

Huế, ngày tháng 5 năm 2019

Dự
thảo

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

1. Những thuận lợi và khó khăn:

Số lượng khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế năm 2018 đạt hơn 4.3 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1.9 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ. Khách lưu trú đạt trên 2 triệu lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 989.405 lượt, tăng 21% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 4.473 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt 11,3 ngàn tỷ đồng.

Hoạt động Công ty đã có nhưng thay đổi tích cực từ công tác nhân sự đến cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động Công ty trong việc chỉ đạo, kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, công ty con và tại các đơn vị liên doanh, liên kết.

Tuy vậy, hoạt động Công ty vẫn còn những hạn chế. khó khăn do cơ sở vật chất chưa đồng bộ; việc điều hành tại một số đơn vị chưa phát huy hiệu quả và lợi thế so sánh; tình hình cạnh tranh bằng việc hạ giá sản phẩm dịch vụ ở một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn vẫn diễn ra phổ biến.

Các dự án đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh chỉ đang trong giai đoạn thiện các thủ tục pháp lý.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

a) Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/ TH2017 (%)	TH2018/ KH2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	81.502	82.976	86.126	105,67	103,80
2	Giá vốn hàng bán	"	64.227	66.210	67.805	105,57	102,41
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	17.276	16.766	18.322	106,06	109,28
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	2.102	-	2.131	101,40	-
5	Chi phí tài chính	"	207	123	226	109,38	183,35
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		192	123	225	117,43	182,84
	<i>Phản lãi trong Công ty liên kết</i>		7.142	8.749	5.211	72,96	59,56
6	Chi phí bán hàng		1.969	2.165	2.194	111,42	101,32
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	24.066	20.613	19.856	82,54	96,37
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	278	2.614	3.379	1214,52	129,28
9	Thu nhập khác	"	1.226	350	366	29,87,	104,63
10	Chi phí khác	"	83	11	17	20,10	152,09
11	Lợi nhuận khác	"	1.143	339	349	30,59	103,09
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	1.421	2.953	3.728	262,43	126,27
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành		227	102	136	59,83	133,10

14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	1.194	2.851	3.593	300,90	126,03
----	--------------------------------	---	-------	-------	-------	--------	--------

3. Phân tích một số nguyên nhân và kết quả hoạt động:

3.1 Khách sạn Hương Giang:

Trong năm 2018, Khách sạn Hương Giang đã có những thay đổi tích cực từ cảnh quan, môi trường và cơ sở vật chất tại các dịch vụ kinh doanh, trong đó đã tiếp nhận những thiết bị từ Khách sạn Kinh Thành (Laresidence) như: Két sắt, minibar đặt phòng, hệ thống đèn sân vườn, hệ thống cửa nhôm kính để thay thế cửa kính tại nhà hàng Hoa Mai (chống thấm và chống tiếng ồn từ bờ sông).

Về kết quả kinh doanh năm 2018 của đơn vị Khách sạn Hương Giang có chiều hướng phát triển tốt. Các chỉ tiêu Doanh thu - Lợi nhuận sau thuế đều tăng so với kế hoạch năm 2018, cụ thể: kế hoạch lợi nhuận là 2.028 triệu đồng, thực hiện được 4.173 triệu đồng, tăng 105,7% so với KH, tăng 3.917 triệu đồng so với cùng kỳ (lợi nhuận năm 2017 đạt 256 triệu đồng). Doanh thu năm 2018 đạt 48.366 triệu đồng, tăng 10.78% so với kế hoạch, tăng 13.1% so với cùng kỳ.

3.2 Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:

Năm 2018 là năm mà Công ty Lữ hành đối mặt với nhiều khó khăn phát sinh từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Công ty bị thu hồi hơn 1.400m² diện tích phía bờ sông Hương để chính quyền địa phương triển khai dự án đường đi bộ trên sông Hương, công tác thi công đường đi bộ (*đóng cọc, xe chuyên chở vật liệu ra vào công trường, ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn,...*) kéo dài hơn 3 tháng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng của Công ty, theo đó toàn bộ hệ thống nhà hàng dọc theo bờ sông phải bị tháo dỡ; đồng thời di chuyển và lắp đặt xây dựng lại nhà hàng lùi vào 11m so với bờ sông. Do đó đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.

Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực phấn đấu để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2018. Kết quả, doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2018 đạt 38 tỷ giảm 0,7 tỷ, đạt 98% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 0,5 tỷ giảm 0,7 tỷ đồng đạt 41% so với kế hoạch.

3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:

Trong năm 2018 Công ty đã triển khai đầu tư nâng cấp thay mới nội thất, trang thiết bị khối nhà B (74 phòng), khu Spa, Gym, khối nhà hàng và xây dựng lại hệ thống sân vườn, hệ thống chiếu sáng và đèn trang trí toàn khách sạn. Đồng thời san lấp khu đất của dự án mở rộng Khách sạn phía bờ sông, Theo đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2018;

Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2018 đạt 72,5 tỷ đồng, giảm 20,3 tỷ đạt 78% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ giảm 8,9 tỷ đồng đạt 23% so với kế hoạch.

3.4 Công ty TNHH Saigon Morin Huế:

Do ảnh hưởng từ việc đã quá hạn liên doanh giữa Công ty CP Du lịch Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon tourist); và hiện nay Công ty hoạt động trong tình trạng gia hạn ngắn hạn (từng đợt) do vậy việc đầu tư thay thế các công cụ dụng cụ và các thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại các bộ phận như buồng phòng, nhà hàng và các dịch vụ khác bị hạn chế về chất lượng.

Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt theo kế hoạch năm 2018, cụ thể: Doanh thu kế hoạch: 58.000 triệu đồng, thực hiện 58.472 triệu đồng, đạt 100,8% KH; Lợi nhuận (sau thuế) kế hoạch là 7.840 triệu đồng, thực hiện được 7.662 triệu đồng, đạt 97,7 % kế hoạch. Tuy khách sạn Morin thực hiện đạt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch năm 2018 nhưng toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2018 đã sử dụng để bù lỗ năm 2017

là 5.100 triệu đồng và các khoản chi khác trong năm 2018 theo Nghị quyết của hội đồng thành viên là 440 triệu đồng.

3.5 Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Tình hình thời tiết hết sức thuận lợi, số ngày mưa thấp hơn nhiều so với trung bình của nhiều năm. Số lượng khách đặt phòng qua OTA có xu hướng tăng trở lại, không những vào các tháng cao điểm mà cả những tháng thấp điểm. Doanh thu ăn uống có xu hướng giảm do phải cạnh tranh với nhiều nhà hàng quy mô lớn mở ra trên địa bàn Thị trấn Lăng Cô và các nhà hàng nổi danh Lập An.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ năm 2018 : thực hiện đạt 24.997 triệu đồng, tăng 6,17% so với kế hoạch (tăng 1.452 triệu đồng), tăng 13,63% so với năm 2017 (tăng 2.998 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : thực hiện đạt 565 triệu đồng, đạt 75,5% kế hoạch năm 2018 (thấp hơn 183 triệu đồng), tăng 275,5% so với năm 2017 (tăng 415 triệu đồng).

* Kết quả kinh doanh riêng của Công ty

Stt	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/ TH2017 (%)	TH2018/ KH2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	42.765	43.659	48.366	113,10	110,78
2	Giá vốn hàng bán	"	32.444	31.358	33.466	103,15	106,72
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	10.321	12.301	14.899	144,36	121,13
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	2.682	9.055	1.533	57,15	16,93
5	Chi phí tài chính	"	14	-	(1.458)	-	-
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>						
6	Chi phí bán hàng	"	1.891	2.089	2.129	112,59	101,47
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	18.240	16.508	16.916	92,74	102,47
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	(7.142)	2.749	(1.014)	-	-
9	Thu nhập khác	"	984		2	0,23	-
10	Chi phí khác	"	50		5	10,00	-
11	Lợi nhuận khác	"	934		(3)	-	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	(6.028)	2.749	(1.157)	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"					
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	(6.028)	2.749	(1.157)	-	-

Theo báo cáo riêng của Công ty: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 2.749 triệu đồng, kết quả thực hiện: (- 1.157) triệu đồng. Nguyên nhân: do trong năm 2018 các đơn vị liên doanh không phân phối khoản lợi nhuận về cho Công ty Hương Giang. Kế hoạch lợi nhuận thu về từ các liên doanh trong năm 2018 là 8.647 triệu đồng; Trong đó: Ks. Kinh Thành 5.707 triệu đồng và Ks. Morin 2.940 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện các dự án:

1. Dự án tại 85 Nguyễn Chí Diểu – Khu nghỉ dưỡng NAMA.

Dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp quyết định chủ trương đầu tư số 2773/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 và quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh số 1370/QĐ-UBND ngày 21/6/2017. Dự án với quy mô đầu tư 20 phòng khách sạn cao cấp, cùng với hệ thống nhà hàng, Spa, hồ bơi và các dịch vụ tiện ích khác. Tổng kinh

phí thực hiện dự án là 205 tỷ đồng VN. Công tác GPMB của dự án đã được hoàn tất vào ngày 22/10/2018. Tổng chi phí Công ty đã thanh toán cho các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý vận hành, chi phí GPMB của dự án Nama là 61,8 tỷ đồng, tương ứng 30,14% tổng mức đầu tư toàn dự án.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được khởi công vào tháng 05/2018 và hoàn thành vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa khởi công được do Công ty vẫn đang chờ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế *điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Kinh Thành Huế đối với khu vực thực hiện dự án Nama*.

2. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành (Azerai La Residence)

Tổng mức dự toán khoảng: 120 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành các bước về quản lý dự án, tư vấn thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, san nền, thẩm định thiết kế cơ sở, PCCC, đánh giá tác động môi trường với tổng chi phí đã thanh toán là 30,7 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng công trình, tuy nhiên dự án vẫn chưa được cấp phép xây dựng do phải thực hiện lại quy trình thuê đất theo yêu cầu của các Sở ban ngành.

3. Thanh lý hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế

Thời hạn kết thúc hợp đồng liên doanh vào ngày 30/6/2016 và HĐQT Công ty đã có nghị quyết thông qua việc chấm dứt liên doanh. Về phía Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã xây dựng phương án và chuẩn bị nguồn tài chính để thanh toán 50% giá trị thanh lý tài sản tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế cho đối tác.

Thủ tục đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn tất, lý do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành ủy Tp HCM nên cần phải có ý kiến của các Bộ và cơ quan chuyên môn về việc thanh lý giá trị 50% tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế. Công ty CP Du lịch Hương Giang đã nhiều lần gửi công văn đến Thành ủy, UBND TpHCM, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị hỗ trợ thúc đẩy tiến độ thanh lý, nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến cuối cùng về vấn đề này. Phía Công ty và đối tác là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đã nhiều lần tổ chức họp bàn, đàm phán nhưng vẫn không thống nhất được. Việc đơn phương chấm dứt hoạt động của liên doanh và đóng cửa Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng đến an sinh xã hội và người lao động trên địa bàn tỉnh.

HĐTV Công ty đã nhiều lần ký gia hạn thời gian hoạt động của liên doanh. Lần gia hạn mới nhất là đến thời điểm 30/6/2019.

4. Dự án nâng cấp Trung tâm Dịch vụ Du lịch Festival 11 Lê Lợi.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh TT.Huế về việc quy hoạch, đầu tư chỉnh trang khu vực Trung tâm Dịch vụ Du lịch Festival 11 Lê Lợi Huế trở thành một điểm nhấn trong chuỗi dịch vụ phục vụ du khách của thành phố Huế, Công ty CP Du lịch Hương Giang đã phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài tiến hành lập phương án đầu tư nâng cấp cơ sở 11 Lê Lợi đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty và phù hợp với định hướng quy hoạch của lãnh đạo Tỉnh.

Qua nhiều lần điều chỉnh phương án kiến trúc tổng mặt bằng, Công ty đã được Sở Xây dựng và các cơ quan ban ngành thống nhất phê duyệt phương án tổng mặt bằng cơ sở 11 Lê Lợi (theo công văn số 2893/SXD-QHKT ngày 21/11/2018 của Sở Xây dựng).

Hiện nay, Công ty đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công để triển khai khởi công trong tháng 05/2019 và đưa vào hoạt động tháng 08/2019.

Tổng mức đầu tư là: 23 tỷ đồng

5. Đối với dự án Mỹ An:

Công ty đã thực hiện hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco trong năm 2018.

III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

1. Về đầu tư, mua sắm:

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát các Nghị quyết của HĐQT Công ty để triển khai thực hiện công tác đầu tư, mua sắm theo các Quy chế, quy trình hoạt động nội bộ và đúng trình tự, thủ tục quy định. Việc đầu tư mua sắm đã làm thay đổi tích cực diện mạo, hình ảnh bên ngoài cũng như thay đổi chất lượng dịch vụ tại các đơn vị.

- Tại khách sạn Hương Giang: Ban TGD đã cân nhắc đầu tư một số hạng mục hết sức cần thiết, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kinh doanh, an toàn lao động, đảm bảo tiêu chuẩn trong phục vụ khách. Cụ thể: đầu tư lát sàn gỗ thay thế sàn thảm, bổ sung hệ thống màn, rèm, đồ vải trong phòng ngủ, cải tạo hồ nước trước sảnh lễ tân, cải tạo toàn bộ hệ thống cây xanh thảm cỏ, cảnh quan sân vườn của khách sạn và mua sắm một số tài sản thiết bị phục vụ khác. Tổng giá trị đầu tư mua sắm năm 2018 tại khách sạn khoảng 3 tỷ đồng từ nguồn khấu hao tài sản.

- Tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang: Trong năm 2018, do Tỉnh thu hồi hơn 1.400 m² đất phía bờ sông để phục vụ cho việc chỉnh trang đường đi bộ trên sông Hương, nên đã giảm bớt số lượng các phòng ăn phục vụ khách. Đơn vị vừa tổ chức kinh doanh, vừa phải sắp xếp bố trí lại mặt bằng ngoài trời để phục vụ khách. Đã đầu tư mua sắm mới 2 xe 45 chỗ THACO trị giá 5,2 tỷ đồng.

2. 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 bán niên và cuối năm theo quy định. Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát dòng tiền tại các cơ sở. Thực hiện kiểm soát chi phí có hiệu quả, kiểm soát giá vốn, tỷ lệ lãi gộp GOP. Tích cực thu hồi công nợ, giảm số nợ phải thu, nợ xấu.

3. Về công tác quản lý điều hành, nhân sự:

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp nhân sự tại Văn phòng Công ty. Thực hiện việc tuyển dụng, thay đổi nhân sự chủ chốt tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang, khách sạn Hương Giang. Thực hiện các thủ tục thay thế nhân sự tham gia tại các Liên doanh liên kết như: Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành (La Residence), Công ty TNHH Saigon Morin, Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành (Citadel).

Thường xuyên cập nhật các thay đổi của Nhà nước về chính sách nhân sự để điều chỉnh phù hợp, đúng pháp luật, đúng quy định và định hướng phát triển của Công ty như: chính sách về tiền lương tối thiểu vùng, việc tham gia bảo hiểm của Người lao động, các quy định về chế độ hưu trí và các quy định khác có liên quan. Chăm lo đầy đủ chế độ nghỉ dưỡng, xây dựng đội ngũ, chế độ năng nhọc độc hại, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Đảm bảo việc làm, thu nhập ngày càng ổn định cho người lao động trên cơ sở hiệu quả kinh doanh, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và người lao động.

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã kịp thời lập các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến HĐQT đối với các vấn đề theo quy định của Điều lệ và tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

4. Đánh giá chung:

Các đơn vị đã nỗ lực khắc phục những khó khăn nhằm khai thác các nguồn khách, thực hiện nhiều hình thức bán hàng, chú trọng duy trì chất lượng các dịch vụ để tăng hiệu quả kinh doanh; Các Quy chế, Quy định mới ban hành và áp dụng 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.

Bên cạnh sự thay đổi tích cực về kết quả kinh doanh của khách sạn Hương Giang, kết quả kinh doanh một số đơn vị liên doanh liên kết mang nguồn thu chủ yếu cho Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018.

Việc tăng giá dịch vụ, phòng ngủ của các khách sạn Hương Giang gặp khó khăn do: chất lượng dịch vụ còn thấp, chưa có chiến lược bán hàng phù hợp, cơ sở vật chất chưa tương xứng, các khách sạn cùng hạng trên địa bàn mới ra đời và có cơ sở vật chất tốt hơn.

Một số nhân sự tham gia quản lý tại các liên doanh liên kết chưa phát huy cao trách nhiệm, chưa phản hồi kịp thời các thông tin về cho Công ty.

Việc triển khai các dự án chưa đạt thời gian theo kế hoạch mà lý do chủ yếu là vướng mắc các thủ tục từ chính quyền địa phương.

Nhìn chung, hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty mặc dù có những khó khăn nhất định, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ mà HĐQT Công ty giao. Hoạt động của Công ty ngày càng chuyên nghiệp, ổn định và có triển vọng phát triển tốt.

IV. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Trên cơ sở chiến lược kinh doanh chung của HĐQT, kết quả kinh doanh 2018 và năng lực kinh doanh của từng đơn vị, Ban TGD Công ty đã xây dựng kế hoạch chung toàn công ty như sau:

Doanh thu thuần: 94.380 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 7.231 triệu đồng.

Cụ thể theo đơn vị:

1. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2019
1	Tổng số phòng bán được	Phòng	30.825
2	Công suất phòng	%	51,81
3	Giá phòng bình quân (bao gồm thuế VAT, phí PV)	đồng/phòng/ngày	1.110.000
4	Tổng doanh thu thuần (không gồm PVP, nội bộ)	Triệu đồng	47.412
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000

2. Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2019
1	Tổng doanh thu thuần (không gồm PVP, nội bộ)	Triệu đồng	38.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.100

3. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2019
1	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	

	<i>Trong đó:</i> - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Cty TNHH Kinh Thành - Cty TNHH Saigon Morin		410 5.364 3.191
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.344

4. Các giải pháp chủ yếu:

- Tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Triển khai có hiệu quả công tác đầu tư sửa chữa, mua sắm tại các đơn vị để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo cơ sở kinh doanh đủ tiêu chuẩn, chống xuống cấp, đầu tư tiết kiệm và tính đến yếu tố đầu tư trong tương lai. Hoàn thành kế hoạch đầu tư tại cơ sở 11 Lê Lợi. Kiên trì tìm giải pháp phù hợp để thanh lý hợp đồng liên doanh khách sạn Saigon Morin để cải tạo và tổ chức kinh doanh.

- Triển khai các biện pháp tích cực để chuyển dịch cơ cấu nguồn khách, hướng tới thị trường có giá cao và ổn định. Tập trung tổ chức kinh doanh, khai thác thị trường khách nội địa, các sự kiện hội nghị, hội thảo, tiệc. Thực hiện chính sách khuyến mãi linh hoạt để duy trì thị phần, khai thác thị trường có hiệu quả. Xây dựng có lựa chọn kế hoạch tham gia các Hội chợ du lịch với hình thức linh hoạt, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Xây dựng cơ chế liên kết bán sản phẩm chéo trong các đơn vị trong hệ thống, đảm bảo lợi ích của các bên.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các vị trí nhân sự quan trọng tại Công ty và các đơn vị trực thuộc, Công ty con một cách quyết liệt, có hiệu quả; Rà soát định biên lao động, mô tả công việc, đánh giá năng lực thực hiện công việc. Triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyển dụng nhân sự quản lý cấp cao, nhân sự có chuyên môn cao, thái độ làm việc tốt.

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đầu tư vốn của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang tại các doanh nghiệp khác. Chấn chỉnh công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị.

- 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. 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

CÔNG TY CP DU LỊCH HƯƠNG GIANG