



QUY ĐỊNH

Về việc thu tiền bán vé số các loại

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ- XSKT ngày 04 tháng 06 năm 2024 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng : Quy định này áp dụng cho tất cả các phòng ban và các văn phòng đại diện của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

Đối tượng áp dụng : Các đại lý có ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số với công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk và tất cả các cán bộ có liên quan thuộc các phòng ban, các văn phòng đại diện.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Công tác phát hành vé

Căn cứ hợp đồng tiêu thụ vé số và số lượng vé được nhận theo giá trị bảo đảm thế chấp. Phòng Kế hoạch - Phát hành lập danh sách phát vé cho từng đại lý và lập phiếu xuất kho vé cho từng đại lý hoặc văn phòng đại diện. Phòng Kế hoạch - Phát hành hoặc các văn phòng đại diện chỉ được phép phát hành vé cho các đại lý khi đại lý xuất trình chứng từ thanh toán chứng minh đã thanh toán dứt điểm công nợ tiền bán vé cho công ty.

Đối với các đại lý tại tỉnh Đắk Lắk ,các chi nhánh huyện và đại lý tại địa bàn tỉnh Đắk Nông, chứng từ thanh toán này phải có bảng xác nhận của Phòng kế toán- Tài vụ thì mới hợp lệ. Đối với chứng từ thanh toán của các đại lý ở các văn phòng đại diện các tỉnh thì kế toán và Trưởng văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp của chứng từ thanh toán.

Điều 3. Công tác ghi nhận công nợ tiền bán vé của đại lý

Căn cứ vào phiếu xuất kho của phòng kế hoạch và các văn phòng đại diện. Sau khi có biên bản kiểm đếm bước 2, Phòng kế toán- Tài vụ sẽ tiến hành hạch toán công nợ vé tiêu thụ và ra thông báo nộp tiền bán vé cho từng đại lý. Các văn phòng đại

diện có trách nhiệm phải gửi kịp thời thông báo nộp tiền đến đại lý chậm nhất là vào ngày thứ 5 hàng tuần.

Riêng đối với nhiệm vụ xuất phát hành vé lô tô, Phòng kế toán- Tài vụ sẽ căn cứ vào phiếu xuất vé của phòng lô tô để ghi nhận công nợ với các đại lý.

Điều 4. Công tác thu tiền bán vé

*** Đối với vé xổ số truyền thống :**

Tại văn phòng đại diện : Các trưởng văn phòng có trách nhiệm đôn đốc các đại lý nộp tiền bán vé chậm nhất là cuối ngày thứ hai tuần kế tiếp trước khi phát hành bộ vé tiếp theo. Yêu cầu các văn phòng phải cử người trực tiếp xuống các đại lý để nhận chứng từ nộp tiền bán vé của đại lý.

Khi nhận chứng từ thanh toán của đại lý kế toán văn phòng phải tiến hành đối chiếu với Phòng kế toán- Tài vụ để kiểm tra tính xác thực của chứng từ thanh toán. Đối với các đại lý có vé trúng thưởng bù trừ công nợ tiền bán vé. Yêu cầu các văn phòng phải lập bảng kê danh sách các đại lý bù trừ công nợ Fax về Phòng kế toán- Tài vụ để theo dõi.

Tại văn phòng công ty : Phòng kế toán- Tài vụ chịu trách nhiệm đôn đốc các đại lý tại tỉnh Daklak, Dak Nông và tại các chi nhánh huyện thực hiện việc nộp tiền bán vé theo quy định.

Trong trường hợp đại lý nào chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền bán vé cho công ty theo đúng quy định thì phòng Kế toán- Tài vụ sẽ lập danh sách báo cáo cho Lãnh đạo công ty và chuyển cho Phòng Kế hoạch - Phát hành phát hành ngừng phát vé.

*** Đối với vé xổ số biết kết quả ngay :**

Tại các văn phòng đại diện : Đối với các bộ vé chưa đến ngày thanh hủy mà phát hành các bộ vé tiếp theo, các văn phòng đại diện phải có trách nhiệm thu dứt điểm các bộ vé trước rồi mới phát hành bộ vé mới (áp dụng đối với các đại lý không có thể chấp). Đối với các bộ vé đã đến ngày thanh hủy, yêu cầu các văn phòng phải thu dứt điểm số tiền bán vé sau ngày thanh hủy 01 ngày.

Tại văn phòng công ty : Phòng Kế hoạch - Phát hành phát hành vé cho các đại lý theo đúng số lượng thể chấp trong hợp đồng. Trường hợp do nhu cầu thị trường tăng, giảm lượng vé thì phải có ý kiến đề xuất của đại lý và Phòng kế toán- Tài vụ

tham mưu về bổ sung thể chấp để trình Giám đốc quyết định. Đối với những bộ vé Đặc biệt Giám đốc công ty thông báo có cơ chế nợ theo phương án kinh doanh của công ty.

*** Đối với các đại lý bán vé xổ số lô tô :**

Khi có phiếu thu của Phòng kế toán- Tài vụ thì Phòng Lô tô - Trả thưởng mới được xuất vé cho các đại lý. Trong trường hợp có định mức dư nợ cho các đại lý thì đại lý đó phải có thể chấp cho hợp đồng tiêu thụ vé số lô tô và được Giám đốc công ty phê duyệt định mức dư nợ.

Điều 5 : Công tác thu bù trừ vé trúng thưởng

Tại các văn phòng đại diện : Khi các đại lý mang vé trúng đến tại văn phòng để thanh toán, cán bộ trả thưởng tại văn phòng sau khi kiểm tra số lượng vé thì phải báo cho kế toán để thu bù trừ tiền bán vé đại lý còn nợ. Đối với vé xổ số biết kết quả ngay, trong thời gian đại lý tiêu thụ số lượng vé phát hành nhưng có phát sinh vé trúng thưởng mang đến văn phòng thì yêu cầu các văn phòng tiến hành thu bù trừ công nợ tiền bán vé cho đại lý. Các văn phòng không dùng tiền mặt để chi trả thưởng cho những bộ vé biết kết quả ngay khi chưa thu tiền đại lý (Trừ trường hợp chi tiền mặt số tiền và vé trúng thu bù trừ), yêu cầu các văn phòng báo cáo trong bảng kê thu tiền hàng tuần cho Phòng kế toán- Tài vụ để theo dõi.

Tại văn phòng công ty : Để đảm bảo cho công tác thu tiền bán vé của đại lý được kịp thời, yêu cầu Phòng Lô tô - Trả thưởng phải thanh toán tiền vé trúng thưởng cho đại lý trong thời gian là 2 ngày kể từ khi nhận được vé trúng thưởng của đại lý để Phòng kế toán- Tài vụ viết phiếu thu bù trừ cho các đại lý.

Điều 6. Trách nhiệm của các phòng ban

*** Phòng Kế toán- Tài vụ:**

Thực hiện đúng quy chế và sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty trong việc thực hiện quy định này. Mọi thiếu sót để xảy ra thiệt hại về tài chính của công ty thì Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại đó .

Chịu trách nhiệm theo dõi số phải thu của từng đại lý báo cáo kịp thời cho lãnh đạo công ty để có hướng xử lý, bảo đảm thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty được thuận lợi và hiệu quả.

Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Phòng Kế hoạch - Phát hành và Phòng Lô tô - Trả thưởng những đại lý không thực hiện việc thanh toán tiền bán vé theo quy định

Đề xuất xin ý kiến của Lãnh đạo công ty yêu cầu các phòng ban liên quan phối hợp trong việc ngưng phát vé cho các đại lý không thanh toán tiền bán vé theo quy định của công ty.

*** Phòng Kế hoạch - Phát hành :**

Có trách nhiệm thực hiện đúng quy định và sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty khi làm nhiệm vụ, nếu để thiếu sót có thể gây ra thiệt hại về tài chính cho công ty thì Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại đó .

Có trách nhiệm đề xuất với lãnh đạo công ty trong công tác phát hành vé để đảm bảo hiệu quả và phối hợp với Phòng kế toán- Tài vụ thực hiện việc thu tiền bán vé theo đúng trình tự quy định của công ty.

*** Phòng Lô tô - Trả thưởng :**

Chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy chế phát hành vé xổ số lô tô và sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty trong khi làm nhiệm vụ. Mọi thiếu sót có thể gây ra thiệt hại về tài chính cho công ty thì Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại đó .

Hoàn thành công tác trả thưởng đúng thời gian và quy định của công ty.

*** Các văn phòng đại diện :**

Chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định và sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty trong khi làm nhiệm vụ, nếu để xảy ra sai sót có thể gây ra thiệt hại về tài chính cho công ty thì Trưởng văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và phải bồi thường thiệt hại .

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Điều khoản thi hành

Tất cả các phòng ban liên quan nghiêm túc chấp hành quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch, Giám đốc công ty để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát sinh.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2024./.