

**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 4 năm 2022

**Dự
thảo****BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**
Về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2021:**

Năm 2021 là năm thứ 2 nền kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng. Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng làm cho các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm mạnh. Tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục đối diện khó khăn lớn do tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát với biến thể Delta và Omicron. Số ca nhiễm mới và tỷ lệ tử vong do dịch tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH2021/ TH2020 (%)	TH2021/ KH2021 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	18.703	15.315	8.961	47,91	58,51
2	Giá vốn hàng bán	"	20.449	17.417	14.611	71,45	83,89
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	(1.745)	(2.103)	(5.650)	-	-
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	1.450	950	1.130	77,89	118,90
5	Chi phí tài chính	"	9.780	14.419	16.117	164,79	-
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		-	-	37	-	-
6	Chi phí bán hàng	"	1.304	928	525	50,79	56,59
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	12.025	12.790	8.732	72,62	68,27
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	(23.134)	(29.289)	(29.894)	-	-
9	Thu nhập khác	"	751	-	18	2,42	-
10	Chi phí khác	"	11.271	1.953	1.345	11,94	89,89
11	Lợi nhuận khác	"	(10.519)	(1.953)	(1.327)	-	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	(33.653)	(31.242)	(31.221)	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"					
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	(33.653)	(31.242)	(31.221)	-	-

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thực hiện lỗ 31.221 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch 21 triệu đồng (kế hoạch năm 2021 lỗ 31.242 triệu đồng).

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

Về kết quả kinh doanh năm 2021 của đơn vị Khách sạn Hương Giang, do tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu Doanh thu - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể:

Doanh thu năm 2021 thực hiện 8.961 triệu đồng, đạt 58,51% so với kế hoạch năm 2021 (giảm 6.354 triệu đồng) và giảm 47,91% so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 9.742 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: lỗ 8.617 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 lỗ 6.861 triệu đồng.

3.2 Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 4.425 triệu đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 6.134 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 2.047 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 lợi nhuận sau thuế lỗ 4.323 triệu đồng.

3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 8.352 triệu đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 17.574 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 28.792 Triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 lợi nhuận sau thuế lỗ 27.017 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 2021, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 14.178 triệu đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 7.665 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 9.412 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 lợi nhuận sau thuế lỗ 6.378 triệu đồng.

3.5 Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Về kết quả kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2021 thực hiện 3.518 triệu đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 7.586 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 2.593 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 lợi nhuận sau thuế lỗ 3.626 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 ban đầu, 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 để báo cáo Bộ VHTT DL thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt.

Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành để thúc đẩy dự án hoàn thành các thủ tục, khởi công sớm nhất có thể.

2. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành 5 Lê Lợi Huế (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

đầu giá quyền sử dụng đất của dự án đang được các cơ quan ban ngành thực hiện. Sau khi có được quyền sử dụng đất, Công ty sẽ thực hiện dự án.

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 30/06/2022 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.

Theo kế hoạch ban đầu, Công ty đã triển khai công tác thi công từ tháng 11/2019, và sẽ hoàn thành vào tháng 05/2020. Tuy nhiên, công việc thi công đã bị gián đoạn bởi ảnh hưởng dịch Covid 19.

Đến thời điểm hiện nay, sau nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn, Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp Nhà hàng Festival, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Khách sạn Azerai La Residence đưa vào phục vụ khách du lịch trong năm 2022.

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, ...

Tổng giá trị đầu tư mua sắm năm 2021 tại khách sạn khoảng 190 triệu đồng từ nguồn khấu hao tài sản.

- Tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang: trong năm 2021 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.

Đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để Chuyển nhượng 51% vốn

chủ sở hữu đã được thẩm định của Công ty cổ phần Du Lịch Hương Giang tại công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang cho đối tác. Giá trị chuyển nhượng: 4.603.770.000 VND (tương đương 200.164 USD). Sau khi chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu cho đối tác, Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang đã được chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên.

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

Trong năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng 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 kịp thời các yêu cầu của Chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan.

Đã kiện toàn sắp xếp lại Tổ thư ký Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp. 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. 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. Tiếp tục tạm hoãn Hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, chỉ duy trì lực lượng bảo vệ, bảo dưỡng tài sản và hưởng 50% mức lương. 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 2022:

1. Nhận định chung

Với khả năng bao phủ vắc xin mũi thứ 2 và mũi thứ 3 cho người dân, năm 2022 tình hình dịch bệnh sẽ có khả năng được khống chế và tiến tới xem Covid-19 là bệnh đặc hữu. Chính phủ đã tiếp tục triển khai kế hoạch miễn thị thực nhập cảnh đối với 13 nước. Các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam đã được khai thông. Hoạt động du lịch nội địa đã có dấu hiệu khởi sắc. Chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động sẵn sàng đón khách vào thời gian sắp đến.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Trước dự báo tình hình của năm 2022 tiếp tục gặp khó khăn do 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 2022 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu thuần: 25.754 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: (lỗ) 19.311 triệu đồng.

Cụ thể theo đơn vị:

a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2022
1	Tổng số phòng bán được	Phòng	16.043
2	Công suất phòng	%	26,97
3	Giá phòng bình quân (bao gồm thuế VAT, phí PV)	đồng/phòng/ngày	908.182
4	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	20.067
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	25.897
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(5.830)

b. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2022
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	5.687
	<u>Trong đó:</u>		
	- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi, tiền cho vay	"	470
	- Doanh thu từ Cơ sở 11 Lê Lợi	"	5.217
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	19.168
	<u>Trong đó:</u>		
A	Chi phí vận hành và khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	7.690
B	Chi phí trích lập dự phòng các LD	Triệu đồng	7.308
	- Công ty TNHH Ks Kinh Thành	"	3.207
	- Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô	"	1.476
	- C. ty TNHH Sài Gòn Morin Huế	"	2.625
	- C. ty TNHH Lữ Hành Hương Giang	"	-
C	Chi phí tại cơ sở 11 Lê Lợi	Triệu đồng	4.170
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(13.481)

3. Các giải pháp chủ yếu:

- Rà soát các điều kiện cơ sở vật chất để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đầu tư thay thế để sẵn sàng phục vụ khách. Tập trung đầu tư vào hoạt động sales và quảng bá thương hiệu.

- Lập kế hoạch sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực đủ để phục vụ khách.

- Tiếp tục duy trì các dịch vụ như BBQ, cà phê để phục vụ khách nội địa, khách trên địa bàn để đa dạng nguồn thu.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2022. 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. Nâng cao công tác quản trị,

đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, cắt giảm chi phí không cấp bách.

- 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Johnny Cheung Ching Fu