

Số: ~~241~~ /BC -XSKT

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động kinh doanh quý I và Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch quý II/2017.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

I. Tình hình chung:

Trong quý I/2017 hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Công ty) có những thuận lợi, khó khăn cơ bản sau:

1) Thuận lợi:

- Tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sự giúp đỡ của Hội đồng giám sát xổ số và các Sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh; đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thưởng cho các đại lý vé số có thành tích xuất sắc trong việc tiêu thụ vé số Đà Lạt – Lâm Đồng, đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương; quyết định này đã củng cố niềm tin và động viên kịp thời cho đội ngũ đại lý vé số trong việc gắn bó, phát triển vé số Đà Lạt – Lâm Đồng.

- Quý I là thời điểm tiêu thụ vé số thuận lợi nhất trong năm.

- Bộ Tài chính chưa cho tăng doanh số phát hành nên thị trường vẫn còn thiếu vé so với yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho vé số Đà Lạt – Lâm Đồng tăng trưởng.

2) Khó khăn:

- Hai Công ty Xổ số có cùng ngày mở thưởng với Lâm Đồng là Tiền Giang và Kiên Giang vẫn tiếp tục duy trì việc khống chế tỉ lệ tiêu thụ vé tối thiểu đã buộc đại lý tập trung, ưu tiên bán vé 2 Công ty này trước.

- Doanh thu tiêu thụ vé của Công ty bị ảnh hưởng do sự cạnh tranh không lành mạnh, không bình đẳng của Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

II. Kết quả thực hiện quý I/2017:

1) Công tác quản lý, điều hành:

Trong quý I/2017 Ban quản lý Công ty tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động

kinh doanh của Công ty an toàn, đúng pháp luật, có hiệu quả. Hàng tháng Đảng ủy, Ban quản lý Công ty tổ chức và duy trì định kỳ các cuộc họp để đề ra nhiệm vụ và bàn biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và các mặt hoạt động, công tác khác của doanh nghiệp.

2) Công tác phát hành, thị trường và công tác đại lý:

- Trong quý I/2017 Công ty đã ban hành kế hoạch số 199/XSKT – KD để làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện công tác thị trường, đại lý, tiếp thị năm 2017 trong Công ty.

- Công ty vẫn thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đại lý và nắm bắt tình hình thị trường, tình hình tiêu thụ vé số; từ đó đã đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của Công ty phù hợp và đạt kết quả khá tốt. Trong tháng 01/2017 Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng năm 2017, phát động phong trào thi đua tiêu thụ vé số Đà Lạt – Lâm Đồng trong đội ngũ đại lý vé số để phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch doanh thu tiêu thụ năm 2017 của Công ty

- Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu vé số Đà Lạt – Lâm Đồng được duy trì thông qua việc tiếp tục hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, có thành tích tốt trong học tập; đăng thông tin, hình ảnh Công ty trên các báo, tạp chí có số lượng phát hành lớn, nhiều độc giả và hình thức quảng bá trực quan khác ... đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty trên địa bàn phát hành, tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng.

3) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH QI/2016	KH 2017	TH QI/2017	S/S với QI/2016	S/S KH 2017
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. Tổng doanh thu	522.970	2.075.101	576.172	110,2%	27,7%
1) Doanh thu bán vé	521.614	2.057.000	575.798	110,4%	28%
Vé số truyền thống	508.155	2.004.500	562.888	110,8%	28,1%
Vé số bóc – BKQN	11.212	44.000	10.814	96,5%	24,6%
Vé số lô tô (nội tỉnh)	2.247	8.500	2.097	93,3%	24,7%
2) Doanh thu hoạt động khác	1.293	17.932	282	21,8%	1,6%
3) Thu nhập khác	63	169	92	146%	54,4%
II. Tổng chi phí:	316.681	1.434.917	392.827	124%	27,4%
1) Trả thưởng:	218.167	1.023.522	277.532	127,2%	28,1%
Tỉ lệ	41,83%	50,19%	48,20%		
2) Chi phí phát hành:	98.514	411.395	115.417	117,2%	28,1%
Tỉ lệ	18,84%	20%	20,03%		
III. Nộp ngân sách:	131,97	620	172,82	131%	27,9%

Thuế kinh doanh	116,02	550	152,93	131,8%	27,8%
Thuế thu hộ	15,951	70	19,89	124,7%	28,4%
IV. Lãi:	96,9	195	62,5	64,5%	32,1%

4) Về công nợ đại lý:

Công nợ đại lý đến 31/3/2017 là 102,8 tỉ đồng, trong đó nợ tồn đọng là 16,1 tỉ đồng (quý I/2017 thu được 487,6 triệu đồng); tổng thể chấp đảm bảo thanh toán là 164,4 tỉ đồng, tỉ lệ thể chấp đạt 159,8%; kỳ nợ bình quân là 2,84 kỳ.

III. Nhiệm vụ, biện pháp quý II năm 2017:

Bước vào quý II/2017, thời tiết không thuận lợi cho việc tiêu thụ vé số do nắng, nóng và bắt đầu vào mùa mưa. Tuy việc phát hành, kinh doanh của xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) không còn làm xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến tình hình tiêu thụ vé xổ số kiến thiết truyền thống như thời điểm cuối quý 4/2016 và đầu quý I/2017, nhưng những bước triển khai tiếp theo và tác động của Vietlott đối với sự ổn định, phát triển của vé xổ số kiến thiết Khu vực Miền nam nói chung và vé xổ số Đà Lạt – Lâm Đồng trong thời gian tới chưa thể dự báo và lường hết được; bên cạnh đó Công ty vẫn còn chịu tác động của những khó khăn như: tiếp tục khắc phục một số tồn tại theo kết luận của Thanh tra, sự cạnh tranh của 2 Công ty Tiền Giang, Kiên Giang. Do vậy, để hoàn thành được các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch quý II/2017 (phần đầu hết quý II đạt trên 50% kế hoạch về doanh thu năm 2017) cần phải tập trung thực hiện các biện pháp sau đây:

1) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức, triển khai thực hiện những qui định, qui chế trong quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty để đảm bảo các qui định, qui chế đã ban hành được thực hiện đúng, nghiêm túc.

2) Tiếp tục yêu cầu đại lý thực hiện thể chấp bộ vé ứng, thu hồi nợ tồn đọng và quản lý chặt chẽ công nợ đại lý theo kế hoạch của Công ty và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

3) Đối với công tác thị trường, công tác đại lý:

- Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác thị trường, đại lý, tiếp thị, trong đó cần tập trung theo dõi tình hình tiêu thụ vé của từng đại lý để kịp thời nhắc nhở, vận động; đồng thời chủ động điều tiết vé phát hành từ nơi đại lý có tỉ lệ tiêu thụ thấp đến nơi đại lý có tỉ lệ tiêu thụ cao một cách hài hòa, nhằm tăng trưởng doanh thu và nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vé.

4) Kết hợp công tác thị trường để theo dõi, thúc đẩy phong trào thi đua tiêu thụ vé số Đà Lạt – Lâm Đồng năm 2017 trong đội ngũ đại lý vé số nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của phong trào, làm cơ sở để xét chọn những đại lý đạt tiêu chuẩn, có thành tích xuất sắc trong việc tiêu thụ vé số Đà Lạt – Lâm Đồng năm 2017 để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.

Ngoài ra Công ty cần tập trung làm thủ tục bán căn nhà số 86/12 trục B2 đường Trần Văn Khéo (12 đường Trần Đại Nghĩa) – thành phố Cần Thơ và triển khai việc thi công dự án 242 ter Nguyễn Đình Chiểu – quận 3 – thành phố HCM đúng thiết kế, dự toán, tiến độ theo hợp đồng thi công xây lắp đã ký kết.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng kính báo cáo. *✍*

Nơi nhận:

- Như trên “đề b/c”;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt