

Số: 48 /BC-XSKT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO **ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH** **VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường xổ số chung 14 tỉnh miền Trung theo chủ trương của Bộ Tài chính, do đó vừa có thuận lợi vừa có khó khăn nhiều mặt như sau:

Thuận lợi

Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và nhất là sự chỉ đạo của Chủ sở hữu là UBND tỉnh Đắk Lắk, sự tin tưởng và ủng hộ của các cơ quan chức năng trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năng động, nhiệt tình luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra Công ty còn tạo dựng được uy tín, đưa thương hiệu tờ vé số Đắk Lắk đứng top đầu trên thị trường khu vực miền Trung- Tây nguyên. Địa bàn hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng, kinh doanh có hiệu quả, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao về cả mặt vật chất và tinh thần.

Khó khăn

Bộ Tài chính không chế hạn mức phát hành vé số truyền thống nên gần 30% thị trường 14 tỉnh không có vé để phát hành phải bỏ trống, nên những thị trường xổ số Kon Tum, Quảng Trị, Quảng Bình không thể khai thác được doanh thu cho công ty.

Tệ nạn số đề ở một số địa phương còn hoạt động mạnh nên ảnh hưởng đến loại hình vé số lô tô của đơn vị chỉ đạt doanh thu có hạn và sẽ giảm dần trong thời gian tới.

Hoạt động kinh doanh trong thị trường rộng từ Ninh Thuận đến Quảng Bình, việc đi lại khó khăn, chi phí thuê văn phòng ngoài tỉnh rất lớn. Trụ sở làm việc của công ty còn chật hẹp chưa được khắc phục làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Số lượng vé phát hành	Triệu	119,42	122,134
-	Số lượng vé tiêu thụ	Triệu	59,083	68,811
2	Tổng doanh thu gồm thuế	Tỷ đồng	518,946	597,005
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,541	8,459
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,233	6,651
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	112,508	140,788
5.a	GTGT, TTĐB, TNDN	Tỷ đồng	110,763	134,692
5.b	Lợi nhuận còn lại nộp	Tỷ đồng	1,745	6,096
6	Tổng số lao động	Người	100	100
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	27,886	27,900
7.a	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,586	3,410
7.b	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	24,300	24,490

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NĂM 2023

a) Tình hình đầu tư tài sản:

Căn cứ theo kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk đã đầu tư mua sắm một số tài sản như sau :

- Mua 01 hệ thống máy xổ số tự động Neptune thay thế hệ thống quay số cũ;
- Mua 01 hệ thống máy chủ server phục vụ kế toán và lưu trữ dữ liệu lô tô.

b) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:

Trong năm 2023, công ty có vay ngắn hạn ngân hàng với tổng số tiền giao dịch là 102.746.000.000 đồng. Đến 31/12/2023, Công ty đã hoàn trả hết các khoản vay trên. Ngoài ra Công ty không có các hình thức huy động vốn khác.

c) Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Không có khoản đầu tư vốn mới ra ngoài doanh nghiệp.

d) Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

- Đối với tài sản, vật tư, hàng hóa: Thực hiện giám sát chặt chẽ theo quy trình quản lý và sử dụng tài sản, Quy chế chỉ tiêu nội bộ của Công ty và đều được mở sổ sách theo dõi đảm bảo đúng quy định, cụ thể:

Công ty đã tổ chức làm tốt việc quản lý, sử dụng có hiệu quả đối với tài sản, nhà cửa, công trình kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, công cụ dụng

cụ; duy trì tốt công tác bảo vệ tài sản, kiểm kê tài sản do đó không có tình trạng tài sản bị hư hỏng trước hạn hoặc bị mất mát, nhiều tài sản quá hạn vẫn được sử dụng như máy phô tô, máy vi tính v.v...

Làm tốt việc quản lý việc chi tiêu nội bộ đối với: Mua sắm, sửa chữa thường xuyên, chi phí văn phòng phẩm, vật dụng hành chính, công cụ làm việc, chi phí điện nước, giao dịch hội nghị và các khoản chi khác. Mọi khoản mua sắm, chi tiêu đều đảm bảo theo quy định, tiết kiệm và hiệu quả, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo qui định.

- Quản lý vé xổ số : Việc in vé xổ số thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 75/2013/TT-BTC. Hợp đồng in vé với công ty in đủ điều kiện để thực hiện việc in vé. Mỗi đợt in vé đều được báo cáo đầy đủ cho Cục thuế tỉnh theo quy định; Giá trị vé phát hành không vượt quá hạn mức quy định của Bộ Tài chính, in đủ đầu số. Thực hiện tốt việc vận chuyển, bảo quản, nhập kho, phân phối, kiểm kê kho vé theo quy định.

Trích khấu hao tài sản trong năm theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, và trích khấu hao tài sản cố định, trong đó các tài sản cố định có giá trị dưới 30 triệu đồng tiếp tục phân bổ giá trị còn lại không quá 3 năm.

- Tình hình thanh lý, nhượng bán tài sản: Trong năm công ty thực hiện thanh lý tài sản cố định gồm: 11 máy photo cũ đã hết khấu hao và 01 xe ô tô Toyota Hiace.

+ Tình hình công nợ phải thu cuối năm:

Tổng số nợ phải thu là 11,6 tỷ đồng. Trong đó khoản nợ đại lý chưa đến hạn thanh toán theo hợp đồng là 8,6 tỷ đồng và có tài sản thế chấp đảm bảo; Khoản trả trước cho người bán là 1,14 tỷ đồng; Các khoản phải thu khác là 1,8 tỷ đồng.

+ Tình hình công nợ phải trả cuối năm:

Tổng số công nợ phải trả 20,07 tỷ đồng; trong đó Phải trả người bán là 0,95 tỷ đồng, Người mua trả tiền trước là 0,065 tỷ đồng, Tiền thuế chưa đến hạn nộp là 10,322 tỷ đồng, Phải trả người lao động là 7,234 tỷ đồng, Quỹ khen thưởng , phúc lợi phải trả là 2,273 tỷ đồng. Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 3,67 lần.

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 18,3 %.

đ) Tình hình hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 7,42%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) : 6,06 %

+ Kết quả kinh doanh trong năm

- Lợi nhuận trước thuế là: 8,460 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế là : 6,651 tỷ đồng

e) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện kê khai và nộp kịp thời, đầy đủ các loại thuế vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy

định của Luật quản lý thuế và các luật thuế có liên quan.

+ Tổng số thuế đã nộp trong năm là: 166,150 tỷ đồng, bao gồm :

Thuế GTGT	56,52 tỷ đồng
Thuế TTĐB	76,13 tỷ đồng
Thuế TNDN	2,04 tỷ đồng
Thuế TNCN, thuế khác	25,35 tỷ đồng
Thu nhập sau thuế	6,096 tỷ đồng

f) Tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ:

Công ty trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.

g) Đánh giá việc tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế và các quy định khác:

+ Công ty thực hiện kê khai và nộp kịp thời, đầy đủ các loại thuế vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các luật thuế có liên quan.

+ Chính sách tiền lương và các chính sách khác : Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động và hàng năm đã tổ chức Hội nghị người lao động đúng quy định, ký thỏa ước lao động tập thể. Tiền lương, tiền thưởng chi trả theo quy chế.

+ Đảm bảo việc làm cho người lao động, phân công nhiệm vụ cho người lao động phù hợp với năng lực của cá nhân và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện công tác điều động luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình và thủ tục quy định.

+ Công ty xây dựng và báo cáo quỹ lương kế hoạch của Công ty bao gồm quỹ lương viên chức quản lý và quỹ lương người lao động theo đúng quy định Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH nộp cho chủ sở hữu và Sở Lao động - TBXH đề nghị thẩm định

+ Việc khen thưởng của Công ty thực hiện theo đúng Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty. Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng cho cán bộ nhân viên được thực hiện định kỳ 6 tháng 1 lần đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan ./.

Nơi nhận: *le*

- Bộ KH-ĐT;
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Sở: Tài chính, KH-ĐT;
- Chủ tịch, KSV, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KT-TV.

GIÁM ĐỐC



Lâm Xuân Thủy