

Số: 94/BC-XSKT

Điện Biên, ngày 10 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

Năm báo cáo: 2014

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập:

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước, sắp xếp lại theo Quyết định 74/QĐ-UB ngày 18/1/2005 của UBND tỉnh Điện Biên trên cơ sở nền tảng của Công ty Xổ số kiến thiết trước đây, được thành lập theo Quyết định 309/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 1988 của UBND Tỉnh Lai Châu (cũ), với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh Xổ số kiến thiết và một số ngành nghề kinh doanh khác.

- Vốn điều lệ: **20.000.000.000đ** (Hai mươi tỷ đồng)

- Các sự kiện khác: Không

2. Quá trình phát triển:

- Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:

Chức năng: Chức năng của công ty là tổ chức vui chơi lành mạnh cho nhân dân, có thưởng theo quy định của nhà nước, nhằm động viên phần thu nhập nhàn rỗi trong dân cư vào ngân sách nhà nước để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội của địa phương

Nhiệm vụ:

- Kinh doanh các mặt hàng: Vé số kiến thiết; Kinh doanh khách sạn - nhà hàng ăn uống;

- Mục tiêu kinh doanh: Phát hành các loại xổ số kiến thiết theo qui định của pháp luật, nhằm thu hút những khoản tiền nhàn rỗi của các tầng lớp nhân dân thông qua việc mua vé số, tạo ra khoản thu ngân sách phục vụ cho việc xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn Tỉnh và đóng góp cho các quỹ nhân đạo.

Sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản Nhà nước giao, bảo toàn và phát triển vốn, tạo việc làm ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tạo điều kiện phát triển công ty theo hướng ổn định, hiệu quả.



- Ngành, nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các loại hình xổ số;

3. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp:

Tốc độ tăng trưởng doanh thu: 5 - 6%; Lợi nhuận trước thuế tăng: 3 - 5%/năm; Thu nhập người lao động tăng: 8 - 10%/năm; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt từ 1,3% đến 1,45%; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn Nhà nước đạt 5,04%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 105% so với năm trước; Tạo thêm việc làm mới cho 03 lao động.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hoạt động dịch vụ, dịch vụ kinh doanh xổ số kiến thiết thời gian qua đã có những đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng của nhóm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí có thưởng của người dân, tăng thu cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, Xổ số được coi là một ngành dịch vụ đặc thù, có độ nhạy cảm cao, chính vì vậy hoạt động xổ số chủ yếu tập trung phát triển theo chiều sâu, bền vững và hiệu quả. (Theo định hướng phát triển thị trường xổ số của Chính phủ và Bộ Tài chính).

Trong khi đó, đối với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên thì kinh doanh Xổ số vẫn tiếp tục là hoạt động chủ đạo, mang tính chiến lược, trong đó tập trung xác lập hệ thống cơ sở hạ tầng tại văn phòng Công ty và một số Huyện, thị để phục vụ cho công tác quản lý nghiệp vụ xổ số, đảm bảo cho hoạt động xổ số phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn về tính khách quan, trung thực trong khâu trọng yếu của hoạt động xổ số kiến thiết.

Cùng với các yếu tố thuận lợi và những khó khăn thách thức, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên sẽ phát huy cao độ kết quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những yếu kém để dần ổn định và phát triển Công ty phù hợp với mục tiêu phát triển của Doanh nghiệp.

Chiến lược của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên là phấn đấu trở thành Doanh nghiệp có chất lượng, hiệu quả và uy tín cao trong các lĩnh vực kinh doanh. Trong đó chú trọng đến 03 khâu đột phá chiến lược là:

Một là, Hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, quản trị nội bộ và quy chế phối hợp giữa các Phòng trong Công ty, để đảm bảo các công việc được giải quyết một cách nhanh nhất đồng thời đảm bảo đúng quy định của ngành nghề kinh doanh.

Hai là, Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có tâm huyết, gắn bó với Doanh nghiệp, trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có làm lực lượng nòng cốt để phát triển Doanh nghiệp ổn định và bền vững. Công ty luôn xác định yếu tố nhân lực là then chốt, tạo nên sự bền vững và phát triển của Doanh nghiệp. Để bắt kịp với xu thế chung trong những năm tới, Công ty sẽ xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý, lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đầy nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, môi trường làm việc thân thiện. Công ty có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong đó đề cao tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm và tính kỷ luật.

Ba là. Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết, tạo khâu đột phá tăng hiệu quả, tăng năng xuất lao động, đồng thời tăng tính lan tỏa của khoa học công nghệ tới mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó nâng cao công tác quản lý, quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết.

II. BÁO CÁO CHUNG

Mặc dù tệ nạn số đề bất hợp pháp ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh xổ số nhưng được sự quan tâm của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và sự cố gắng của tập thể CBCNV người lao động trong công ty, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận thực hiện phát triển ổn định, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm lành mạnh. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn(Hệ số bảo toàn vốn =1,008, Biểu 06-Mẫu số 01 Thông tư số 158/TT-BTC ngày 13/11/2013), lượng tiền mặt mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Trong năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng 9% so với kế hoạch nhà nước giao. Lợi nhuận tăng 17% so với kế hoạch giao.

Năm 2014 Công ty đã vượt chỉ tiêu số nộp ngân sách, đạt 164% so với kế hoạch giao. Thông qua hoạt động chính là kinh doanh xổ số kiến thiết đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương

Công ty chấp hành tốt các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước: Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn; thực hiện đầy đủ kịp thời nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách; xây dựng các kế hoạch và quy chế theo đúng quy định; thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và các báo cáo đầy đủ, kịp thời.

III. BÀN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Về việc báo cáo tài chính:

- Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp phải tuân thủ:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006; Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết;

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng:

- Tình hình kiểm toán nội bộ (có bộ phận kiểm toán hay không): Không

2. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt

31
Ô
T
Ổ
T
Ệ
N

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Các nhận xét đặc biệt :không

3. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không

- Các nhận xét đặc biệt: Không

BIỂU SỐ 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

(Theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1.Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty:

- Hoạt động của Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty:
- + Ban hành các quy định, quy chế của Công ty
- + Phê duyệt chương trình, kế hoạch sản xuất 05 năm, hàng năm.
- + Định kỳ đánh giá công tác điều hành, kết quả thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Quyết định các vấn đề khác chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty.

Biểu số 3: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

STT	Họ và tên	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác			
I.Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty	Nguyễn Thị Hào	Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty (Chuyên trách)	Không	Đại học	32 năm	Kế toán trưởng, PGĐ
II.Phó giám đốc	Nguyễn Văn Thụy	Phó giám đốc	Không	Đại học	34 năm	TP.KH-PH
III.Kế toán trưởng	Cao Đăng Phúc	Kế toán trưởng	Không	Đại học	19 năm	KT.viên

2. Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên : Nguyễn Thị Hồng

14
15
16
17
18
19
20

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền(Tr.đ/th)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hào	Chủ tịch kiêm Giám đốc	22	Tiền lương cả năm
2	Nguyễn Văn Thụy	Phó giám đốc	18	Tiền lương cả năm
3	Cao Đăng Phúc	Kế toán trưởng	16	Tiền lương cả năm
4	Nguyễn Thị Hồng	Kiểm soát viên	18	Tiền lương cả năm

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp: Không có
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Không có

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp :Không có

6. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Công ty trả lương, thưởng cho viên chức quản lý, người lao động căn cứ vào ngày, giờ công lao động, bậc lương và chất lượng công việc của từng người, từng bộ phận theo kết quả kinh doanh và bình xét lao động trong kỳ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, không có sự chênh lệch quá lớn giữa các bộ phận và khuyến khích được tập thể, cá nhân tích cực lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quỹ tiền lương được chi trực tiếp cho viên chức quản lý, người lao động không sử dụng vào mục đích khác và thực hiện chi trả đầy đủ theo quy định sau khi được quyết toán./.

Biểu số 4: : BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước liền kề năm báo cáo(2013)		Năm báo cáo(2014)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Hạng công ty được xếp		3	3	3
II	Tiền lương của lao động				
1	Lao động	Người	33	34	42
2	Mức tiền lương bình quân	1.000đ/tháng	4.116	5.040	4.680
3	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	1.630,2	1.710,1	2.356,9
4	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Tr.đồng			
5	Thu nhập bình quân	1.000đ/tháng	6.000	6.300	6.700

T.H.T.H

III	Tiền lương của người quản lý				
	Số người quản lý doanh nghiệp(chuyên trách)	Người	4	4	4
1	Số người quản lý doanh nghiệp(chuyên trách)	Người	4	3	4
	Số người quản lý doanh nghiệp(không chuyên trách)	Người	0	1	0
2	Mức lương cơ bản bình quân	Tr. đồng/tháng	18,5	18,66	18,5
3	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	317	588,7	1.332
4	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	6,6	15,1	27,75
5	Quỹ tiền thưởng		33,7	0	0
6	Tiền thưởng, thu nhập	Tr.đồng	0	0	0
7	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý(chuyên trách)	Tr.đồng/tháng	7,31	15,33	27,75
	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý(không chuyên trách)	Tr.đồng/tháng	0	7,62	0

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thị Hào

11/11/2024
 11/11/2024
 11/11/2024