

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 4 năm 2017

Dự
thảo



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

1. Những thuận lợi và khó khăn:

Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, đây là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình mới nên cơ chế điều hành quản trị Công ty đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, hiện đại, rõ ràng và ngày càng minh bạch; lượng khách đến với Việt Nam và Thừa Thiên Huế đã có sự tăng trưởng khá; giá cả hàng hóa, nguyên liệu đầu vào ổn định hơn những năm trước; hoạt động kinh doanh của Công ty ít chịu áp lực lãi vay ngân hàng; Tuy nhiên, hoạt động Công ty vẫn còn những khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đồng bộ; các dự án chưa được triển khai để nâng cao năng lực kinh doanh; công tác sales marketing chưa chuyên nghiệp và hiệu quả còn thấp; trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa tạo sức hấp dẫn với du khách. Sự cố môi trường biển ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

a) Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/TH2015 (%)	TH2016/KH2016 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	79.395	93.368	77.943	-1,83	-16,52
2	Giá vốn hàng bán	"	73.974	77.564	60.296	-18,49	-22,26
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	5.420	15.804	17.647	225,59	11,66
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	1.313	896	2.783	111,96	210,60
5	Chi phí tài chính	"	2.328	6.400	4.816	106,87	-25,75
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>				583	-	-
	<i>Phần lãi trong Công ty liên kết</i>		8.736	9.601	5.036	-	52,45
6	Chi phí bán hàng		204		1.094	436,27	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	24.916	28.676	29.073	16,68	1,38
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	-11.978	-8.775	-9.518	-20,55	8,47
9	Thu nhập khác	"	1.721		6.084	253,52	-
10	Chi phí khác	"	3.415		3.711	8,67	-
11	Lợi nhuận khác	"	-1.694		2.373	-240,08	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	-13.672	-8.775	-7.146	-13,03	35,50
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành				512	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	-13.672	-8.775	-7.657	-44,00	-12,74

** Phân tích:*

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 giảm 1,83% so với năm 2015 (tương ứng 1.452 triệu đồng) và giảm 16,52% so với kế hoạch năm 2016 (tương ứng giảm 15.425 triệu đồng).

Nguyên nhân chính chỉ tiêu doanh thu năm 2016 giảm là:

+ Giá phòng khách sạn Hương Giang chỉ đạt 78% giá so với kế hoạch.

+ Cty Lữ hành không khai thác khách giá thấp tại thị trường Thái Lan. Mưa lạnh kéo dài, ảnh hưởng đến các nhà hàng phục vụ khách ngoài trời.

+ Công ty CP Du lịch Mỹ An hoạt động đến hết tháng 7 (sau đó giải tỏa mặt bằng).

- Tổng chi phí giá vốn thực hiện năm 2016 giảm 18,49% so với năm 2015 (tương ứng 13.678 triệu đồng) và giảm 22,26% so với kế hoạch năm 2016 (tương ứng 17.268 triệu đồng).

- Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiện năm 2016 tăng 16,68% so với năm 2015 (tương ứng 4.157 triệu đồng) và tăng 1,38% so với kế hoạch năm 2016 (tương ứng 397 triệu đồng).

Nguyên nhân của chỉ tiêu giá vốn giảm còn chi phí quản lý tăng: Kể từ quý 2 năm 2016, do việc phân loại chi phí trong hoạt động kinh doanh khách sạn, cụ thể là công ty đã ghi nhận các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh khách sạn với số tiền 5.163 triệu đồng vào chi phí quản lý doanh nghiệp (gồm chi phí thuê đất, khấu hao tài sản và các khoản chi phí trả trước dài hạn thay vào đó năm 2015 và kế hoạch 2016 là ghi nhận vào chỉ tiêu chi phí giá vốn).

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: năm 2016 giảm lỗ 44% so với năm 2015 (tương ứng giảm lỗ 6.015 triệu đồng) và giảm lỗ 12,74% so với kế hoạch năm 2016 (tương ứng giảm lỗ 1.118 triệu đồng).

b) Kết quả kinh doanh riêng của Công ty

Stt	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kếhoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/ TH2015 (%)	TH2016/ KH2016 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	63.260	48.550	46.098	-27,13	-5,05
2	Giá vốn hàng bán	"	60.793	42.367	34.080	-43,94	-19,56
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	2.468	6.183	12.018	386,95	94,37
4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	"	9.884	10.401	13.004	31,57	25,03
5	<i>Chi phí tài chính</i>	"	2.328	13.954	12.908	454,47	-7,50
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	"			520	-	-
6	<i>Chi phí bán hàng</i>	"			947	-	-
7	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	"	22.317	13.063	23.634	5,90	80,92
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	-12.293	-10.433	-12.467	1,42	19,50
9	<i>Thu nhập khác</i>	"	1.488		505	-66,06	-
10	<i>Chi phí khác</i>	"	3.408		2.044	-40,02	-
11	Lợi nhuận khác	"	-1.920		-1.539	-19,84	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	-14.213	-10.433	-14.006	-1,46	34,25
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"				-	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	-14.213	-10.433	-14.006	-1,46	34,25

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác:

a) Về đầu tư, mua sắm và thực hiện các dự án:

Trong năm qua, Ban Điều hành Công ty đã bám sát các Nghị quyết của HĐQT Công ty, các Quy chế, quy trình hoạt động nội bộ để triển khai thực hiện công tác đầu tư, mua sắm theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Việc đầu tư mua sắm trong năm chủ yếu để chống xuống cấp cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách.

Đã sửa chữa, cải tạo Văn phòng Công ty với các hạng mục nội thất, ngoại thất, trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến. Tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đầu tư bổ sung thêm 02 xe 45 chỗ và 02 xe 35 chỗ cho Trung tâm vận chuyển thuộc Công ty lữ hành Hương Giang.

Thực hiện đầu tư cải tạo, mua sắm tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa, bao gồm các hạng mục như: thay thế rèm, thiết bị phòng ngủ, ga phủ giường; thay thế thảm lót hội trường tầng 5; sơn mặt ngoài khách sạn; thay thế khăn bàn, bọc ghế nhà hàng, cải tạo nhà ăn tập thể ... Tổng mức đầu tư là 4,2 tỷ đồng từ nguồn khấu hao tài sản.

Dự án tại 85 Nguyễn Chí Diểu: đã thống nhất với Trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố Huế về phương án đền bù giải tỏa 02 hộ dân ở phía sau khu đất và phần đất thuộc nhà Văn hóa phường Thuận Thành để mở rộng diện tích của dự án thêm 1.674 m². Dự kiến trong quý 2/2017 tiến hành các thủ tục về hồ sơ thiết kế, báo cáo Bộ ngành có liên quan và tiến hành khởi công xây dựng dự án. Hiện nay Công ty tiếp tục xin chủ trương của Tỉnh để nghiên cứu mở rộng thêm khu vực Bộ Lại, Phủ Nội vụ và cơ sở 03 Đặng Dung để phát triển dự án.

Dự án tại Công ty CP Du lịch Mỹ An: đơn vị này đã dừng hoạt động kinh doanh và hoàn thành việc san lấp, giải tỏa mặt bằng từ tháng 9/2016. Dựng hàng rào bao che khu vực mở rộng của dự án (1,5 ha). Hiện đang chờ HĐQT thống nhất về quy mô đầu tư để triển khai dự án.

Dự án tại đường Tự Đức Thủy Dương: đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng, xây bờ kè và hàng rào bao che, khoan thăm dò địa chất. Quý II/2017 triển khai xây dựng Văn phòng và garage xe của đội xe Du lịch.

Tham gia thực hiện các thủ tục giải thể liên doanh tại khách sạn Saigon Morin theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tuy nhiên thủ tục đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, lý do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV là doanh nghiệp Nhà nước nên cần phải chờ ý kiến của Nhà nước về việc thanh lý giá trị 50% tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế.

b) Về công tác tài chính:

Tình hình tài chính trong năm của Công ty luôn được phản ánh trung thực, kịp thời, minh bạch. Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ việc mua bảo hiểm tài sản, lập dự phòng theo quy định của pháp luật.

Đã thực hiện soát xét kết quả kiểm toán cuối năm theo quy định. Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm soát dòng tiền tại các cơ sở. Thực hiện kiểm soát chi phí có hiệu quả, kiểm soát giá vốn, tỷ lệ GOP.

Mở sổ theo dõi đầy đủ các khoản nợ phải trả gồm cả các khoản lãi phải trả theo từng đối tượng và thường xuyên đối chiếu công nợ, theo dõi tuổi nợ của từng khoản nợ phải trả. Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán nợ của công ty, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ để có giải pháp khắc phục kịp thời không để phát sinh các khoản nợ quá hạn.

Thực hiện đầy đủ việc khấu hao tài sản, kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản và quản lý hàng tồn kho. Phối hợp cung cấp hồ sơ với đơn vị tư vấn để hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp để phục vụ cho việc thoái phần vốn nhà nước tại Công ty.

c) Công tác thị trường:

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ động triển khai hoạt động quảng bá, tiếp thị và bán hàng trực tuyến qua mạng. Phân công nhiệm vụ nhân viên sales theo các mảng thị trường; tăng cường nhân sự khai thác thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; Thực hiện chính sách gắn trách nhiệm, quyền lợi với kết quả khai thác được của nhân viên sales.

Triển khai thực hiện chính sách kích cầu, khuyến mãi trong mùa thấp điểm bằng giảm giá, gói sản phẩm kích cầu, thực hiện bán chéo sản phẩm các đơn vị trong hệ thống.

d) Về tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý điều hành:

Sau khi thực hiện việc thoái phần vốn nhà nước, Công ty đã tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hoàn thiện cơ chế điều hành quản lý.

Về kiện toàn bộ máy: đã sắp xếp lại bộ máy và nhân sự các phòng chức năng của Công ty; thực hiện thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An, khách sạn Hương Giang, Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang; sáp nhập Trung tâm DVDL Hương Giang và đội xe du lịch vào Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang; giảm số đầu mối quản lý gián tiếp tại khách sạn Hương Giang từ 12 phòng, bộ phận xuống còn 6 phòng, bộ phận. Tuyển chọn nhân sự cho bộ phận Bếp, sales marketing tại khách sạn Hương Giang và văn phòng Công ty. Sắp xếp lao động tại Mỹ An, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Về hoàn thiện cơ chế điều hành, quản lý: Đã ban hành áp dụng các Quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế tài chính, Quy định quản lý sử dụng tài sản thiết bị, Quy trình mua hàng, Quy trình tạm ứng hoàn ứng, Quy trình thanh toán, Quy định về chế độ công tác phí, Quy chế thanh toán lương, Quy trình tuyển dụng nhân sự, Quy trình chấm công và thanh toán lương .v.v.

Thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, bảo hiểm và các chính sách phúc lợi cho người lao động theo quy định.

4. Đánh giá chung:

Về kết quả kinh doanh: Mặc dù có những khó khăn, nhưng các đơn vị đã nỗ lực khai thác các mối quan hệ với các Công ty lữ hành có nguồn cung khách lớn và có tiềm năng; Thực hiện nhiều hình thức bán hàng, quan tâm duy trì chất lượng các dịch vụ; Chú trọng việc khai thác các nguồn khách tại chỗ thông qua hội nghị, hội thảo (MICE) và các sự kiện lớn.

Các Quy chế, Quy định mới ban hành và áp dụng bước đầu đã vận hành ổn định, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên có liên quan. Phục vụ kịp thời, có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thu nhập và việc làm của Người lao động sau khi chuyển đổi được đảm bảo. Người lao động yên tâm, tin tưởng vào tương lai phát triển của Công ty.

Định hướng tăng giá dịch vụ, phòng ngừa của các khách sạn Hương Giang gặp khó khăn do các khách sạn cùng hạng trên địa bàn mới ra đời nên có cơ sở vật chất tốt.

II. Kế hoạch SXKD năm 2017:

1. Những thuận lợi và khó khăn

Việc tổ chức Lễ hội Festival Làng nghề truyền thống Huế năm 2017, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình "Đại Nội về đêm" kể từ ngày 30/4/2017, sự cố môi trường biển cơ bản đã được khắc phục .v.v. đây là cơ hội lớn để tổ chức khai thác thị trường khách du lịch nội địa. Năm 2017, dự kiến số lượng khách du lịch nước ngoài cập cảng Chân Mây tăng mạnh, tăng khoảng 40% so với năm 2016. Sự chuyển đổi cơ cấu sở hữu vốn tại Công ty sẽ tạo điều kiện để nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh việc đầu tư nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đề ra kế hoạch năm 2017 với các nội dung như sau:

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Văn phòng Công ty	Khách sạn Hương Giang	Cty LH Hương Giang	Khách sạn Morin	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2017/Thực hiện 2016
1	Doanh thu	8.698.930	46.498.880	38.958.190	65.326.000	159.482.000	173,47%
2	Giá vốn hàng bán	1.828.110	22.394.820	30.254.650	39.532.000	94.009.580	143,56%
3	Chi phí vận hành	9.232.990	16.266.200	5.551.000	8.669.000	39.719.190	134,49%
4	LN trước thuế, lãi vay, khấu hao	-	7.837.860	3.152.540	17.125.000	25.753.230	935,57%
5	Khấu hao	319.460	3.780.000	1.619.110	7.500.000	13.218.570	213,88%
6	Lợi nhuận trước thuế, lãi vay	-	4.057.860	1.533.430	9.625.000	12.534.660	235,33%
7	Lãi vay	-	-	210.000	-	210.000	30,80%
8	Lợi nhuận trước thuế	2.681.630	4.057.860	1.323.430	9.625.000	12.324.660	223,94%

3. Các giải pháp chủ yếu:

Nhanh chóng triển khai kế hoạch đầu tư nâng cấp tại khách sạn Hương Giang để có cơ sở trong giới thiệu, quảng bá đến các đơn vị lữ hành. Hình thành Trung tâm ẩm thực cao cấp, đa dạng tại Trung tâm dịch vụ du lịch Festival.

Khẩn trương hoàn thành việc giải thể liên doanh khách sạn Saigon Morin để cải tạo và tổ chức kinh doanh. Triển khai đầu tư các dự án để mở rộng năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Công ty.

Quan tâm đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ theo kế hoạch được phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh, chống xuống cấp cơ sở kinh doanh.

Nhận dạng và xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Tiếp cận xu hướng booking của khách để thay đổi cách thức sales marketing phù hợp; đánh giá phân khúc thị trường để xác định chiến lược về nguồn khách và giá bán phù hợp. Đẩy mạnh công cụ bán hàng trực tuyến online.

Xây dựng có lựa chọn kế hoạch tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế và trong nước với hình thức linh hoạt, đảm bảo hiệu quả. Tập trung tổ chức khai thác thị trường khách nội địa, các sự kiện hội nghị, hội thảo trong năm.

Tiếp tục ban hành các Quy chế, quy định phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại, đảm bảo sự vận hành xuyên suốt, minh bạch và thống nhất trong toàn Công ty.

Duy trì công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí; Tối ưu hóa lợi nhuận và tinh giản tối đa các chi phí gián tiếp. Cắt giảm các chi phí không tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ.

Tiếp tục sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp. Tìm kiếm nhân sự có chất lượng để bổ sung vào các vị trí quản lý, các mảng công việc tại các đơn vị như sales, thị trường, truyền thông. Tổ chức có hiệu quả chương trình đào tạo nhân viên.

Chăm lo đời sống người lao động, nâng cao phúc lợi cho người lao động trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Hoàn thiện mô tả công việc, đánh giá năng lực thực hiện công việc. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện để phát huy năng lực và sự gắn bó của nhân viên.

Đảm bảo công tác an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

CÔNG TY CP DU LỊCH HƯƠNG GIANG