

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH HƯƠNG GIANG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày tháng 6 năm 2021

**Dự
thảo****BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**
Về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
*******I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020****1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2020:**

Năm 2020 là năm mà hoạt động của ngành du lịch gặp quá nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại Việt Nam từ nửa cuối tháng 3 năm 2020. Sau khi tình hình dịch bệnh đợt 1 đã được kiểm soát vào đầu tháng 6, thì sau đó dịch bệnh đợt 2 lại bùng phát vào cuối tháng 7 kéo dài đến cuối năm 2020. Trong năm 2020 đã ghi nhận nhiều cơn bão và lũ lụt lớn tác động trực tiếp vào Huế, vì vậy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020*a) Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty*

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH2020/ TH2019 (%)	TH2020/ KH2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	93.787	29.026	28.972	30,89	99,81
2	Giá vốn hàng bán	"	76.583	32.978	32.700	42,70	99,16
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	17.203	-3.952	-3.729	-	-
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	5.002	1.362	1.479	29,56	108,60
5	Chi phí tài chính	"	285	217	215	75,57	99,05
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		282	217	215	76,19	98,78
	<i>Phân lãi trong Công ty liên kết</i>		1.716	-10.986	-14.167	-	-
6	Chi phí bán hàng		1.899	1.018	1.034	54,43	101,51
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	18.662	13.310	14.195	76,07	106,65
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	3.076	-28.122	-31.861	-	-
9	Thu nhập khác	"	699	-	768	109,90	-
10	Chi phí khác	"	19	9.436	11.271		119,44
11	Lợi nhuận khác	"	680	-9.436	-10.502	-	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	3.756	-37.559	-42.364	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành		3	-	-	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	3.753	-37.559	-42.364	-	-

3. Phân tích một số nguyên nhân và kết quả hoạt động:**3.1 Khách sạn Hương Giang:**

Trong năm 2020, Khách sạn Hương Giang triển khai thay mới thảm hành lang của khu A và C, xây dựng đường đi bộ dọc bờ sông, thay mới mái tôn khu B, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị và xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải cho toàn khách sạn.

Về kết quả kinh doanh năm 2020 của đơn vị Khách sạn Hương Giang, do ảnh

hưởng của dịch Covid-19, tình hình bão lụt xảy ra liên tiếp nên các chỉ tiêu Doanh thu - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể:

Doanh thu năm 2020 thực hiện 18.703 triệu đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 35.681 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: lỗ 6.861 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2019 lãi 5.119 triệu đồng.

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.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão lụt nên Doanh thu Nhà hàng, Vận chuyển, Lữ hành và phòng vé máy bay năm 2020 thực hiện 10.559 triệu đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 29.352 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 4.323 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2019 lãi 12,5 triệu đồng.

3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:

Về kết quả kinh doanh năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão lụt nên Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2020 thực hiện 25.566 triệu đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 48.060 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 27.017 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2019 lợi nhuận sau thuế lãi 247 triệu đồng.

3.4 Công ty TNHH Saigon Morin Huế:

Do đã quá hạn của hợp đồng liên doanh giữa Công ty CP Du lịch Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon tourist) nên HĐQT đã hạn chế 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 và hiện nay Công ty hoạt động trong tình trạng gia hạn ngắn hạn (từng đợt).

Về kết quả kinh doanh năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão lụt nên Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2020 thực hiện 21.844 triệu đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 37.465 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 6.378 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2019 lợi nhuận sau thuế lãi 7.809 triệu đồng.

3.5 Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Về kết quả kinh doanh năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão lụt nên Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2020 thực hiện 11.105 triệu đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 18.905 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 3.626 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2019 lợi nhuận sau thuế lãi 2.354 triệu đồng.

* Kết quả kinh doanh riêng của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH2020/ TH2019 (%)	TH2020/ KH2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	54.384	17.904	18.703	34,39	104,46
2	Giá vốn hàng bán	"	40.476	19.874	20.449	50,52	102,89
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	13.909	-1.970	-1.745	-	-
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	4.999	1.291	1.450	29,01	112,34

5	Chi phí tài chính	"	-948	8.926	9.780	-	109,57
	Trong đó: chi phí lãi vay		-	-	-	-	-
6	Chi phí bán hàng	"	1.859	1.018	1.034	56,60	101,51
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	15.484	11.335	12.025	77,66	106,08
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	2.513	-21.959	-23.134	-	-
9	Thu nhập khác	"	481	-	751	156,21	-
10	Chi phí khác	"	19	9.436	11.271	59.917,53	119,44
11	Lợi nhuận khác	"	462	-9.436	-10.519	-	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	2.975	-31.396	-33.653	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"	-	-	-	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	2.975	-31.396	-33.653	-	-

Theo kết quả báo cáo riêng của Công ty: kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là lỗ 31.396 triệu đồng, thực hiện tăng so với kế hoạch 2.257 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế năm 2020: lỗ 33.653 triệu đồng). Nguyên nhân tăng lỗ là do trong năm 2020 công ty phải phân bổ tiền thuê đất của cơ sở 11 Lê Lợi cho dự án Cải tạo nhà hàng Festival với số tiền 2,3 tỷ đồng do dự án này bị chậm tiến độ thi công.

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)

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 đấu giá quyền sử dụng đất của dự án và đang được các cơ quan ban ngành thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 08/2021.

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 chuẩn bị nguồn tài chính để thanh toán giá trị thanh lý tài sản tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế cho đối tác. Đồng thời xây dựng phương án tiếp nhận, cải tạo và vận hành cho Khách sạn với thương hiệu mới.

Tuy nhiên, việc thanh lý hợp đồng liên doanh giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại liên doanh Khách sạn Sài Gòn Morin Huế vẫn đang được hai bên bàn thảo để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của liên doanh mặc dù HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến việc thanh lý, giải thể liên doanh. Hiện nay, HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đã cho phép khách sạn Sài Gòn Morin Huế được tiếp tục hoạt động đến thời điểm 31/12/2021 để SGT có thêm thời gian xin ý kiến của cấp chủ quản là Thành Ủy, UBND Thành phố HCM và Bộ Tài Chính về phương án thanh lý Hợp đồng liên doanh theo quy định của pháp luật.

4. Dự án nâng cấp Nhà hàng 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 và tình hình bão lụt.

Hiện tại, tuy tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid 19 nhưng Công ty đang cố gắng huy động mọi nguồn lực, thỏa thuận với đơn vị quản lý dự án và đơn vị thi công để 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: do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid, tình hình kinh doanh rất khó khăn, khách sạn đã tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng công tác mua sắm trang bị phục vụ hoạt động kinh doanh, chỉ mua sắm các hạng mục thật sự cần thiết, các hạng mục bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được, ...

Cụ thể: mua cho bộ phận Buồng (khăn, ga gối, đồ vải), thay mới thảm hành lang của khu A và C, thay mới mái tôn khu B, 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 2020 tại khách sạn khoảng 2,5 tỷ đồng từ nguồn khấu hao tài sản.

- Tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang: trong năm 2020 hoạt động kinh doanh của đơn vị rất khó khăn, vì vậy đơn vị đã tiết kiệm trong công tác mua sắm, hầu như không mua sắm mới.

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 2020, việc điều hành quản lý của BOD Công ty gặp trở ngại khi không trực tiếp có mặt để điều hành vì lý do dịch bệnh. Tuy vậy, Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty và tham gia, giải quyết các yêu cầu của Chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan.

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.

Chủ động xây dựng phương án sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp với khi dịch bệnh xảy ra. Cụ thể đã chủ động giảm ngày làm việc, tiền lương của toàn thể CBNV. Cắt giảm 25% lao động, tạm hoãn Hợp đồng lao động, chỉ duy trì lực lượng bảo vệ, bảo dưỡng tài sản và hưởng 50% mức lương. Với chính sách nhân sự này, Công ty đã cắt giảm hơn 6.255 triệu đồng chi phí lao động. Đảm bảo tối thiểu các chính sách bảo hiểm cho người lao động trong thời gian đóng cửa và tạm hoãn hợp đồng.

Tiếp tục thực hiện lưu trữ hồ sơ tập trung tại Phòng Nhân sự Công ty. Triển khai các hợp đồng dịch vụ pháp lý để 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.

4. Đánh giá chung:

Trong năm qua, tình hình dịch bệnh đã tác động lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, thu nhập, việc làm và tâm lý của người lao động. Công ty đã triển khai các chính sách linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời Công ty cũng ghi nhận những đóng góp tích cực, những chia sẻ khó khăn từ lãnh đạo các đơn vị và từ người lao động đối với Công ty trong thời gian dịch bệnh.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị đã nỗ lực mở thêm dịch vụ, để tạo doanh thu, bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất chống xuống cấp. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để phục vụ khách khi tình hình thay đổi theo chiều hướng tích cực.

IV. Kế hoạch SXKD năm 2021:

1. Nhận định chung

Năm 2021 tiếp tục được xác định là năm khó khăn đối với ngành du lịch do tình hình dịch bệnh Covid19 gây ra. 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 cần trọng về tình hình dịch bệnh với những biến thể mới phức tạp và có tốc độ lây lan nhanh. Tình hình khó khăn này khó có thể dự đoán thời gian kết thúc.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Trước tình hình đặc biệt khó khăn của năm 2021 do tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, căn cứ dự báo kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị, Ban TGD Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu thuần: 22.634 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: (31.237) triệu đồng.

Cụ thể theo đơn vị:

a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2021
1	Tổng số phòng bán được	Phòng	10.969
2	Công suất phòng	%	18,44
3	Giá phòng bình quân (bao gồm thuế VAT, phí PV)	đồng/phòng/ngày	857.367
4	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	15.315
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	22.696
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(7.381)

b. Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2021
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	6.369
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	10.628
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(4.259)

c. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2021
1	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Trong đó:</i> - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Triệu đồng	950 950
2	Tổng chi phí <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	20.547
A	Chi phí vận hành và khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	8.434
B	Chi phí trích lập dự phòng các LD	Triệu đồng	10.160
	<i>LD Công ty TNHH Ks Kinh Thành</i>	“	4.557
	<i>LD Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô</i>	“	1.929
	<i>LD C. ty TNHH Sài Gòn Morin Huế</i>	“	3.674
C	Chi phí thuê đất tại 11 Lê Lợi	Triệu đồng	1.953
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(19.597)

Về kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận sau thuế của Văn phòng Công ty đã bao gồm: chi phí tiền thuê đất năm 2021 tại cơ sở 11 Lê Lợi Huế là 1.953 triệu đồng (tiền thuê đất phải trả cho giai đoạn đang thi công Dự án cải tạo nhà hàng Festival); chi phí trích lập dự phòng lỗ năm 2021 của các công ty liên doanh 10.160 triệu đồng.

3. Các giải pháp chủ yếu:

- Nghiên cứu mở thêm các dịch vụ như BBQ, cà phê để phục vụ khách nội địa, khách trên địa bàn trong điều kiện chưa đón được nguồn khách từ nước ngoài.
- Thực hiện linh hoạt chính sách lao động như 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 để giảm tối đa các chi phí.
- Đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động.
- Bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ. Chú trọng 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 chống dịch bệnh, 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY