

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng kính báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp 3 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023

1. Thuận lợi

- Tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng giám sát xổ số và các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh.

- Từ ngày 01/01/2023, Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành vé xổ số truyền thống 120 tỷ đồng/kỳ và 4 kỳ vé xuân 140 tỷ đồng/kỳ, đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh thu tăng trưởng.

- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định khen thưởng cho 113 đại lý có thành tích xuất sắc trong việc tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng và đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh trong năm 2022, 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.

- Sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể người quản lý, người lao động trong doanh nghiệp; sự hợp tác, ủng hộ của hệ thống đại lý vé số Đà Lạt- Lâm Đồng.

2. Khó khăn

- Thị trường tiêu thụ vé xổ số truyền thống khu vực miền Nam thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bán vé sai phương thức, sai địa bàn; một số đại lý không thu nhận vé từ người bán dạo, tăng mức giá vé trao đổi ... đã ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiêu thụ vé xổ số truyền thống trong khu vực.

- Mặc dù công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp thị vé xổ số bóc nhưng do áp lực việc nâng cao tỷ lệ tiêu thụ vé truyền thống của các công ty trong khu vực, mặt khác một số công ty phát hành vé xổ số cào nên việc tiêu thụ vé xổ số bóc gặp nhiều khó khăn.

3. Kết quả thực hiện

a) Công tác quản lý, điều hành



- Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban quản lý công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty an toàn, có hiệu quả; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế hoạt động của doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật để triển khai thực hiện. 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.

- Công ty chấp hành tốt các quy định về kinh doanh xổ số, các văn bản pháp luật có liên quan và Nghị quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam; đồng thời ngày 17/8/2023, Công ty ban hành Văn bản số 657/XSKT-KD về việc chấp hành quy định và giữ ổn định thị trường kinh doanh xổ số để chấn chỉnh hoạt động phân phối vé và các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số lành mạnh, hiệu quả.

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

- Công tác in ấn các loại vé số được thực hiện đúng qui định, đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, chống làm giả cao. Kế hoạch phát hành vé số được thực hiện một cách hợp lý, kịp thời giữa các khu vực và các đại lý, nhất là thời điểm từ 01/01/2023 khi doanh số phát hành tăng lên 120 tỷ đồng/kỳ, qua đó đã đáp ứng cao nhất nhu cầu vé của thị trường, đồng thời nâng cao được tỉ lệ tiêu thụ vé, tăng trưởng doanh thu tiêu thụ trong toàn Công ty.

- Để tăng cường chấn chỉnh hoạt động phân phối vé của đại lý, Công ty đã tổ chức rà soát lại toàn bộ hợp đồng với đại lý xổ số, bổ sung vào hợp đồng quy định đại lý xổ số phải thực hiện phân phối vé xổ số đúng địa bàn, đúng phương thức ...; quy định chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, bao gồm cả việc chấm đứt hợp đồng đại lý.

- Vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và tháng 6/2023 Ban quản lý công ty cùng lãnh đạo các đơn vị đi làm công tác thị trường, tiếp thị, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đại lý tiếp tục giữ ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng. Trong tháng 03/2023 Công ty đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2023, tháng 7/2023 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, đây là những dịp để Công ty quan tâm, chăm sóc, tri ân đối với khách hàng, đại lý.

- Trong tháng 9/2023, Công ty lập đoàn công tác đi kiểm tra việc bán vé truyền thống Lâm Đồng tại các địa bàn trung tâm tỉnh Đăk Nông và Ninh Thuận. Qua kiểm tra, có vé Lâm Đồng do người bán lẻ mang sang bán tại hai địa bàn này; Công ty đã quán triệt các đại lý có đầu số vé Lâm Đồng bán tại hai địa bàn này thực hiện kiểm tra và dừng ngay việc cung cấp vé Lâm Đồng cho những bạn hàng bán vé sai địa bàn, nếu đại lý cấp 1 không có biện pháp chấn chỉnh, Công ty sẽ có chế tài xử lý nghiêm theo đúng quy định.

- Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu vé số Đà Lạt – Lâm Đồng tiếp tục được duy trì, thực hiện theo kế hoạch; 9 tháng đầu năm 2023 Công ty đã thực hiện tài trợ tổng số tiền 8,9 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch tài trợ năm 2023; trong đó

tài trợ làm nhà cho hộ nghèo 4,6 tỷ đồng (89 căn), tài trợ giáo dục 2,9 tỷ đồng (3.046 suất), tài trợ y tế gần 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty tham gia đăng thông tin, hình ảnh doanh nghiệp trên các báo, tạp chí có số lượng phát hành lớn, nhiều độc giả và hình thức quảng bá trực quan thông qua các lễ hội v.v ... với số tiền 1,15 tỷ đồng. Những hoạt động này đã góp phần quảng bá hình ảnh, uy tín Công ty và góp phần phát triển doanh thu, củng cố thương hiệu vé số Đà Lạt – Lâm Đồng trên địa bàn phát hành vé số khu vực miền Nam.

c) Ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính (*phụ lục chi tiết đính kèm*)

- Tổng doanh thu: 4.784,9 tỷ đồng, đạt 82,3% so kế hoạch UBND tỉnh giao (đạt 79,9% so kế hoạch phấn đấu: 4.784,9 tỷ/5.990 tỷ) và tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2022.

- Tỉ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thông bình quân đạt 99,57 % (cao hơn 5,74% so cùng kỳ năm 2022).

- Tổng chi phí: 3.221,5 tỷ đồng; trong đó chi phí trả thưởng 2.364,1 tỷ đồng (tỉ lệ 49,59%, thấp hơn 0,32% so với kế hoạch), chi phí phát hành 857,4 tỷ đồng (tỉ lệ 17,9%, thấp hơn 0,4% so với kế hoạch).

- Tổng nộp ngân sách: 1.741,6 tỷ đồng, trong đó thuế kinh doanh 1.581,8 tỷ đồng, vượt 0,1% so kế hoạch UBND tỉnh giao (đạt 97% so kế hoạch phấn đấu, 1.581,8 tỷ/1.630 tỷ) và tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận: 564,5 tỷ đồng, đạt 89,2% so với kế hoạch và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022.

d) Về công nợ đại lý: Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ, thế chấp nợ của đại lý theo đúng quy định. Ước công nợ đại lý đến 30/9/2023 là 342,1 tỷ đồng; tổng thế chấp đảm bảo thanh toán là 388,8 tỷ đồng, tỷ lệ thế chấp nợ bình quân 113%, kỳ nợ bình quân 2,6 kỳ.

II. Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023

Để hoàn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, 3 tháng cuối năm 2023 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp sau đây:

1. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao:

- Tổng doanh thu UBND tỉnh giao là 5.815,6 tỷ đồng; phấn đấu đạt 5.990 tỷ đồng.

- Thuế kinh doanh nộp ngân sách 1.580 tỷ đồng; phấn đấu đạt 1.630 tỷ đồng.

- Lợi nhuận thực hiện 633 tỷ đồng.

- Kỳ hạn nợ của đại lý:

+ Đối với loại hình xổ số truyền thống: tối đa không quá 21 ngày.

+ Đối với loại hình xổ số bóc kết quả ngay: tối đa không quá 01 tháng.

- Tỷ lệ thế chấp nợ đạt từ 100% trở lên.

2. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện những qui định, qui chế trong quản lý hoạt động kinh doanh của Công

000230
ÔNG TY
N.H.H
THÀNH VI
Ó KIẾN TH
ÂM ĐỒNG
T-T. LÃ

ty để đảm bảo các qui định, qui chế đã ban hành được thực hiện đúng, nghiêm túc.

3. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán vé của đại lý, nhất là việc bán vé sai phương thức, sai địa bàn; đồng thời tuyên truyền các quy định, mục đích, ý nghĩa của hoạt động xổ số, kiên quyết đấu tranh với các hành vi kinh doanh xổ số không đúng quy định của pháp luật.

4. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp; căn cứ chức trách nhiệm vụ được giao, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị, tổ chức mình... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp.

5. Quản lý chặt chẽ công nợ đại lý, không để nợ quá hạn mới phát sinh, tiếp tục yêu cầu đại lý thực hiện thể chấp theo đúng quy định.

6. Triển khai thực hiện công tác đấu thầu in vé số truyền thống năm 2024 đảm bảo đúng quy trình, quy định.

7. Đối với công tác thị trường, đại lý, tiếp thị:

- Tổ chức triển khai công tác thị trường, đại lý, tiếp thị vào những thời điểm thích hợp; cần thường xuyên thăm hỏi, động viên đại lý giữ ổn định và phát triển doanh thu, giữ tỷ lệ tiêu thụ; đồng thời căn cứ tình hình tiêu thụ vé thực tế của từng đại lý để có những giải pháp linh hoạt trong việc điều chuyển vé phù hợp từng địa bàn, từng thời điểm.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng tờ vé; tập trung, tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị vé xổ số bóc, nghiên cứu đề xuất những giải pháp cụ thể để tiếp tục duy trì và tăng doanh thu loại hình này, nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động ở bộ phận gia công vé xổ số bóc.

- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đại lý thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 657/XSKT-KD ngày 17/8/2023 của Công ty về việc chấp hành quy định và giữ ổn định thị trường kinh doanh xổ số; trường hợp phát hiện đại lý vi phạm phải kịp thời báo cáo Ban Giám đốc công ty để xử lý theo đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện quảng bá thương hiệu vé số Đà Lạt - Lâm Đồng thông qua báo chí; quảng cáo tại các sự kiện; làm bảng quảng cáo; tiếp tục tài trợ làm nhà cho người nghèo, tài trợ cho giáo dục, y tế, in hàng quảng cáo năm 2023 và thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội khác.

8. Thúc đẩy phong trào thi đua tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2023 trong hệ thống 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 2023 trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, kính báo cáo UBND tỉnh./. ✓
Ge

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Ban QL, TB kiểm soát;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, KD.

CHỦ TỊCH



Đoàn Kim Đình



UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 10 năm 2023

PHỤ LỤC

**Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh doanh
9 tháng đầu năm 2023**

(Kèm theo báo cáo số: 760 / BC-XSKT ngày 04 tháng 10 năm 2023)

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 9T/2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 9T/2023	SO CÙNG KỲ 2022	SO KH 2023
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. TỔNG DOANH THU:	4.050.176	5.815.600	4.784.950	118,1%	82,3%
1, Doanh thu bán vé	4.042.463	5.803.000	4.768.029	117,9%	82,2%
- Vé xổ số truyền thống	4.025.230	5.777.000	4.739.370	117,7%	82,0%
- Vé xổ số bóc	17.233	26.000	28.659	166,3%	110,2%
2, Doanh thu hoạt động khác:	7.713	12.600	16.921	219,4%	134,3%
II. THU NHẬP KHÁC	640	202	245	38,3%	121,3%
III. TỔNG CHI PHÍ:	2.676.786	3.967.074	3.221.466	120,3%	81,2%
1, Trả thưởng:	1.964.798	2.902.800	2.364.082	120,3%	81,4%
Tỉ lệ:	48,60%	49,91%	49,59%	50,3%	99,4%
2, Chi phí phát hành:	711.988	1.064.274	857.384	120,4%	80,6%
Tỉ lệ:	17,58%	18,30%	17,92%	51,2%	97,9%
IV. NỘP NGÂN SÁCH:	1.243.545	1.762.000	1.741.663	140,1%	98,8%
1, Thuế kinh doanh	1.113.282	1.580.000	1.581.816	142,1%	100,1%
2, Thuế thu hộ	130.263	182.000	159.847	122,7%	87,8%
V. LỢI NHUẬN:	527.056	633.000	564.514	107,1%	89,2%