

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022**  
**và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ nội dung Văn bản số 2602/UBND-TH3 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Cụ thể như sau:

**I. Tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

**1. Tình hình chung:**

a) Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, 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.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định tặng bằng khen và tiền thưởng cho 99 đại lý 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 2021, 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.

- Năm 2022, Bộ Tài chính chưa cho phép các công ty xổ số khu vực miền Nam tăng doanh số phát hành vé xổ số truyền thống, đây là yếu tố tích cực để Công ty tăng doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ vé.

b) Khó khăn:

- Thời điểm những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Mặc dù Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh, đưa ra nhiều giải pháp mới về công tác thị trường, tiếp thị vé xổ số bóc nhưng do hệ thống đại lý của Công ty chịu nhiều áp lực nâng cao tỷ lệ tiêu thụ vé truyền thống của các công ty trong khu vực miền Nam; Đồng thời, một số công ty đã phát hành vé xổ số cào nên



khả năng phát triển mở rộng thị trường gấp nhiều khó khăn, doanh thu tiêu thụ chiếm tỉ trọng còn rất thấp so với kế hoạch đề ra.

## **2. Kết quả thực hiện**

### a) Công tác quản lý, điều hành:

- Trong năm 2022, 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, 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.

- 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; đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số lành mạnh, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Công tác in ấn các loại vé số được thực hiện theo 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 được doanh thu trong toàn Công ty.

- Công ty đã làm tốt 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 03/2022 Công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty và Hội nghị khách hàng năm 2022; 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 vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu tiêu thụ vé số năm 2022 của Công ty.

- Công tác quảng bá thương hiệu vé số Đà Lạt - Lâm Đồng tiếp tục được duy trì, thực hiện theo kế hoạch. Năm 2022 Công ty đã tài trợ tổng số tiền là 9,06 tỷ đồng, trong đó tài trợ làm nhà cho hộ nghèo 4,46 tỷ đồng (95 căn), tài trợ giáo dục 3,5 tỷ đồng (3.661 suất), tài trợ y tế 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn chi làm các loại hàng quảng cáo 5 tỷ đồng; 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 khác 1,5 tỷ đồng, Festival Hoa Đà Lạt 2 tỷ đồng ... Những hoạt động này đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín Công ty và 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) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

*ĐVT: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	Ước TH 2022	So cùng kỳ 2021	So KH 2022
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
<b>I. TỔNG DOANH THU:</b>	<b>2.992.773</b>	<b>4.283.000</b>	<b>5.489.580</b>	<b>183,4%</b>	<b>128,2%</b>
<b>1) Doanh thu bán vé</b>	<b>2.978.514</b>	<b>4.272.400</b>	<b>5.471.110</b>	<b>183,7%</b>	<b>128,1%</b>
- Vé xô số truyền thống	2.963.416	4.259.400	5.446.506	183,8%	127,9%
- Vé xô số bóc	15.098	13.000	24.604	163,0%	189,3%
<b>2) Doanh thu khác:</b>	<b>14.259</b>	<b>10.600</b>	<b>18.470</b>	<b>129,5%</b>	<b>174,2%</b>
<b>II. THU NHẬP KHÁC</b>	<b>226</b>	<b>200</b>	<b>657</b>	<b>290,7%</b>	<b>328,5%</b>
<b>III. TỔNG CHI PHÍ:</b>	<b>2.043.578</b>	<b>2.961.811</b>	<b>3.728.966</b>	<b>182,5%</b>	<b>125,9%</b>
<b>1) Trả thưởng:</b>	<b>1.452.223</b>	<b>2.137.500</b>	<b>2.653.392</b>	<b>182,7%</b>	<b>124,1%</b>
Tỉ lệ:	48,76%	50,03%	48,50%		96,9%
<b>1) Chi phí phát hành:</b>	<b>591.355</b>	<b>824.311</b>	<b>1.075.574</b>	<b>181,9%</b>	<b>130,5%</b>
Tỉ lệ:	19,85%	19,29%	19,59%	98,7%	101,6%
<b>IV. NỘP NGÂN SÁCH:</b>	<b>1.398.719</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.528.143</b>	<b>109,3%</b>	<b>109,5%</b>
Thuế kinh doanh	1.285.032	1.280.000	1.350.000	105,1%	105,5%
Thuế thu hộ	113.687	115.000	178.143	156,7%	154,9%
<b>V. LỢI NHUẬN THỰC HIỆN:</b>	<b>350.167</b>	<b>426.300</b>	<b>615.000</b>	<b>175,6%</b>	<b>144,3%</b>

- Tổng doanh thu năm 2022 đạt 5.489,6 tỷ đồng, vượt 28,2% so kế hoạch giao và tăng 83,4% so với cùng kỳ năm 2021.

- Tổng số nộp ngân sách đạt 1.528 tỷ đồng, trong đó thuế kinh doanh 1.350 tỷ đồng, vượt 5,5% kế hoạch và tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2021.

- Lợi nhuận đạt 615 tỷ đồng, vượt 44,3 % kế hoạch và tăng 75,6% so cùng kỳ năm 2021.

d) Công nợ đại lý:

Năm 2022, Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ, thế chấp nợ của đại lý đúng theo qui định, đồng thời tích cực thu nợ tồn đọng (trong năm Công ty đã thu nợ tồn đọng được 1,1 tỷ đồng). Tổng công nợ đại lý đến 31/12/2022: 324 tỷ đồng, trong đó nợ tồn đọng 1,1 tỷ đồng, tổng thế chấp đảm bảo thanh toán 355 tỷ đồng, tỉ lệ thế chấp nợ bình quân 109,6%, kỳ nợ bình quân 2,9 kỳ.

### 3. Đánh giá chung

- Năm 2022, sau đại dịch Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng bước ổn định và hướng phục hồi rất tốt, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch và tăng cao so cùng kỳ, nhất là chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và tỷ lệ tiêu thụ vé.

- 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.

00230.C  
ĐONG TY  
N.H.H  
THÀNH VIEN  
KIEN THIE  
M ĐỒNG  
-T. LÂM

- 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.

## **II. Chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2023:**

### **1. Dự báo tình hình:**

- Năm 2023, 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; hơn nữa, từ ngày 01/01/2023, Bộ Tài Chính cho phép tăng doanh số phát hành vé xổ số truyền thống lên 120 tỷ đồng/kỳ và 4 kỳ vé xuân là 140 tỷ đồng/kỳ, đây là yếu tố tích cực để Công ty phát triển doanh thu trong thời gian tới, tuy nhiên đây cũng vừa là thách thức lớn đối với Công ty, do lượng vé phát hành trên thị trường nhiều, hai Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang và Kiên Giang trong cùng ngày mở thưởng tiếp tục gây sức ép thông qua việc không chế tỷ lệ tiêu thụ vé tối thiểu đối với đại lý, nhiều đại lý ưu tiên bán vé của hai Công ty này trước.

- Đối với loại hình vé xổ số bóc biết kết quả ngay sẽ tiếp tục chịu áp lực của các Công ty xổ số miền Nam trong việc tăng tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống, cùng với sự cạnh tranh của vé xổ số cao do các công ty trong khu vực phát hành; mặt khác năm 2023, công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai và Hậu Giang có kế hoạch phát hành vé xổ số bóc ... nên dự báo doanh thu tiêu thụ vé xổ số bóc của Công ty năm 2023 sẽ gấp rất nhiều khó khăn.

### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu**

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (*thu ngân sách*) được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, cụ thể:

- Thuế kinh doanh nộp ngân sách Nhà nước 1.580 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu là 5.656,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện 625 tỷ đồng
- Kỳ hạn nợ của đại lý: (*sau khi loại trừ chênh lệch trả thưởng thực tế so với trả thưởng theo cơ cấu*).
  - + Đối với loại hình xổ số truyền thống: tối đa không quá 21 ngày.
  - + Đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay: tối đa không quá 01 tháng.
- Tỉ lệ thế chấp nợ: Đạt từ 100% trở lên.

### **3. Một số biện pháp thực hiện:**

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

b) 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, Điều lệ Công ty; đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đảm bảo các quy định, quy chế được thực hiện nghiêm túc.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc và người lao động trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành các nội quy, quy chế .... 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.

d) Thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán vé của đại lý cũng như tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động xổ số, kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh xổ số để tổ chức kinh doanh trái với quy định của pháp luật.

e) 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 tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh.

f) 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 theo quy định của pháp luật.

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

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18/NQ-ĐU ngày 18/3/2019 của Đảng ủy công ty về việc “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”.

- Từ kỳ vé mở thưởng ngày 01/01/2023 doanh số phát hành vé xổ số truyền thống là 120 tỷ đồng/kỳ (riêng 4 kỳ vé xuân 140 tỷ đồng /kỳ), lượng vé phát hành trên thị trường nhiều, vì vậy cần theo dõi sát tình hình thị trường, tình hình đại lý; động viên đại lý duy trì ủng hộ bán vé cho Công ty; đồng thời điều chuyển vé linh hoạt, hợp lý để phấn đấu đạt được mức tiêu thụ tốt nhất; tiếp tục rà soát để 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, tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp, sáng kiến (về cơ cấu, mệnh giá, cải tiến sản phẩm ...) để phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu được giao; đồng thời giữ ổn định việc làm, thu nhập đối với người lao động ở bộ phận gia công vé xổ số bóc.



- Thực hiện tốt việc chăm sóc đại lý, khách hàng; định kỳ hằng 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, tỷ lệ tiêu thụ vé.

- Tổ chức tốt Hội nghị khách hàng năm 2023, 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 đại lý có nhiều đóng góp cho ngân sách tỉnh Lâm Đồng vào dịp tổ chức Hội nghị khách hàng.

h) 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, sô dò kết quả ...

i) 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 2023 của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng./. Le

**Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban QL, TB Kiểm soát;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KD.



**Đoàn Kim Đình**