

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024
& Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

I. Tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, 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:

a) Thuận lợi:

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

- UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định tặng bằng khen đối với 115 tập thể đại lý đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2023, quyết định này đã động viên kịp thời cho hệ thống đại lý vé số trong việc gắn bó, phát triển vé số Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2024.

- Truyền thông đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, người lao động trong doanh nghiệp; sự hợp tác, ủng hộ tích cực của hệ thống đại lý vé số Đà Lạt- Lâm Đồng.

- Từ ngày 01/10/2024, Bộ Tài chính cho phép tăng hạn mức doanh số phát hành vé xổ số truyền thống từ 120 tỷ đồng/kỳ lên 130 tỷ đồng/kỳ đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh thu tăng trưởng.

b) Khó khăn

- Loại hình vé xổ số truyền thống thời gian từ cuối năm 2023 trở đi tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ 100%, do vậy mức tăng trưởng doanh thu hằng năm phụ thuộc chủ yếu vào việc cho phép tăng hạn mức doanh số phát hành của Bộ Tài chính. .

- Đối với loại hình vé xổ số bóc luân chịu sự tác động rất lớn của loại hình vé xổ số truyền thống và sự cạnh tranh của vé xổ số cào ... vì vậy đây là loại hình xổ số phát triển, tăng trưởng khó và không ổn định.

2. Kết quả thực hiện

a) Công tác quản lý, điều hành

- Năm 2024, Ban quản lý công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn, 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 Công ty.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

- Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định về kinh doanh xổ số, các văn bản pháp luật có liên quan, Nghị quyết của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam ... nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số lành mạnh, hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng... được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và thẩm quyền phân cấp của doanh nghiệp; căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020 - 2025, năm 2024 Công ty đã cử 05 đồng chí đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc, 01 Trưởng phòng; điều động, luân chuyển nội bộ 10 trường hợp, giải quyết nghỉ hưu 01 trường hợp, nghỉ việc theo nguyện vọng 02 trường hợp, tuyển dụng mới 03 lao động ...

- Tập trung khắc phục một số tồn tại theo Kết luận số 68/KL-TTr ngày 19/6/2024 của Thanh tra Bộ Tài chính; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

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

- Công tác in ấn các loại vé số được thực hiện đúng quy 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 4 kỳ vé Xuân có doanh số phát hành 140 tỷ đồng/kỳ và từ tháng 10/2024 có doanh số phát hành 130 tỷ đồng/kỳ, qua đó đã đáp ứng tốt nhu cầu vé của thị trường, đồng thời nâng cao được tỷ lệ tiêu thụ, tăng trưởng doanh thu.

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và thông báo chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty đã tiến hành phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

- Tháng 3/2024, Công ty tổ chức thành công Hội nghị khách hàng, kịp thời tri ân, khen thưởng, động viên đại lý tiếp tục hợp tác, kinh doanh hiệu quả, phấn đấu để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao.

- Thực hiện kế hoạch công tác thị trường năm 2024, Ban quản lý công ty tổ chức các đợt công tác thị trường, qua đó nắm bắt, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đại lý tiếp tục giữ ổn định và tăng trưởng doanh thu tiêu thụ vé số Đà Lạt - Lâm Đồng; đồng thời khảo sát, nắm bắt tình hình thị trường để tổ chức phát hành loại vé xổ số bốc mệnh giá 10.000 đồng từ tháng 3/2024...

- Công tác tài trợ, quảng bá thương hiệu vé số Đà Lạt – Lâm Đồng tiếp tục được duy trì, thực hiện theo kế hoạch; năm 2024 Công ty đã thực hiện tài trợ

tổng số tiền 11,27 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch tài trợ năm 2024, trong đó tài trợ làm nhà cho hộ nghèo 6,6 tỷ đồng (130 căn), tài trợ giáo dục 3,37 tỷ đồng (3.750 suất), tài trợ y tế 797,5 triệu đồng, tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai 500 triệu 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 hơn 3 tỷ đồng (trong đó Festival Hoa 2 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*

- Tổng doanh thu (*có phụ lục chi tiết kèm theo*): 6.482,9 tỷ đồng, đạt 101,9% so kế hoạch năm 2024 và bằng 101,9% so cùng kỳ năm 2023; trong đó doanh thu tiêu thụ các loại vé 6.455,5 tỷ đồng, đạt 101,9% kế hoạch năm 2024 và bằng 102% so cùng kỳ năm 2023 (*Năm 2023 có 53 kỳ, quy đổi bằng năm 2024 là 52 kỳ*).

- Tỉ lệ tiêu thụ, chi phí, lợi nhuận, nộp ngân sách

+ Tỉ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống bình quân đạt 99,6 %.

+ Tổng chi phí thực hiện là 4.311 tỷ đồng; trong đó chi phí trả thưởng 3.134 tỷ đồng (tỷ lệ 48,55%), chi phí phát hành 1.177 tỷ đồng (tỷ lệ 18,16%).

+ Tổng số nộp ngân sách đạt 2.446,5 tỷ đồng, trong đó thuế kinh doanh 2.224 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm 2024, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Lợi nhuận đạt 819,2 tỷ đồng, vượt 13,3% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023.

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 31/12/2024 là 368 tỷ đồng, tổng thế chấp đảm bảo thanh toán là 412 tỷ đồng, tỷ lệ thế chấp nợ bình quân 112%, kỳ nợ bình quân 2,6 kỳ.

3. Đánh giá chung

- Năm 2024, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được ổn định và phát triển tốt, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch và tăng so cùng kỳ.

- Công tác quản lý, điều hành tiếp tục được hoàn thiện và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước, sát với tình hình thực tế, với những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực.

- Hệ thống đại lý tiếp tục hợp tác, ủng hộ bán vé cho Công ty và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

- Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong Công ty tiếp tục ổn định, người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

00230 - C
NG TY
N.H.H
HÀNH VIÊN
KIẾN THIẾT
VÀ ĐỒNG
T. LÂM

II. Chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2025:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được UBND tỉnh giao năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 6.690,4 tỷ đồng.
- Thuế kinh doanh nộp ngân sách: 2.280 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện: 780 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 bốc kết quả ngay: Tối đa không quá 01 tháng.
- Tỷ lệ thế chấp nợ đạt từ 100% trở lên.

2. Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện

- Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối kết hợp hỗ trợ của Hội đồng giám sát xổ số, của các sở, ban ngành hữu quan đối với hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác của doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc và người lao động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các nội quy, quy chế của doanh nghiệp; 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, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động trong Công ty 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.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14578/BTC-TCNH, ngày 31/12/2024 về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số. Cụ thể:

+ Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, những quy định, quy chế trong quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đảm bảo các qui định, quy chế được thực hiện nghiêm túc.

+ Quán triệt đại lý tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số; thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán vé của đại lý theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, nhất là việc bán vé sai địa bàn, không cho bạn hàng trả lại vé bán không hết; 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.

- Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch doanh thu phù hợp cho từng khu vực, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện công tác phát hành vé phù hợp với

từng khu vực, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng tờ vé nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- 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.

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thị trường năm 2025, tổ chức các đợt công tác thị trường, đại lý, tiếp thị vào những thời điểm thích hợp; cần thường xuyên thăm hỏi, động viên đại lý phát triển doanh thu, tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị vé xổ số bóc, nắm bắt tình hình thị trường để có giải pháp hữu hiệu nhằm giữ ổn định và tăng trưởng doanh thu loại vé này; 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.

- Tổ chức tốt Hội nghị khách hàng năm 2025, đây là dịp để Công ty quan tâm, chăm sóc, tri ân đối với đại lý, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại lý cho sự phát triển của Công ty; kịp thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với những tập thể đại lý có nhiều đóng góp cho ngân sách tỉnh vào dịp tổ chức Hội nghị khách hàng.

- Thực hiện có hiệu quả việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu vé số Đà Lạt-Lâm Đồng thông qua việc tài trợ làm nhà cho hộ nghèo, tài trợ cho y tế, giáo dục và các hoạt động xã hội từ thiện khác; thông qua các hợp đồng thuê mặt bằng để lắp đặt các bảng quảng cáo thương hiệu vé số Đà Lạt - Lâm Đồng tại các điểm phát hành, tiêu thụ vé số; tiếp tục tham gia đăng thông tin, hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp trên các báo, tạp chí có số lượng phát hành lớn, nhiều độc giả và các hình thức quảng bá trực quan thông qua các lễ, hội; làm hàng quảng cáo như áo mưa, áo thun, sổ dò kết quả ...

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty, các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp triển khai thực hiện, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng giao năm 2025./. Vũ Đình Tuấn

Nơi nhận:

- Chủ tịch Công ty;
- Ban GD, TB KS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đình Tuấn

T.DONG
T.T.N.H.H

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 07 tháng 01 năm 2025

PHỤ LỤC

**Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh doanh
năm 2024**

(Kèm theo báo cáo số: 21 /BC-XSKT ngày 07 tháng 01 năm 2025)

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 12T/2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 12T/2024	SO CÙNG KỲ 2023	SO KH 2024
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A. TỔNG DOANH THU	6.485.699	6.365.000	6.482.891	101,9%	101,9%
I. DOANH THU BÁN VÉ	6.449.381	6.334.300	6.455.501	102,0%	101,9%
<i>Trong đó : -KV miền Đông</i>	3.555.130	3.493.800	3.561.355	102,1%	101,9%
-KV miền Tây	2.351.064	2.307.300	2.347.272	101,8%	101,7%
-KV nội tỉnh & B.Thuận	543.187	533.200	546.874	102,6%	102,6%
1. Vé số truyền thống	6.415.896	6.306.400	6.422.303	102,0%	101,8%
<i>Trong đó : -KV miền Đông</i>	3.533.795	3.476.000	3.540.168	102,1%	101,8%
-KV miền Tây	2.341.609	2.299.400	2.337.671	101,8%	101,7%
-KV nội tỉnh & B.Thuận	540.492	531.000	544.464	102,7%	102,5%
2. Vé số bóc – BKQN	33.485	27.900	33.199	101,1%	119,0%
<i>Trong đó : -KV miền Đông</i>	21.335	17.800	21.187	101,2%	119,0%
-KV miền Tây	9.455	7.900	9.601	103,5%	121,5%
-KV nội tỉnh & B.Thuận	2.695	2.200	2.410	91,1%	109,5%
II. DT HOẠT ĐỘNG KHÁC + DT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	36.318	30.700	27.390	75,4%	89,2%
B. THU NHẬP KHÁC	381	240	274	71,9%	114,2%

Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu so cùng kỳ năm 2023 đã quy đổi 52 kỳ mở thưởng.