

An Giang, ngày 05 tháng 6 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế trả thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số

## CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang được ban hành kèm theo quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Quy chế làm việc và tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang ban hành kèm Quyết định số 34A/QĐ.XS ngày 15/4/2020;

Căn cứ Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ.XS ngày 4/3/2020;

Căn cứ sự thống nhất tập thể lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành Quy chế trả thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tất cả thành viên của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang; các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDGS xổ số đề biết;
- Đại lý vé số An Giang;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## QUY CHẾ

**Trả thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số**  
**của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang**  
(Kèm theo Quyết định số 45./QĐ-XS ngày 05 tháng 06 năm 2020  
của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang)

### Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định về việc trả thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang viết tắt là (Công ty XSKT An Giang).

##### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty viết tắt là (CBNV), đại lý và khách hàng lãnh thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số của Công ty XSKT An Giang.

##### **Điều 3. Thực hiện theo quy chế làm việc và tổ chức bộ máy, Thẻ lệ tham gia dự thưởng và Quy chế này**

Khách hàng, đại lý vé số và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác chi trả thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số.

Thực hiện theo Thẻ lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số ban hành kèm theo Quyết định số: 22/QĐ.XS ngày 04/3/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan.

### Chương II

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

##### **Điều 4. Địa điểm và thời gian trả thưởng**

Công ty XSKT An Giang trả thưởng tại hai địa điểm:

- Tại trụ sở Công ty: Số 64 C đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo qui định của Nhà nước).

. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.

. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

- Trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang: Số 152 đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.

+ Từ thứ Hai đến thứ Bảy.

. Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ.

. Chiều từ 14 giờ đến 18 giờ.

## **Điều 5. Trả thưởng và ủy quyền trả thưởng**

### **1. Trả thưởng:**

- Các vé trúng thưởng được trả thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc cản trừ công nợ vé đại lý.

- Các giải trúng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của từng vé trúng thưởng. Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập trước khi chi trả thưởng.

### **2. Ủy quyền trả thưởng:**

Công ty ủy quyền cho đại lý xổ số An Giang được trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng đối với các giải trúng có giá trị tương đương từ giải Nhất trở xuống và đủ điều kiện vé trúng thưởng theo quy định mặt sau của tờ vé. Đại lý chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của vé trúng thưởng đã chi trả và không được lấy bất cứ khoản phí nào từ khách hàng trúng thưởng; Chịu trách nhiệm đối với khiếu kiện của khách hàng (nếu có), cũng như chịu sự kiểm tra của Công ty trong việc thực hiện ủy quyền trả thưởng. Nếu đại lý vi phạm quy định của pháp luật và quy chế của Công ty về ủy quyền trả thưởng thì tùy mức độ vi phạm mà Công ty có quyền thu hồi khoản chi (phí ủy quyền) hoặc chấm dứt ủy quyền trả thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước xử lý đúng quy định của pháp luật.

## **Điều 6. Quy trình tiếp nhận vé trúng thưởng**

### **1. Tiếp nhận vé của khách hàng trúng thưởng trực tiếp đến lĩnh thưởng:**

Nhằm đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, khách quan trong quan hệ giữa CBNV Công ty với khách hàng, trước khi nhận vé trúng thưởng, CBNV phòng Trả thưởng Kho quỹ phải hướng dẫn khách hàng ghi rõ thông tin lên mặt sau tờ vé như: Họ tên, số CMND, địa chỉ, chữ ký khách hàng lên mặt sau tờ vé; Khai vé lãnh thưởng (theo mẫu). Kiểm tra đối chiếu thông tin khách hàng cung cấp, kiểm tra số lượng vé trúng; Kiểm tra kết quả vé trúng thưởng, các con thú, bông hoa tương ứng với dãy số tham gia dự thưởng; Đóng mộc số đại lý, khách hàng; phân loại vé hợp lệ theo từng giải thưởng so cùi giáp lai; loại và trả lại khách hàng vé không hợp lệ; vé trúng thưởng không phải của Công ty XSKT An Giang phát hành; Đồng thời hướng dẫn khách hàng điều chỉnh lại bảng kê khai chính xác theo vé thực tế hợp lệ.

### **2. Tiếp nhận vé của đại lý:**

2.1. Tiếp nhận vé trúng thưởng đại lý theo bảng kê tạm nhận (theo mẫu) do đại lý kê (2 liên), kiểm đếm chi tiết số lượng sau khi kiểm tra tổng thể từng giải trúng. Đối với vé trúng thưởng từ giải Năm (1.000.000 đồng) trở lên thì phải đối chiếu kết quả mở thưởng; kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của vé trúng thưởng thông qua đặc điểm quy định trên tờ vé xổ số.

2.2. Đại lý phải chứng kiến quá trình kiểm nhận, nếu đại lý không chứng kiến thì không được khiếu nại, thắc mắc khi có phát sinh thừa, thiếu vé.

2.3. Nhân viên trả thưởng sau khi kiểm nhận vé, ký xác nhận vào bảng kê tạm nhận, chuyển bảng kê tạm nhận qua phòng Tài vụ - Kế toán để làm cơ sở thu nợ. Vé đã kiểm nhận xong, nếu sau đó phát hiện thiếu vé thì Nhân viên kiểm nhận phải chịu trách nhiệm bồi thường, không được yêu cầu đại lý bù đắp vào cho đủ (kể cả trường hợp vé niêm phong). Ngược lại nếu phát hiện thừa thì phải trả lại đại lý bằng cách lập bảng kê trả thưởng theo số vé thực tế, kèm theo phiếu báo.

2.4. Nhân viên trả thưởng phải kiểm tra, nhắc nhở đại lý đóng dấu tên vào vé trúng thưởng, nếu chưa đóng dấu tên thì phải ghi tên vào, nếu đại lý không thực hiện thì nhân viên trả thưởng có quyền từ chối tiếp nhận vé.

## **Điều 7. Lập chứng từ trả thưởng**

### **1. Đối với vé khách hàng trực tiếp lĩnh thưởng:**

Sau khi thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 6 quy chế này, thì tiến hành so cùi giáp lai, lập bảng kê trả thưởng, nhân viên Trả thưởng mang chứng từ đến phòng Tài vụ - Kế toán lập phiếu chi tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của khách hàng lĩnh thưởng.

Nếu lĩnh thưởng bằng chuyển khoản, thì khách hàng phải có giấy yêu cầu chuyển khoản, nội dung giấy yêu cầu do Phòng Trả thưởng - Kho quỹ hướng dẫn khách hàng thực hiện.

Đối với vé trúng 30.000.000 đồng trở lên thì nhân viên Trả thưởng trực tiếp đến Phòng Tài vụ - Kế toán để Kế toán kiểm tra và đóng dấu “đã chi” lên tờ vé.

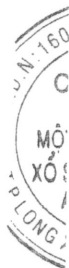
### **2. Đối với vé của đại lý:**

Trước khi lập bảng kê trả thưởng của đại lý, nhân viên trả thưởng so cùi vé từ giải 6.000.000 đồng (giải khuyến khích) trở lên, các giải trúng còn lại đối chiếu kết quả, kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của tờ vé thông qua con thú, bông hoa tương ứng với dãy số tham gia dự thưởng.

Chứng từ trả thưởng như sau:

#### **2.1. Đối với vé lĩnh thưởng tiền mặt hoặc chuyển khoản:**

##### **2.1.1. Vé lĩnh thưởng tiền mặt**



Lập bảng kê trả thưởng, nhân viên chuyển phiếu mang chứng từ đến phòng Tài vụ - Kế toán; nhân viên Phòng Tài vụ - Kế toán lập phiếu chi tiền mặt chuyển chứng từ đến phòng Trả thưởng – Kho quỹ giao Đại lý ký tên và nhận tiền mặt.

### 2.1.2. Vé lĩnh thưởng bằng chuyển khoản

Giống như đại lý lĩnh tiền mặt (kèm theo giấy yêu cầu chuyển khoản).

### 3.1. Đối với vé trúng thưởng để thanh toán công nợ:

Sau khi tiếp nhận, nhân viên trả thưởng ký xác nhận số lượng vé đúng theo bảng kê, giao cho đại lý một bảng để chuyển đến phòng Kế toán. Sau đó nhân viên trả thưởng kiểm tra chi tiết, phân loại kỳ vé và từng giải thưởng, lập bảng kê trả thưởng chuyển qua phòng Kế toán chậm nhất vào đầu buổi sáng ngày làm việc liền kề. Riêng đối với trường hợp đại lý có vé trúng thưởng phải chịu thuế thu nhập, thì lập bảng kê trả thưởng chuyển qua phòng kế toán ngay trong ngày. Nếu có vé trúng thưởng không hợp lệ, thì lập bảng kê trả thưởng theo số lượng thực tế của vé trúng thưởng hợp lệ. Trường hợp vé trúng thưởng lộn giải, nếu chênh lệch thiếu, thừa (vé trúng thưởng giải nhỏ kê vào giải lớn và ngược lại vé trúng thưởng giải lớn kê vào giải nhỏ) thì lập bảng kê trả thưởng theo số thực tế thiếu, thừa kèm phiếu báo cho đại lý theo các nội dung cụ thể chuyển sang phòng Kế toán (nếu có).

### 3.2. Trường hợp khác:

Trường hợp Đại lý muốn lĩnh thưởng bằng tiền mặt, chuyển khoản (vào tài khoản Công ty Xổ số khác, đại lý) và thanh toán nợ (cho đại lý, đại lý khác), đại lý phải có giấy đề nghị cụ thể.

3.3. Đối với vé trúng 30.000.000 đồng trở lên thì nhân viên Trả thưởng trực tiếp mang vé đến Phòng Tài vụ - Kế toán được kiểm tra và đóng dấu “*đã chi*” lên tờ vé vào cuối ngày (tại trạm TP) hoặc ngày hôm sau (tại trụ sở Công ty).

## **Điều 8. Quy định nhận vé niêm phong**

1. Trường hợp đại lý gửi vé trúng thưởng được đóng gói và niêm phong đến Công ty XSKT An Giang để thanh toán công nợ hoặc lĩnh thưởng bằng hình thức chuyển khoản, nhân viên trả thưởng khi tiếp nhận vé trúng thưởng phải ghi sổ bàn giao cụ thể số lượng gói niêm phong, hình dạng và hiện trạng gói niêm phong; người giao và người nhận ký xác nhận vào sổ bàn giao. Trường hợp thấy gói niêm phong bất thường như bị rách dấu niêm phong hoặc không niêm phong thì báo lãnh đạo phòng và lập biên bản, tùy theo trường hợp cụ thể lãnh đạo phòng đề xuất, xin ý kiến lãnh đạo Công ty XSKT An Giang xử lý.

2. Việc mở niêm phong, kiểm đếm số lượng phải được sự chứng kiến của tập thể, ít nhất là hai nhân viên và một lãnh đạo phòng, có Camera ghi hình giám sát. Nếu có chênh lệch thừa hoặc thiếu thì phải lập biên bản, ghi số lượng vé, giải trúng thưởng. Lãnh đạo phòng kịp thời liên hệ thông báo đến đại lý và lập biên bản đối với trường hợp thiếu từ 1.000.000 đồng trở lên.