000.000đ

- Lỗ - 983.000.000đ

Hoạt động kinh doanh năm 2018 có những thuận lợi cơ bản đó là sự 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 đơn vị 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.

2/. Những khó khăn trong kinh doanh:

Tuy nhiên hoạt động xổ số trên thị trường Hà Tĩnh đứng trước những khó khăn khó có thể vượt qua đó là:

Vốn và tài sản tính đến ngày 31/12/2018 âm vốn (1.900.578.164 đồng) trong khi đó vốn kinh doanh cần cho kinh doanh xổ số 30 tỷ đồng (đây là ngành nghề có độ rủi ro cao). Trong khi đó số lỗ lũy kế qua nhiều năm là: (6.387.325.402 đồng).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính vé lô tô nếu trả thưởng 55% trở lên hầu hết các Công ty có doanh số thấp đều thua lỗ, năm 2018 Hà Tĩnh vé lô tô trả thưởng 60,1% tăng 5,1% trên doanh thu: 33.542.180.000 đồng vậy số lỗ: 1.710.651.180 đồng. Tuy nhiên nhờ tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí phát hành, có hoạt động kinh doanh phụ cho thuê ki ốt nên Công ty giảm lỗ còn: 983.219.045 đồng.

Về kinh doanh vé xổ số truyền thống doanh thu trên địa bàn là không đáng kể. Mỗi năm doanh thu chỉ đạt 2,5 tỷ đến 3,0 tỷ đồng bằng 8% so với tổng doanh thu toàn Công ty, chi phí cho hoạt động xổ số kiến thiết truyền thống tăng cao, phân bổ

tỷ lệ trúng thưởng cao, mỗi năm tỷ lệ này chiếm 20-25% trên tổng doanh thu, tỷ lệ trả thưởng trực tiếp từ giải nhì đến giải bảy cao nên hiệu quả kinh doanh thấp.

Về kinh doanh loại hình vé biết kết quả ngay (Vé Bóc; Cào) đây là loại hình có tỷ trọng doanh thu thấp, doanh thu vé này chỉ đạt 700 – 800 triệu/năm bằng 2,1% trên tổng doanh thu toàn Công ty, loại hình vé này không đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, độ an toàn thấp;

Số lượng đại lý bán vé xổ số ngày càng tăng song chất lượng yếu về chuyên môn nghiệp vụ, vi phạm quy chế phát hành, hầu hết các đại lý tham gia bán vé xổ số của Công ty đều ghi số đề tư nhân (hoạt động này ngày càng tinh vi và khó kiểm soát);

Hoạt động của số đề tư nhân ngày càng mạnh mẽ mặc dù Công ty đã có những cuộc phối hợp với lực lượng công an truy quét có trọng điểm; năm 2018 Công ty đã chi phí cho lượng công an trong đấu tranh truy quét số đề qua các vụ án như: Huyện Lộc Hà; Can Lộc. Tuy nhiên số lượng vụ án còn quá ít nên số đề hoạt động không giảm sút mà còn tồn tại như một hiện tượng khách quan khó lòng dẹp bỏ;

Số đề tư nhân làm cho hoạt động xổ số của Công ty suy yếu bởi sự cạnh tranh không cân sức, số đề tư nhân không chịu sự ràng buộc, điều chỉnh bởi luật thuế, chi phí thấp, hoạt động bất hợp pháp, chi trả hoa hồng gấp 2 lần so với Công ty chi trả, các đại lý ngày càng muốn ghi số đề để có thu nhập cao hơn;

Những khó khăn trên có nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng đều cản trở sự phát triển của hoạt động xổ số kiến thiết;

Bên cạnh đó vấn đề tiền lương chi trả cho người quản lý và người lao động rất khó khăn: khi doanh thu tăng, năng suất lao động tăng, chi phí về tiền lương tăng nhưng chi phí trả thưởng cao, hiệu quả kinh doanh thấp nên tiền lương tạm trả cho người lao động bình quân: 5.000.000đồng/người/tháng; còn người quản lý lao động 80% mức lương hệ số kinh doanh do Công ty xây dựng: 02 lao động quản lý; bình quân: 9.500.000đồng/người/tháng.

3/. Những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hoạt động xổ số kiến thiết tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh thị trường gay gắt giữa xổ số điện toán Vietlot với số vốn khổng lồ được đầu tư hiện đại, tỷ lệ trả thưởng cao hấp dẫn giải đặc biệt khởi điểm 12 tỷ đồng, cơ cấu này hấp dẫn khách hàng bởi tính độc quyền của nó, ảnh hưởng trực tiếp đến đại lý bán vé truyền thống, hiện nay có một số đại lý đã chuyển sang bán xổ số điện toán.

Đứng trước những khó khăn trên Công ty đề ra một số giải pháp:

3.1/. Tiếp tục phấn đấu đưa doanh số tăng trưởng bằng việc mở rộng thị trường, đầu tư cho đại lý bán vé tốt, xây dựng đại lý điểm (sạch) nhân rộng điển hình đưa hệ thống đại lý tăng 10% năm 2019.

3.2/. Đẩy nhanh việc xây dựng quy chế giao khoán chặt chẽ theo định mức lao động nhằm tăng năng suất lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động.

3.3/. Cân đối lại lao động để bố trí một cách hợp lý và khoa học, thời gian tới mỗi địa bàn huyện, thị có từ 2-3 lao động.

3.4/. Phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong đấu tranh truy quyết số đề trên diện rộng.

Đề tạo đà cho Công ty phát triển doanh thu tăng năm sau cao hơn năm trước, có lợi nhuận, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty kính đề nghị các cấp, các ngành, quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh./.

Nơi gửi:

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

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIỂM GIÁM ĐỐC



Tổng Tuấn Long