

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024

#### I. Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024

##### 1. Tình hình chung

Trong 6 tháng đầu 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.

- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã 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.

- 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.

###### b) Khó khăn

- Năm 2024, Bộ Tài chính chưa có chủ trương cho tăng hạn mức doanh số phát hành vé xổ số truyền thống (chỉ tăng 4 kỳ vé xuân như thường lệ) nên rất khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu.

- Một vài thời điểm trong 6 tháng đầu năm 2024, có tình trạng vé xổ số truyền thống Lâm Đồng cũng như vé của một số Công ty xổ số trong khu vực miền Nam, do khách hàng mua của đại lý và mang đi phân phối, bán sai địa bàn đã ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiêu thụ vé xổ số truyền thống trong khu vực.

- Đối với loại hình vé xổ số bóc mệnh giá 10.000 đồng phát hành từ kỳ 10/3/2024 đang trong thời gian thử nghiệm, thăm dò thị trường... nên doanh thu chưa được như kỳ vọng.

##### 2. Kết quả thực hiện

###### a) Công tác quản lý, điều hành

- Trong 6 tháng đầu 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; hằng 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 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.

- Ngoài ra, Ban quản lý công ty phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 đúng qui trình, qui định; tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi nội quy, qui chế, qui định cho phù hợp với các qui định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp ...

#### *b) Công tác phát hành, thị trường, đại lý, tiếp thị*

- 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 4 kỳ vé Xuân năm 2024 khi doanh số phát hành 140 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.

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được Uỷ 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.

- Vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban quản lý công ty đi 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; đồng thời thăm dò thị trường để tổ chức phát hành loại vé xổ số bóc mệnh giá 10.000 đồng.

- Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng năm 2024, đây là dịp để Công ty tri ân, động viên đại lý, khách hàng tiếp tục hợp tác, kinh doanh hiệu quả, phấn đấu để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Quý II/2024 Công ty tổ chức đợt công tác thị trường, tiếp thị vé, trong đó tập trung vận động đại lý ủng hộ bán ổn định vé xổ số bóc, nhất là loại vé mệnh giá 10.000 đồng; đồng thời nắm bắt tình hình, ý kiến của đại lý, khách hàng ... để nghiên cứu thay đổi cơ cấu trả thưởng vé xổ số bóc loại mệnh giá 10.000 đồng cho phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, nhằm ổn định và tăng trưởng doanh thu loại vé này.

- Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu vé số Đà Lạt - Lâm Đồng tiếp tục được triển khai 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.

c) *Kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu*

*DVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 6T/2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 6T/2024	SO CÙNG KỲ 2023	SO KH 2024
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
<b>A.TỔNG DOANH THU</b>	<b>3.223.171</b>	<b>6.365.000</b>	<b>3.227.814</b>	<b>100,1%</b>	<b>50,7%</b>
<b>I. DOANH THU BÁN VÉ</b>	<b>3.207.424</b>	<b>6.334.300</b>	<b>3.219.892</b>	<b>100,4%</b>	<b>50,8%</b>
<i>Trong đó :</i> -KV miền Đông	1.767.266	3.493.800	1.774.278	100,4%	50,8%
-KV miền Tây	1.168.758	2.307.300	1.171.542	100,2%	50,8%
-KV nội tỉnh & B.Thuận	271.400	533.200	274.072	101,0%	51,4%
<b>1. Vé số truyền thống</b>	<b>3.184.279</b>	<b>6.306.400</b>	<b>3.198.933</b>	<b>100,5%</b>	<b>50,7%</b>
<i>Trong đó :</i> -KV miền Đông	1.751.576	3.476.000	1.761.484	100,6%	50,7%
-KV miền Tây	1.162.923	2.299.400	1.165.347	100,2%	50,7%
-KV nội tỉnh & B.Thuận	269.780	531.000	272.102	100,9%	51,2%
<b>2. Vé số bóc – BKQN</b>	<b>23.145</b>	<b>27.900</b>	<b>20.959</b>	<b>90,6%</b>	<b>75,1%</b>
<i>Trong đó :</i> -KV miền Đông	15.690	17.800	12.794	81,5%	71,9%
-KV miền Tây	5.835	7.900	6.195	106,2%	78,4%
-KV nội tỉnh & B.Thuận	1.620	2.200	1.970	121,6%	89,5%
<b>II. DT HOẠT ĐỘNG KHÁC + DT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>15.747</b>	<b>30.700</b>	<b>7.922</b>	<b>50,3%</b>	<b>25,8%</b>
<b>B.THU NHẬP KHÁC</b>	<b>239</b>	<b>240</b>	<b>265</b>	<b>110,9%</b>	<b>110,4%</b>

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2024: 3.227,8 tỷ đồng, đạt 50,7% so kế hoạch năm 2024 và tăng 0,1% so cùng kỳ năm 2023, trong đó doanh thu bán vé 3.219,9 tỷ đồng đạt 50,8% so kế hoạch năm 2024 và tăng 0,4% so cùng kỳ năm 2023.

d) *Tỉ lệ tiêu thụ, chi phí, nộp ngân sách, lợi nhuận (ước thực hiện 6 tháng)*

- Tỉ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống bình quân 3 tháng đầu năm 2024 đạt 99,97% (mặc dù tỉ lệ tiêu thụ đạt cao, nhưng doanh thu bán vé tăng không đáng kể, chỉ tăng 0,4% so cùng kỳ).

- Tổng chi phí 2.165 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí trả thưởng 1.570,5 tỷ đồng (tỉ lệ 48,8%, thấp hơn 1,2% so với kế hoạch).

+ Chi phí phát hành 594,5 tỷ đồng (tỉ lệ 18,4%, cao hơn 0,3% so với kế hoạch).

- Tổng số nộp ngân sách 1.687,4 tỷ đồng, trong đó thuế kinh doanh 1.574,8 tỷ đồng, đạt 83,5% so kế hoạch năm 2024, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận 388 tỷ đồng, đạt 53,7% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2023.

e) *Về công nợ:* Ước công nợ đai lý đến 30/6/2024 là 352 tỷ đồng, tổng thẻ chấp đảm bảo thanh toán là 396 tỷ đồng, tỉ lệ thẻ chấp bình quân 113%, kỳ nợ bình quân 2,6 kỳ.

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

## **II. Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024**

Hiện nay, tỷ lệ tiêu thụ vé xổ số truyền thống của Công ty duy trì ở mức rất cao (trên 99,9%) trong khi Bộ Tài chính chưa cho phép tăng doanh số phát hành, đây là yếu tố tích cực để công ty giữ ổn định tỷ lệ tiêu thụ vé ở mức cao, tuy nhiên đây cũng là thách thức lớn đối với Công ty trong việc tăng trưởng doanh thu bán vé; hơn nữa trong thời gian tới thời tiết vào mùa mưa bão, cùng với tình hình kinh tế, việc làm và thu nhập của một bộ phận người dân không ổn định ... sẽ ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh doanh của Công ty.

Do vậy, để hoàn thành được các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, 6 tháng cuối năm 2024 cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp sau đây:

1. Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao năm 2024:

- Tổng doanh thu 6.365 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán vé 6.334,3 tỷ đồng.

- Thuế kinh doanh nộp ngân sách 1.885 tỷ đồng.

- Lợi nhuận thực hiện 723 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 (BKQN): Tối đa không quá 01 tháng.

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

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3046/BTC-TCNH, 3048/BTC-TCNH, ngày 26/3/2024 về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số và chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 2420/UBND-TH3, ngày 28/3/2024 về việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số.

3. 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.

4. 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.

5. Tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ đại lý, không để nợ quá hạn mới phát sinh, yêu cầu đại lý thực hiện thế chấp theo quy định.

6. Thay đổi cơ cấu trả thưởng vé xổ số bóc mệnh giá 10.000 đồng cho phù hợp với nhu cầu thị trường để tăng trưởng doanh thu, đồng thời tiến hành dừng phát hành loại vé xổ số bóc mệnh giá 5.000 đồng.

7. Triển khai thực hiện công tác đấu thầu in vé số truyền thống năm 2025 đảm bảo đúng quy trình, quy định.

8. Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án phát hành vé xổ số kiến thiết truyền thống trong trường hợp được Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành trong quý IV/2024.

#### 9. Đổi 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; tập trung với những giải pháp quyết liệt hơn trong việc tiếp thị vé xổ số bốc loại mệnh giá 10.000 đồng theo cơ cấu trả thưởng mới.

- Hiện nay, thị trường tiêu thụ vé xổ số truyền thống có nhiều thuận lợi, tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ 100%, trong khi đó Bộ Tài chính chưa có chủ trương cho tăng hạn mức doanh số phát hành vé xổ số truyền thống; do vậy, công tác thị trường cần trao đổi, đề nghị đại lý tự chủ động cân đối lượng vé hiện có một cách phù hợp để việc kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Quán triệt đại lý tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số, các giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh xổ số truyền thống theo Nghị quyết số 68/NQ-XSKTKVMN ngày 09/8/2023 của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, Văn bản số 657/XSKT-KD ngày 17/8/2023 của Công ty về việc chấp hành quy định, giữ ổn định thị trường kinh doanh xổ số và Văn bản số 290/XSKT-KD ngày 05/3/2024 của Công ty về việc tiếp tục chấn chỉnh vé xổ số Lâm Đồng bán sai địa bàn v.v... để hoạt động kinh doanh xổ số trong khu vực miền Nam nói chung và Xổ số Lâm Đồng nói riêng tiếp tục ổn định và phát triển bền vững.

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

Để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024, đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp triển khai các biện pháp trên đây, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng giao năm 2024./. Vũ

#### Nơi nhận:

- Chủ tịch Cty;
- Ban GD, TBKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KD.

#### GIÁM ĐỐC



Vũ Đình Tuấn