

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

Huế, ngày tháng 4 năm 2023

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2022:**

Kể từ cuối quý 2/2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được khống chế, các biện pháp cách ly từng bước được gỡ bỏ đã tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của ngành du lịch khởi sắc, nhất là du lịch nội địa. Tuy nhiên, việc hạn chế cấp thị thực du lịch tại một số quốc gia tiếp tục làm cho các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lượt khách in-bound chưa được cải thiện đã tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/ TH2021 (%)	TH2022/ KH2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	8.961	25.285	36.644	408,94	144,93
2	Giá vốn hàng bán	"	14.611	23.214	28.739	196,70	123,80
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	(5.650)	2.071	7.905	-	381,72
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	1.130	470	1.109	98,14	235,85
5	Chi phí tài chính	"	16.117	7.759	3.511	21,78	45,25
	Trong đó: chi phí lãi vay		37	451	644	1.741,05	142,70
6	Chi phí bán hàng	"	525	912	928	176,68	101,70
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	8.732	13.181	10.569	121,04	80,18
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	(29.894)	(19.312)	(5.994)	-	-
9	Thu nhập khác	"	18	-	21	113,33	-
10	Chi phí khác	"	1.345	-	7	0,54	-
11	Lợi nhuận khác	"	(1.327)	-	13	-	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	(31.221)	(19.312)	(5.980)	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"					
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	(31.221)	(19.312)	(5.980)	-	-

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện lỗ 5.980 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch 13.332 triệu đồng (kế hoạch năm 2022 lỗ 19.312 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 2022 của đơn vị Khách sạn Hương Giang. Sự phục hồi về kinh tế và xã hội sau đại dịch Covid-19 đã tác động tích cực lên mọi ngành nghề và đặc biệt là ngành du lịch, sự tác động tích cực này đã mang đến kết quả kinh doanh tốt hơn so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch năm 2022, cụ thể:

Doanh thu năm 2022 thực hiện 36.133 triệu đồng, tăng 80,1% so với kế hoạch năm 2022 (tăng 16.066 triệu đồng) và tăng 303,2% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.172 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: lãi 4.273 triệu đồng, tăng so với kế hoạch năm 2022 là 10.103 triệu đồng (kế hoạch năm 2022 lỗ 5.830 triệu đồng). Năm 2021 lỗ 8.617 triệu đồng.

3.2 Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 11.855 triệu đồng, tăng 167,9% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 7.430 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 2.461 triệu đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng lỗ 414 triệu đồng).

3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 35.740 triệu đồng, tăng 327,9% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.388 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 15.742 triệu đồng, năm 2021 lợi nhuận sau thuế lỗ 28.792 triệu đồng.

3.4 Công ty TNHH Saigon Morin Huế:

Về kết quả kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 41.257 triệu đồng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.078 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: 5.818 triệu đồng, năm 2021 lợi nhuận sau thuế lỗ 9.412 triệu đồng.

3.5 Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Về kết quả kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2022 thực hiện 21.607 triệu đồng, tăng 514,2% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 18.089 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: 3.684 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2021 lợi nhuận sau thuế lỗ 2.634 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện các dự án:

1. Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang.

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang sang Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang nhằm đa dạng hóa nguồn lực tài chính, tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị; đồng thời để nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ nhà hàng, ăn uống phục vụ khách du lịch, Công ty đã đầu tư mở rộng nhà hàng sân vườn tại 11 Lê Lợi với số vốn gần 1 tỷ đồng VNĐ.

Đã hoàn thành vào tháng 08/2022.

2. Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportiff 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 (bao gồm cả 2 giai đoạn), bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Công ty TNHH Du lịch Kinh Thành đưa vào phục vụ khách du lịch vào đầu năm 2023.

3. 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 đấu 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.

4. 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. Hiện tại, hồ sơ quy hoạch chi tiết khu vực Kinh Thành đã được UBND tỉnh gửi đến Bộ VHTTDL thẩm định.

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

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

Trong năm 2022, khách sạn Saigon Morin được phép hoạt động đến hết năm. Do tính chất phức tạp của vụ việc và nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề liên doanh, HGT và SGT vẫn cần thêm thời gian để làm việc và bàn bạc phương án có lợi nhất cho hai nhà đầu tư.

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 2022 tại khách sạn khoảng 2,35 tỷ đồng từ nguồn khấu hao tài sản.

- Tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang: trong năm 2022 hoạt động kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn, vì vậy đơn vị đã tiết kiệm trong công tác mua sắm, hầu như không mua sắm mới. Nhằm tạo thêm cơ sở hạ tầng kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị đã cố gắng huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà hàng sân vườn Festival 11 Lê Lợi với giá trị gần 1 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.

Triển khai 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:

Cùng với sự phục hồi từng bước của hoạt động du lịch, Công ty đã triển khai kế hoạch bố trí người lao động đi làm việc trở lại cùng với việc tái tuyển đội ngũ lao động đảm bảo nhân lực phục vụ phù hợp với tình hình thực tế. Đã tổ chức đánh giá hiệu suất lao động của từng người để có cơ sở thực hiện các chính sách lao động.

Triển khai kế hoạch báo cáo hàng tháng về tổng quan tình hình hoạt động của

Văn phòng Công ty và đơn vị trực thuộc đến Chủ tịch và các thành viên HĐQT.

Tiếp tục thực hiện sự phân công, phân nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc Công ty 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.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhân sự và kinh doanh.

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:

Về kết quả kinh doanh: Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn tác động lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, 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; Chú trọng khai thác nguồn khách nội địa, nguồn khách tại chỗ thông qua hội nghị, hội thảo (MICE) và các sự kiện lớn.

Bên cạnh đó 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 khó khăn.

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 2023:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Tình hình kinh doanh du lịch năm 2023 được dự báo sẽ tốt hơn năm 2022, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn do hậu quả của đại dịch, do đứt gãy nguồn cung toàn cầu và suy thoái kinh tế, căn cứ dự báo kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu thuần: 55.637 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: (lỗ) 2.867 triệu đồng.

Cụ thể theo đơn vị:

a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2023
1	Tổng số phòng bán được	Phòng	33.460
2	Công suất phòng	%	56,24
3	Giá phòng bình quân (bao gồm thuế VAT, phí PV)	đồng/phòng/ngày	978.754
4	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	47.769
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.764
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.005

b. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2023
-----	----------	-----	------------------

1	Tổng doanh thu thuần <u>Trong đó:</u> - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, cho vay); thu nhập khác - Doanh thu từ Cơ sở 11 Lê Lợi	Triệu đồng	7.869
		“	1.155
		“	6.714
2	Tổng chi phí <u>Trong đó:</u>	Triệu đồng	13.741
A	Chi phí vận hành và khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	8.679
B	Chi phí lãi vay	Triệu đồng	710
C	Chi phí tại cơ sở 11 Lê Lợi	Triệu đồng	4.352
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(5.872)

2. Các giải pháp chủ yếu:

Rà soát hiện trạng, điều kiện cơ sở vật chất để có kế hoạch 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.

Tiếp tục theo dõi các thủ tục từ cơ quan nhà nước để triển khai các dự án đầu tư.

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.

Lập kế hoạch sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực đủ để phục vụ khách. Tổ chức có hiệu quả chương trình đào tạo nhân viên.

Nâng cao chất lượng 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 2023. Đơn đốc các đơn vị tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

Chú trọng công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị. Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí; Tối ưu hóa lợi nhuận và tinh giản tối đa các chi phí gián tiếp.

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. 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 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Johnny Cheung Ching Fu