

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

#### I. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

##### 1. Tình hình chung

Năm 2020 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:

###### 1.1. 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; nhất là việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khen thưởng cho các đại lý vé số có thành tích xuất sắc trong việc tiêu thụ vé số Đà Lạt – Lâm Đồng và đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương năm 2019, quyết định này đã tiếp tục tạo 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.

- Từ đầu tháng 01/2020 Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và tăng 4 kỳ vé xuân từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng/kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho vé số Đà Lạt – Lâm Đồng tăng trưởng.

- Sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận của tập thể lãnh đạo, người lao động trong doanh nghiệp; sự hợp tác, sẻ chia của hệ thống đại lý vé số Đà Lạt – Lâm Đồng.

###### 1.2. Khó khăn

- Bắt đầu từ tháng 3/2020 hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, tháng 4/2020 phải tạm ngưng phát hành các loại vé số, đến cuối tháng 7/2020 đợt dịch bệnh thứ 2 bùng phát đã gây tâm lý hoang mang trong đội ngũ đại lý và người bán vé số dạo.

- Tình hình kinh tế khó khăn do dịch bệnh; thời tiết mưa bão, triều cường gây ngập lụt, sạt lở đất, nắng nóng và xâm nhập mặn ở nhiều tỉnh khu vực Nam bộ đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân ...

Những yếu tố trên tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; ngoài ra sự cạnh tranh của vé số Tiền Giang, Kiên Giang, Vietlot, vé số

cào....cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của vé số Đà Lạt- Lâm Đồng trong năm 2020.

## 2. Kết quả thực hiện

### 2.1. Công tác quản lý, điều hành

Trong năm 2020 Ban quản lý công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, 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. Kịp thời xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

### 2.2. 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. Công tác phát hành vé số được thực hiện theo kế hoạch, đồng thời vé được điều chỉnh một cách hợp lý, kịp thời giữa các khu vực và các đại lý, 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 bán vé trong toàn công ty.

- Công ty duy trì thường xuyên việc 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 tốt.

- 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 các hình thức quảng bá trực quan khác. Ngoài ra, Công ty thực hiện tốt công tác hỗ trợ tiền, cấp phát khẩu trang chống khuẩn, Công đoàn cơ sở công ty tặng quà cho những người bán vé số dạo bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ... những hoạt động này đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của công ty, thương hiệu vé số Đà Lạt – Lâm Đồng trên địa bàn phát hành, tiêu thụ vé số khu vực Miền Nam.

### 2.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	Ước TH 2020	So cùng kỳ 2019	So KH 2020
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
<b>I. Tổng doanh thu:</b>	<b>3.491.557</b>	<b>3.627.000</b>	<b>3.836.637</b>	<b>109,9%</b>	<b>105,8%</b>
1. Doanh thu bán vé	3.467.208	3.613.000	3.814.220	110,0%	105,6%
- Vé xổ số truyền thống	3.400.318	3.588.000	3.784.551	111,3%	105,5%
- Vé xổ số bóc – BKQN	62.264	25.000	29.669	47,7%	118,7%
- Vé số lô tô (nội tỉnh)	4.626		-		

<b>2. D.thu hoạt động khác:</b>	24.349	14.000	22.417	92,1%	160,1%
<b>II. Thu nhập khác</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>184</b>	<b>132,4%</b>	<b>131,4%</b>
<b>III. Tổng chi phí:</b>	<b>2.339.518</b>	<b>2.500.036</b>	<b>2.543.300</b>	<b>108,7%</b>	<b>101,7%</b>
1. Trả thưởng:	1.673.725	1.807.750	1.805.500	107,9%	99,9%
Tỉ lệ:	48,27%	50,03%	47,34%		
2. Chi phí phát hành:	665.793	692.286	737.800	110,8%	106,6%
Tỉ lệ:	19,07%	19,09%	19,23%		
<b>IV. Nộp ngân sách:</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.393.312</b>	<b>115,7%</b>	<b>111,6%</b>
1. Thuế kinh doanh	1.080.000	1.130.000	1.280.500	118,6%	113,3%
2. Thuế thu hộ	123.800	118.000	112.812	91,1%	95,6%
<b>V. Lợi nhuận:</b>	<b>425.754</b>	<b>370.000</b>	<b>529.000</b>	<b>124,3%</b>	<b>143,0%</b>

(Tỉ lệ tiêu thụ vé xổ số kiến thiết truyền thống bình quân năm 2020 chỉ đạt 77,55%, thấp hơn 2,56% so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu do doanh số phát hành năm 2020 tăng 20 tỷ đồng /kỳ và ảnh hưởng của dịch Covid-19).

**2.4. Công nợ đại lý:** Năm 2020, Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ của đại lý đúng theo qui định, không để phát sinh nợ quá hạn; đồng thời tích cực thu nợ tồn đọng của một số đại lý (trong năm 2020 Công ty đã thu được 733,4 triệu đồng). Công nợ đại lý đến 31/12/2020 là 184,3 tỷ đồng, cả vé nhận là 268 tỷ đồng (trong đó nợ tồn đọng 2,36 tỷ đồng); tổng thể chấp đảm bảo thanh toán 311,8 tỷ đồng, tỉ lệ thế chấp nợ bình quân (kể cả vé nhận) 116,4%, kỳ nợ bình quân 2,4 kỳ.

### 3. Đánh giá chung

- Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty về cơ bản giữ được ổn định, tiếp tục có tăng trưởng.

- Các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu tiêu thụ, nộp ngân sách, lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng so với năm 2019. Tuy nhiên so với doanh thu và tỉ lệ tiêu thụ bình quân của Xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam thì Công ty Xổ số Lâm Đồng còn phải nỗ lực phấn đấu với những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

- 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 có hiệu quả hơn.

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

## II. Chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

### 1. Dự báo tình hình

- Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội từng bước ổn định và phát triển, hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết đã tăng trưởng trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuy nhiên hai Công ty XSKT Tiền Giang và Kiên Giang sẽ tiếp tục gây sức ép về tỉ lệ tiêu thụ đối với đại lý, đa số đại lý ưu tiên bán vé của hai Công ty này trước.

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều yếu tố khó lường, tiếp tục sẽ ảnh hưởng nhiều mặt đến kinh tế thế giới và nước ta; tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng phức tạp, nắng nóng, mưa bão, xâm nhập mặn... sẽ là những yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

- Từ cuối tháng 12/2020 Công ty Xổ số điện toán Vietlott triển khai phát hành vé qua mạng di động; Xổ số cào của công ty Tp. HCM và Đồng Nai sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển doanh thu; mặt khác, Công ty xổ số Kiên Giang có kế hoạch phát hành vé cào từ đầu năm 2021...

Những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty trong năm 2021. Do vậy, Công ty cần chủ động nắm bắt tình hình thị trường, tình hình đại lý để có những giải pháp phù hợp, kịp thời.

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch:** Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được UBND tỉnh giao năm 2021, cụ thể:

- Tổng doanh thu là 4.285 tỷ đồng, tăng 11,7% so thực hiện năm 2020, phấn đấu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng.

- Thuế kinh doanh nộp ngân sách Nhà nước 1.325 tỷ đồng.

- Lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2020 (sau khi loại trừ chênh lệch trả thưởng thực tế so với trả thưởng theo cơ cấu).

- 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.

- Tỉ lệ thê chấp nợ (kể cả bộ vé nhận bán) đạt từ 100% trở lên.

### **3. Một số biện pháp thực hiện**

3.1. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của 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.

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

3.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc và người quản lý, người lao động trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; trong việc chấp hành các nội quy, quy chế hoạt động; trong công tác phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ được giao. 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.

3.4. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch doanh thu phù hợp cho từng khu vực, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả. Sâu sát tình hình thị trường, thực hiện công tác phát hành vé phù hợp với từng khu vực, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng tờ vé nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.5. Quản lý chặt chẽ công nợ đại lý, không để nợ quá hạn mới phát sinh, thu hồi nợ tồn đọng theo kế hoạch, yêu cầu đại lý nộp đủ thuế chấp và quản lý chặt chẽ công nợ đại lý theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Công ty.

### 3.6. Đối với công tác thị trường, công tác đại lý:

- Tiếp tục triển khai theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐU ngày 18/3/2019 của Đảng ủy công ty v/v “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thị trường, đại lý, tiếp thị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp”.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát khả năng tiêu thụ vé của từng đại lý để nhắc nhở, vận động đại lý kịp thời; quy định tỷ lệ tiêu thụ tối thiểu vé XSKT truyền thống; chủ động phối hợp điều tiết vé phát hành từ nơi đại lý, khu vực có tỉ lệ tiêu thụ thấp về nơi đại lý, khu vực có tỷ lệ tiêu thụ cao một cách hài hòa, nhằm nâng cao doanh thu, tỉ lệ tiêu thụ vé; tiếp tục rà soát đề xuất thanh lý hợp đồng với đại lý có doanh thu và tỉ lệ tiêu thụ vé thấp, không có khả năng phát triển; quan tâm khai thác, phát triển ở những thị trường có tiềm năng, thật sự mang lại hiệu quả.

- Tích cực vận động đại lý duy trì và tăng doanh thu vé xổ số bóc để hoàn thành kế hoạch doanh thu, đồng thời giữ ổn định công ăn việc làm, thu nhập đối với người lao động ở Xưởng gia công vé xổ số bóc.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc đại lý, khách hàng; định kỳ hàng quý Ban quản lý, lãnh đạo các Phòng, Trạm phối hợp, tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đại lý, tạo sự gắn kết giữa Công ty với đại lý; qua đó thực hiện việc nắm bắt thông tin thị trường vé số, tiếp thị các loại vé số của Công ty nhằm tăng doanh thu, tỉ lệ tiêu thụ.

- Tổ chức tốt Hội nghị khách hàng năm 2021, đây cũng 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 đại lý có nhiều đóng góp cho ngân sách tỉnh Lâm Đồng vào dịp tổ chức Hội nghị khách hàng.

3.7. Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu vé số Đà Lạt – Lâm Đồng thông qua việc làm hàng quảng cáo, bảng hiệu quảng cáo, tài trợ làm nhà nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tài trợ giáo dục, y tế năm 2021 và các công tác xã hội, từ thiện khác.

3.8. Thực hiện tốt công tác ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn và sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

3.9. Triển khai phong trào thi đua sâu rộng đến lãnh đạo, người lao động trong doanh nghiệp và hệ thống đại lý vé số, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp.

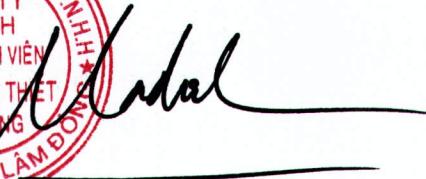
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng./.

**Noi nhận:**

- Như trên;
- Ông Phan Văn Đa – PCT;
- Ban quản lý Cty;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT. 

**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Đức Việt**