

Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**Dự
thảo**

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Những thuận lợi và khó khăn:

Thừa Thiên Huế vẫn là điểm đến thu hút khách du lịch. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện. Hoạt động truyền thông quảng bá của chính quyền đối với các điểm đến tại Huế đang phát huy hiệu quả. Khách du lịch trong và nước ngoài nước đến Huế vẫn có chiều hướng phát triển ổn định.

Việc tái cấu trúc Công ty từng bước đã làm cho hoạt động của Công ty có sự phát triển ổn định và thay đổi tích cực. Công tác quản trị đã làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp. Hương Giang vẫn là thương hiệu có ấn tượng tốt với du khách khi lựa chọn các dịch vụ tại Huế.

Tuy vậy, hoạt động Công ty vẫn còn những hạn chế, khó khăn do cơ sở vật chất chưa đồng bộ; việc đầu tư tại các đơn vị liên doanh liên kết chưa phát huy hiệu quả trước mắt. Các dự án đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh chỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Tình hình dịch bệnh cuối năm 2019 đầu năm 2020 đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh trong toàn Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

a) Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ TH2018 (%)	TH2019/ KH2019 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	86.126	89.875	93.787	108.89	104.35
2	Giá vốn hàng bán	"	67.805	68.859	76.584	112.95	111.22
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	18.322	21.016	17.203	93.90	81.86
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	2.131	3.866	5.002	234.70	740.68
5	Chi phí tài chính	"	226	(336)	285	125.97	-84.84
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		225	390	282	124.94	72.17
	<i>Phân lãi trong Công ty liên kết</i>		5.211	5.364	1.716	32.93	20.06
6	Chi phí bán hàng		2.194	2.569	1.899	86.58	73.92
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	19.865	20.561	18.662	93.94	90.76
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	3.379	7.452	3.076	91.03	41.28
9	Thu nhập khác	"	366	-	699	190.94	-
10	Chi phí khác	"	17	-	19	112.43	-
11	Lợi nhuận khác	"	349	-	680	194.70	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	3.728	7.452	3.756	100.74	50.41
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành		136	221	3	2.30	1.42
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	3.593	7.231	3.753	104.46	51.90

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

3.1 Khách sạn Hương Giang:

Trong năm 2019, Khách sạn Hương triển khai mua sắm trang bị phục vụ cho bộ phận Buồng (khăn, ga gối, đồ vải), sửa chữa bể bơi, thay mới hệ thống điều hòa, lắp đặt mới trần thạch cao sảnh lễ tân, thay mới thảm hành lang của khu A và C, xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải cho toàn khách sạn.

Về kết quả kinh doanh năm 2019 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 5.003 triệu đồng, thực hiện được 5.119 triệu đồng, tăng 2,3% so với KH, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Doanh thu năm 2019 đạt 54.384 triệu đồng, tăng 7,3% so với kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

3.2 Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:

Việc triển khai dự án nâng cấp toàn bộ nhà hàng Festival 11 Lê Lợi Huế, trong đó, công tác xây dựng tòa nhà chính đã có ảnh hưởng đến mặt bằng – môi trường kinh doanh của đơn vị, cơ sở Nhà hàng Bình Minh tiếp tục bị xuống cấp, ... do đó đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.

Kết quả, doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2019 đạt 39.910 triệu đồng, tăng 7,7 triệu đồng đạt 101,8% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế thực hiện 12,5 triệu đồng, giảm 870 triệu đồng đạt 1,4% so với kế hoạch.

3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:

Trong năm 2019 Công ty đã tiếp tục triển khai đầu tư nâng cấp thay mới nội thất, trang thiết bị khối nhà A (42 phòng), xây dựng lại hệ thống sân vườn, hệ thống chiếu sáng và đèn trang trí toàn khách sạn. Theo đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2019;

Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2019 đạt 73.626 triệu đồng, giảm 23.059 triệu đồng đạt 76,15% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 246 triệu đồng giảm 10.701 triệu đồng đạt 2,25% 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 2019, cụ thể: Doanh thu kế hoạch: 58.800 triệu đồng, thực hiện 59.308 triệu đồng, đạt 100,86% KH; Lợi nhuận (sau thuế) kế hoạch là 7.662 triệu đồng, thực hiện 7.809 triệu đồng, đạt 101,9 % kế hoạch. Số lợi nhuận sau thuế khách sạn Morin phân phối cho Công ty HGT là 3.250 triệu đồng.

3.5 Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Trong năm 2019, Lăng Cô tiếp tục là điểm đến được yêu thích của du khách nội địa. Việc quản lý tốt giá cả, chi phí đã góp phần làm gia tăng lợi nhuận.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ năm 2019 : thực hiện đạt 30.010 triệu đồng, tăng 9,1% so với kế hoạch (tăng 2.514 triệu đồng), tăng 20% so với năm 2018 (tăng 5.014 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: thực hiện đạt 2.354 triệu đồng, tăng 91,1% kế hoạch năm 2019 (tăng 1.128 triệu đồng), tăng 305,1% so với năm 2018 (tăng 1.768 triệu đồng).

*** Kết quả kinh doanh riêng của Công ty**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ TH2018 (%)	TH2019/ KH2019 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	48.366	50.682	54.384	112.44	107.30
2	Giá vốn hàng bán	"	33.466	35.191	40.476	120.94	115.02
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	14.899	15.491	13.909	93.35	89.79
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	1.533	9.230	4.999	326.14	54.16
5	Chi phí tài chính	"	(1.458)	(726)	(948)	-	-
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>						
6	Chi phí bán hàng	"	2.129	2.503	1.859	87.33	74.29
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	16.916	16.597	15.484	91.54	93.29
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	(1.014)	6.348	2.513	-	39.58
9	Thu nhập khác	"	2	-	481	21,534.91	-
10	Chi phí khác	"	5	-	19	376.20	-
11	Lợi nhuận khác	"	(3)	-	462	-	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	(1.157)	6.348	2.975	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"	-	-	-	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	(1.157)	6.348	2.975	-	-

Theo báo cáo riêng của Công ty: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 6.348 triệu đồng, kết quả thực hiện 2.975 triệu, đạt 46.8% kế hoạch giảm 3.373 triệu đồng. Nguyên nhân không đạt kế hoạch: do trong năm 2019 đơn vị liên doanh Công ty Ks Kinh Thành không hoàn Thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận như đã nêu trên. Theo kế hoạch 2019, lợi nhuận thu về từ công ty liên doanh này là 5.364 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện các dự án:

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

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 vực Kinh Thành Huế đối với khu đất thực hiện dự án Nama.

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

Tổng mức dự toán khoảng: 50 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, theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án phải thực hiện lại quy trình thuê đất từ ban đầu. Cụ thể là, công tác

đầu giá quyền sử dụng đất của dự án đang được các cơ quan ban ngành thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 07/2020.

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 HĐTV Công ty đã có nhiều 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.

Sau nhiều năm đàm phán và trao đổi, hai bên đã thống nhất được phương án giải quyết. HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đã có nghị quyết thanh lý – giải thể liên doanh vào thời điểm 30/9/2020. Hiện tại, ban Giám đốc Công ty đang thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác giải thể theo quy định của pháp luật.

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

Công ty đã triển khai công tác thi công từ tháng 11/2019. Tuy nhiên, đến tháng 03/2020 thì việc thi công bị tạm dừng vì dịch Covid 19.

Hiện tại, Công ty đang tiếp tục thực hiện công tác nâng cấp Nhà hàng Festival để kịp đưa vào đón khách du lịch trong năm 2021.

III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

1. Về đầu tư, mua sắm:

- Tại khách sạn Hương Giang: mua sắm trang bị phục vụ cho bộ phận Buồng (khăn, ga gối, đồ vải), sửa chữa bể bơi, thay mới hệ thống điều hòa (5 cái), lắp đặt mới trần thạch cao sảnh lễ tân, thay mới thảm hành lang của khu A và C, xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải cho toàn khách sạn, và một số hạng mục cảnh quan sân vườn của khách sạn. Tổng giá trị đầu tư mua sắm năm 2019 tại khách sạn khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn khấu hao tài sản.

- Tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang: Trong năm 2019, do triển khai dự án nâng cấp nhà hàng Festival do đó toàn bộ văn phòng làm việc của 3 đơn vị tại Cơ sở 11 Lê Lợi Huế (gồm : Văn phòng lữ hành, phòng vé máy bay, trung tâm vận chuyển) đã được chuyển về phía đầu hồi Khu C đường Lê Lợi của khách sạn Hương Giang 51 Lê Lợi. Đồng thời, tổ chức thêm dịch vụ cafe, ăn sáng tại khu vực này (Café Zest). Giá trị đầu tư lắp đặt văn phòng làm việc mới cho trung tâm lữ hành, dịch vụ cafe là: 1,5 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 và hành chính:

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã ban hành 141 văn bản để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty, đồng thời phân công giải quyết kịp thời 115 văn bản của các cơ quan ban ngành gửi đến.

Đã thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo với HĐQT, công bố các thông tin có liên quan về hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật. Đã khắc phục triệt để vấn

đề báo cáo, công bố thông tin chậm của các năm trước. 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.

Xây dựng phương án và sắp xếp bố trí nhân sự các dịch vụ tại cơ sở 11 Lê Lợi để triển khai dự án; thực hiện tinh giảm nhân sự tại Văn phòng Công ty, thay thế một số nhân sự chủ chốt tại khách sạn Hương Giang; Thành lập Phòng phát triển kinh doanh Công ty để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược marketing ngắn hạn và dài hạn trong toàn Công ty. Sắp xếp, bố trí nhân sự cử tham gia tại Khách sạn Morin, dự án Citadel.

Hoàn thành kế hoạch lưu trữ hồ sơ tập trung tại Phòng Nhân sự Công ty. Tiếp tục triển khai các hợp đồng dịch vụ pháp lý đề tư vấn đối với các hoạt động của Công ty. 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 ổn định cho người lao động.

4. Đánh giá chung:

Bên cạnh sự thay đổi tích cực về kết quả kinh doanh của khách sạn Hương Giang, khách sạn Morin, 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 2019 do khó khăn về nguồn khách và các chi phí ban đầu.

Việc định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi chiến lược bán hàng phù hợp để tăng giá tại khách sạn Hương Giang và các đơn vị đã đạt được những kết quả khả quan.

Việc tái cấu trúc, sắp xếp nhân sự tại Văn phòng Công ty và các đơn vị đã từng bước phát huy tính hiệu quả, nhất là năng lực thực hiện công việc.

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 2019 của Công ty mặc dù có những khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

IV. Kế hoạch SXKD năm 2020:

1. Nhận định chung

Năm 2020 là một năm thật sự khó khăn đối với ngành du lịch do tình hình dịch bệnh Covid19 gây ra và kết quả kinh doanh những tháng đầu năm đã cho chúng ta thấy điều đó. Mặc dù lệnh giãn cách xã hội tại Việt nam đã được gỡ bỏ nhưng tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới vẫn còn phức tạp. Các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa được khai thông. Kế hoạch du lịch của khách nội địa hoàn toàn bị xáo trộn và bị hủy bỏ cùng với sự cẩn trọng về tình hình dịch bệnh có thể tái phát. Thực tế, khách hủy bỏ các dịch vụ xảy ra từ tháng 1/2020, đến tháng 4 và tháng 5/2020 thì các cơ sở kinh doanh của Công ty đều phải đóng cửa hoàn toàn. Tình hình khó khăn này có thể kéo dài đến hết năm nay.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Trước tình hình đặc biệt khó khăn của năm 2020 và dự báo kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị, Ban TGD Công ty đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu thuần: 30.148 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: (31.396) triệu đồng.

(Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt ngày 30/12/2019 như sau:

Doanh thu thuần: 92.816 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 4.026 triệu đồng).

Cụ thể theo đơn vị:

a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2020, HĐQT phê duyệt ngày 30/12/2019	Kế hoạch KD 2020, Điều chỉnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1	Tổng số phòng bán được	Phòng	36.053	14.607
2	Công suất phòng	%	60,43	24,48
3	Giá phòng bình quân (bao gồm thuế VAT, phí PV)	đồng/phòng/ngày	1.122.230	965.180
4	Tổng doanh thu thuần (bao gồm PVP)	Triệu đồng	55.423	17.904
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.607	(7.199)

b. Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2020, HĐQT phê duyệt ngày 30/12/2019	Kế hoạch KD 2020, Điều chỉnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1	Tổng doanh thu thuần (không gồm PVP, nội bộ)	Triệu đồng	26.201	11.122
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40	(4.103)

c. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2019, HĐQT phê duyệt ngày 30/12/2019	Kế hoạch KD 2020, Điều chỉnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Trong đó:</i> - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Triệu đồng	11.192 976	1.122 1.122
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(1.620)	(20.094)

Về kết quả lợi nhuận sau thuế của Văn phòng Công ty đã bao gồm: chi phí hợp đồng tư vấn Azula, các chi phí liên quan dự án cải tạo Ks Hương Giang 8.964 triệu đồng; chi phí trích lập dự phòng lỗ năm 2020 của các công ty liên doanh 4.823 triệu đồng.

3. Các giải pháp chủ yếu:

- Tiết kiệm tối đa các chi phí, nhất là chi phí về lao động bằng cách bố trí giảm ngày làm việc, tạm hoãn Hợp đồng lao động phù hợp với tình hình lượng khách. Rà soát tinh giảm, cơ cấu lại lực lượng lao động tại các đơn vị.

- Đầu tư vào hoạt động sales marketing để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của Công ty. Thực hiện các biện pháp kích cầu, chuyển hướng khai thác nguồn khách, nhất là khách nội địa, các sự kiện hội nghị, hội thảo, tiệc trong tình hình khó khăn hiện nay.

- Đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

- 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.

- Xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ. Chấn chỉnh công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị.

- 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

CÔNG TY CP DU LỊCH HƯƠNG GIANG