

Hội An, ngày 07 tháng 3 năm 2017

Số :72 / BC.CT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an

Thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị điều hành của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an, Ban điều hành Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, kế hoạch năm 2017 của Công ty như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

1. CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI:

Năm 2016, Công ty triển khai kế hoạch kinh doanh trong điều kiện tương đối thuận lợi, tình hình khách Quốc tế đến Việt Nam nói chung, và khách đến Hội an đều tăng trưởng khá. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, lượt khách đến Việt Nam trong năm 2016 đạt 10.012.735 lượt, tăng 26% so năm trước. Tuy nhiên, lượt khách tăng chủ yếu là khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông. Năm 2016 có 2.696.848 lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 26,93% trong tổng lượt khách đến, tăng 51,4% so năm trước. Tiếp sau thị trường khách Trung Quốc là thị trường khách Hàn Quốc (1.389.718 lượt, chiếm 15,43% trong tổng lượt khách quốc tế đến VN, tăng 39,2% so cùng kỳ), đây là thị trường khách mà Công ty chưa tiếp cận được. Từ tháng 7/2015, Chính phủ đã miễn thị thực nhập cảnh cho công dân mang hộ chiếu phổ thông từ 5 nước Tây Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia trong thời gian 1 năm, đến tháng 6/2016 tiếp tục gia hạn thêm 1 năm, đến 30/6/2017, đây là nguyên nhân khách từ các thị trường này tăng trong năm 2016. Các chính sách kích cầu của Chính Phủ nhằm đưa Du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn cũng là yếu tố cơ bản thuận lợi cho du lịch trong năm 2016.

Tổng lượt khách đến Hội an ước tính trong năm 2016 là 2 triệu 624 lượt, tăng 17,92% so năm 2015; trong đó, khách lưu trú là: 1 triệu 156, tăng 27,44% so năm 2015, công suất sử dụng phòng bình quân trên địa bàn 50%.

Bên cạnh những thuận lợi trên, một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Tốc độ tăng của các cơ sở lưu trú mới tại Hội an và Đà Nẵng quá nhanh. Theo báo cáo của Phòng Thương mại-Du lịch Hội an tính đến cuối năm 2016, toàn Thành phố Hội an có 432 cơ sở lưu trú đang hoạt động, tăng 52,6% so cùng kỳ; tương ứng 7.598 phòng, tăng 26,3% so cùng kỳ. Chỉ tính cho loại hình khách sạn,

đã có 113 khách sạn với 5.759 phòng. Chính vì vậy, lượt khách lưu trú tuy tăng nhưng thị phần bị chia sẻ bởi quá nhiều dự án mới đưa vào hoạt động. Nguồn cung tăng vượt cầu không chỉ ảnh hưởng đến thị phần của Công ty mà còn tạo nên áp lực cạnh tranh về giá bán, về nguồn lao động có kinh nghiệm, tay nghề cao.

- Bãi biển Cửa Đại bị sạt lở, sóng biển xâm thực từ năm 2014 đến nay vẫn còn tiếp diễn, nhất là những tháng cuối năm 2016 ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Khu Du lịch Biển và làm thiệt hại về tài sản của Công ty (Cuốn trôi thảm cỏ, quầy bar, cây xanh...). Đây chính là nguyên nhân gây tâm lý lo ngại cho các hãng lữ hành và các nhà mạng khi ký hợp đồng bán phòng cho Khu du lịch Biển Hội an trong những tháng cuối năm 2016 và năm 2017. Thực tế, chúng ta đã mất khá nhiều khách từ các hãng lữ hành truyền thống và hầu như không khai thác thêm được các hãng lữ hành mới.

- Hiện tượng cá chết tại các Tỉnh ven biển miền Trung vào tháng 04/2016 ảnh hưởng đến ngành du lịch, mà chủ yếu là Trung tâm lữ hành vì thời điểm khai thác khách nội địa và du lịch biển, một số tour du lịch bị huỷ hoặc phải thay đổi lịch trình.

- Thời tiết những tháng cuối năm diễn biến phức tạp, bất thường, mưa lớn kéo dài, lũ lụt trái mùa rơi vào tháng 11 và tháng 12 dương lịch nên đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh.

2. CÁC NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN:

- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về tái cơ cấu lại hệ thống bán hàng toàn Công ty, theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2016, số nhân viên Phòng Thị trường nghỉ việc (05 người), nhân sự mới chưa được tuyển dụng hoặc đã tuyển dụng nhưng chưa quen công việc nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quan hệ khách hàng. Đến tháng 6/2016, vị trí Trưởng phòng kinh doanh mới được tuyển dụng và bổ nhiệm, một số vị trí như Marcom, Sale Online vừa mới tuyển dụng được vài tháng đã nghỉ việc, phải tuyển dụng thay thế, cho đến nay, vị trí Marcom vẫn còn thiếu, chưa có người đảm nhận. Vì vậy, hệ thống bán hàng toàn công ty chỉ được kiện toàn và ổn định hoạt động trong cuối quý III và quý IV năm 2016 nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu lưu trú theo kỳ vọng từ đầu năm.

- Số cơ sở lưu trú trên địa bàn tăng không những chia sẻ thị phần, tạo áp lực cạnh tranh về chất lượng, về giá bán phòng, mà còn cạnh tranh bằng các chính sách khuyến mãi... Chính vì vậy, doanh thu lưu trú tăng là do chỉ tiêu đón khách tăng, nhưng giá bán không đạt kỳ vọng và thậm chí giảm hơn so cùng kỳ. Khoản mục chi phí hoa hồng phải trả cho các nhà mạng, chi phí khuyến mãi, chi phí phục vụ khách... tăng khá cao là nguyên nhân chính làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện của hai khách sạn, nhất là tại Khu du lịch biển.

Các dự án mới ra đời tạo cơ hội việc làm khá nhiều, thu hút lao động có tay nghề cao, được đào tạo theo tiêu chuẩn nghề và có kinh nghiệm với mức lương và chế độ phúc lợi hấp dẫn hơn. Trong năm 2016, người lao động ít an tâm công tác, nghỉ việc nhiều, nhất là tại Chi nhánh Khu du lịch Biển.

- Dù đã được cải tạo, nhưng cơ sở vật chất phục vụ du khách tại Khu du lịch Biển vẫn chưa được đồng bộ, khu 50 phòng phía giáp Khách sạn River Beach đã

xuống cấp, phòng âm thấp, có mùi mốc, cảnh quan bên ngoài chưa được cải tạo. Hội trường chưa được cải tạo phù hợp nên không đáp ứng yêu cầu khách MICE, kể cả khai thác tiệc cưới tại địa phương cũng không thể khai thác hiệu quả.

- Cùng với việc thay đổi Hệ thống thang bảng lương tham gia Bảo hiểm xã hội của DN theo quy định của Chính phủ, một số khoản chi phí trích nộp Bảo hiểm theo lương tăng mạnh so với năm 2015. Phần bảo hiểm bắt buộc do người lao động tham gia cũng tăng nên ảnh hưởng đến thu nhập thực tế, nhất là số lao động có mức thu nhập thấp, không đảm bảo đời sống.

- Do thị trường chưa có, nhân sự điều hành không ổn định và chưa đủ năng lực, định hướng hoạt động theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp 04 sao chưa thực sự phù hợp với thị trường Tam Kỳ, cơ sở vật chất nhận bàn giao chưa đảm bảo để triển khai các dịch vụ du lịch nên Chi nhánh Bàn Thạch tiếp tục hoạt động kinh doanh thua lỗ mặc dù đã được miễn tiền thuê tài sản. Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt kinh doanh tại Chi nhánh Bàn Thạch từ ngày 01/9/2016, Ban điều hành đã tiến hành các thủ tục đóng cửa Chi nhánh, giải quyết các vấn đề về tài chính, điều chuyển tài sản về Công ty... Ngoài việc kinh doanh không có hiệu quả, việc đóng cửa Chi nhánh cũng gây thiệt hại không nhỏ về tài chính của Công ty do một số tài sản đã đầu tư, chưa khấu hao hết nhưng không nhượng bán được. Đến nay, việc bàn giao các công cụ dụng cụ vẫn chưa được Văn phòng Tỉnh uỷ giải quyết dứt điểm nên chưa hoàn tất thủ tục đóng cửa Chi nhánh theo Luật định.

- 06 tháng cuối năm 2016, dự án Tam Thanh hoàn thành và đưa vào khai thác. Bước đầu, hoạt động thử nghiệm, chủ yếu tập trung cho công tác đào tạo nhân viên, tìm kiếm, khai thác thị trường mới nên nguồn khách chưa có, doanh thu không đảm bảo trang trải chi phí như: chi phí nhân viên, điện, nước và chi phí quảng bá, tiếp thị... kết quả kinh doanh thua lỗ cũng là yếu tố làm giảm lợi nhuận toàn Công ty.

- Chi phí khấu hao và phân bổ chi phí nâng cấp, cải tạo Khách sạn, chi phí phân bổ công cụ đầu tư mới cho hai Khách sạn từ năm 2013 đến nay vẫn còn cao là áp lực về tài chính trong điều kiện kinh doanh khó khăn như hiện nay.

Trước tình hình trên, năm 2016, tuy có cố gắng và nỗ lực nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của toàn Công ty đạt kết quả không khả quan, chỉ tiêu lợi nhuận tuy có tăng trưởng so cùng kỳ nhưng chỉ đạt 70% kế hoạch đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2016:

1. Kết quả kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH ĐHĐCĐ (Chỉ tính KH 8 tháng Bàn Thạch)	THỰC HIỆN 2016	SO SÁNH	
					SO KH ĐHĐCĐ	SO TƯ 2015
A	DOANH THU	169,576,148,165	188,545,823,000	180,564,165,920	95.77	106.48
	<i>KSHA</i>	<i>69,780,892,488</i>	<i>69,826,000,000</i>	<i>72,802,292,569</i>	<i>104.26</i>	<i>104.33</i>
	<i>Khu Du lịch Biển</i>	<i>57,268,901,115</i>	<i>70,551,000,000</i>	<i>63,908,059,587</i>	<i>90.58</i>	<i>111.59</i>
	<i>TTLH</i>	<i>30,144,094,281</i>	<i>32,046,822,000</i>	<i>28,914,341,209</i>	<i>90.23</i>	<i>95.92</i>
	<i>Xí nghiệp Giặt</i>	<i>8,879,900,000</i>	<i>9,717,000,000</i>	<i>8,659,375,601</i>	<i>89.12</i>	<i>97.52</i>
		166,073,787,884	182,140,822,000	174,284,068,966	95.69	104.94
	<i>KS Bàn Thạch</i>	<i>3,502,360,281</i>	<i>6,405,001,000</i>	<i>4,399,796,366</i>	<i>68.69</i>	<i>125.62</i>
	<i>Khu DL Tam Thanh</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,880,300,588</i>		

	Hai Chi nhánh mới	3,502,360,281	6,405,001,000	6,280,096,954		
B	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	112,766,863,945	119,846,197,354	123,492,337,007	103.04	109.51
	<i>Khách sạn Hội an</i>	<i>42,185,317,206</i>	<i>41,316,000,000</i>	<i>43,098,008,440</i>	<i>104.31</i>	<i>102.16</i>
	<i>Khu Du lịch Biển</i>	<i>35,495,462,632</i>	<i>39,083,000,000</i>	<i>41,598,329,396</i>	<i>106.44</i>	<i>117.19</i>
	<i>TTLH</i>	<i>24,783,819,620</i>	<i>25,946,195,354</i>	<i>24,031,938,144</i>	<i>92.62</i>	<i>96.97</i>
	<i>Xí nghiệp Giặt</i>	<i>6,064,614,843</i>	<i>6,369,500,000</i>	<i>6,088,990,544</i>	<i>95.60</i>	<i>100.40</i>
		108,529,214,301	112,714,695,354	114,817,266,524	101.87	105.79
	<i>KS Bàn Thạch</i>	<i>4,237,649,644</i>	<i>7,131,502,000</i>	<i>6,019,702,413</i>	<i>84.41</i>	<i>142.05</i>
	<i>Khu DL Tam Thanh</i>	0	0	2,655,368,070		
	Hai chi nhánh mới	4,237,649,644	7,131,502,000	8,675,070,483		
C	LÃI HOẠT ĐỘNG	56,809,284,220	68,699,625,646	57,071,828,913	83.07	100.46
	<i>Khách sạn Hội an</i>	<i>27,595,575,282</i>	<i>28,510,000,000</i>	<i>29,704,284,129</i>	<i>104.19</i>	<i>107.64</i>
	<i>Khu Du lịch Biển</i>	<i>21,773,438,483</i>	<i>31,468,000,000</i>	<i>22,309,730,191</i>	<i>70.90</i>	<i>102.46</i>
	<i>TTLH</i>	<i>5,360,274,661</i>	<i>6,100,626,646</i>	<i>4,882,403,065</i>	<i>80.03</i>	<i>91.08</i>
	<i>Xí nghiệp Giặt</i>	<i>2,815,285,157</i>	<i>3,347,500,000</i>	<i>2,570,385,057</i>	<i>76.79</i>	<i>91.30</i>
		57,544,573,583	69,426,126,646	59,466,802,442	85.65	103.34
	<i>Khách sạn Bàn Thạch</i>	<i>-735,289,363</i>	<i>-726,501,000</i>	<i>-1,619,906,047</i>	<i>222.97</i>	<i>220.31</i>
	<i>Khu DL Tam Thanh</i>	0	0	-775,067,482		
	Hai Chi nhánh mới	-735,289,363	-726,501,000	-2,394,973,529		
D	CHI PHÍ SAU LÃI HĐ	19,468,120,022	23,098,980,220	20,446,724,794	88.52	105.03
	Thuê đất , thuê mb	3,366,611,482	3,382,800,000	2,691,317,163	79.56	79.94
	SCL	828,901,333	2,706,180,220	1,215,712,842	44.92	146.67
	Chi phí quản lý	14,896,607,207	17,010,000,000	16,539,694,789	97.24	111.03
	Lương (DP+CG)	376,000,000	0	0		
E	Lãi trước KH và Lãi vay	37,341,164,198	45,600,645,426	36,625,104,119	80.32	98.08
F	Chi phí kh và PBDH	24,720,586,962	26,062,000,000	22,700,391,684	87.10	91.83
	Trong đó: CN mới	0	176,000,000	409,746,149		
G	THU NHẬP TÀI CHÍNH	-1,048,875,036	-1,560,000,000	-626,551,261	40.16	59.74
	Doanh thu	199,400,817		77,563,793		
	Chi phí lãi vay	1,248,275,853		704,115,054		
	Trong đó: Lãi vay NH			634,227,044		
H	THU NHẬP KHÁC	783,323,655	500,000,000	139,917,240	27.98	17.86
I	LÃI TRƯỚC THUẾ	12,355,025,855	18,478,645,426	13,438,078,414	72.72	108.77
	Trong đó: Lỗ từ hai CN mới	-735,289,363	-902,501,000	-2,804,719,678		
	Loại trừ lỗ từ 02 CN mới	13,090,315,218	19,381,146,426	16,242,798,092		124.08

Khách sạn Hội an là Chi nhánh duy nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính của năm 2016. Doanh thu năm 2016 đạt 72 tỷ 802, tăng 4% so cùng kỳ và vượt 4% so kế hoạch được giao. Chi phí hoạt động được kiểm soát và tăng cường tiết kiệm. Chi phí trừ dần công cụ dụng cụ tại Chi nhánh đã bắt đầu giảm nên hiệu quả kinh doanh tăng trưởng khá tốt, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt xấp xỉ kế hoạch giao.

Doanh thu 2016 của Khu du lịch Biển đạt 63 tỷ 908, tăng 11,6% so năm 2015, nhưng chỉ đạt 90,6% kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu đón khách và công suất sử dụng phòng thực hiện trong năm 2016 đều tăng so năm trước, tuy nhiên, chỉ tiêu giá bán phòng bình quân giảm so kế hoạch đề ra và giảm hơn so năm 2015. Các chương trình khuyến mãi, các dịch vụ miễn phí cho du khách được các chi nhánh áp dụng nhằm bù đắp việc mất bãi biển, cơ sở vật chất xuống cấp... Do thị phần khách đến từ các hãng lữ hành giảm mạnh nên Phòng thị trường và Chi nhánh tập trung khai thác thị phần khách qua mạng, đây cũng là nguyên nhân làm cho chi phí hoa hồng, chi phí thanh toán thẻ... tăng mạnh so với năm trước. Tất cả các nguyên nhân trên

đã làm cho chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động của Chi nhánh chỉ tăng 2,5% so cùng kỳ và chỉ đạt 71% so kế hoạch.

Trung tâm lữ hành và Xí nghiệp Giặt đều không đạt kế hoạch, và hoạt động kém hiệu quả hơn so cùng kỳ do mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên việc nâng giá bán dịch vụ hoàn toàn không thực hiện được trong khi chi phí đầu vào tăng. Mặt khác, cùng với chủ trương của HĐQT về cổ phần hoá Trung tâm lữ hành và điều chuyển ngành nghề kinh doanh tại Xí nghiệp Giặt nên HĐQT đã không đầu tư lớn cho hai Chi nhánh này trong năm 2016 càng làm cho chi nhánh khó khăn hơn trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh.

2. Thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo phòng đầu tư phối hợp cùng các Chi nhánh triển khai kịp thời các hạng mục sửa chữa, nâng cấp tài sản, cũng như mua sắm mới tài sản, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Tổng kinh phí đầu tư mua sắm và sửa chữa, nâng cấp tài sản trong năm qua là: 4 tỷ 463, đạt 71% kế hoạch phê duyệt. Cụ thể:

Về công tác mua sắm tài sản cố định: Đã mua cho Trung tâm Lữ hành Hội An 02 ca nô cao tốc để phục vụ tour Cù Lao Chàm, lắp đặt hệ thống camera cho Nhà hàng làng rau Trà Quế.

Về công tác nâng cấp, cải tạo:

- + Sơn vôi và phun PU khu 2 tầng khách sạn Hội An,
- + Nâng cấp khu Du lịch Bãi Bắc CLC sau khi có điện,
- + Tạo lối đi cho Nhà hàng Trà Quế,
- + Cải tạo mái che sảnh nhà hàng tầng 2 và sảnh sau lễ tân Khu Du lịch Biển.

Về đầu tư Dự án Tam Thanh: Đẩy nhanh tiến độ, tăng cường giám sát và đưa dự án vào hoạt động từ tháng 6/2016. Tiếp tục phối hợp cùng các bên thi công khắc phục các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành dự án, tiếp tục mua sắm các trang thiết bị đảm bảo hoạt động kinh doanh của dự án. Đến tháng 9/2016, Công ty đã tiến hành nghiệm thu tổng thể và quyết toán toàn bộ các hạng mục, tiến hành kiểm toán tổng giá trị dự án. Tổng giá trị tài sản đã kết chuyển là :

Giá trị tài sản cố định : 23.617.437.872 đồng

Giá trị công cụ dụng cụ : 3.391.151.969 đồng

3. Công tác lao động, tiền lương

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng số lao động có mặt tại Công ty 541 người, Thu nhập bình quân của lao động hợp đồng trong năm 2016 là 5,3 triệu đồng/người. (Không tính đến thu nhập từ tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo chế độ Công ty). Lương tháng 13 được chi trả đầy đủ (Bình quân bằng một tháng thu nhập thực tế).

Năm 2016, Công ty đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt và đăng ký áp dụng Hệ thống thang bảng lương mới thay cho Hệ thống thang bảng lương cho DN Nhà nước theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi lâu dài của người lao động.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tại nạn 24/24 đối với người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ; các chế độ, chính sách khác thực hiện đảm bảo đúng pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

Công tác đào tạo qua nhiều năm vẫn chưa được chú trọng và chưa hiệu quả, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao. Công ty chưa chú trọng đến việc xây dựng và triển khai các phương án đào tạo nhân sự dự nguồn nên thực tế còn nhiều lúng túng trong công tác bổ nhiệm, đề bạt hay tuyển dụng các vị trí quản lý chủ chốt cho các dự án mới.

4. Về công tác kế toán tài chính:

Năm 2016, Công ty có 6 chi nhánh tổ chức hạch toán phụ thuộc, 02 Văn phòng đại diện nên tổ chức kế toán tại Công ty luôn được Công ty chú trọng, triển khai đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, đúng quy định. Công tác quản lý tài chính đảm bảo đúng quy định và minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị cơ sở luôn được chú trọng và thực hiện thường xuyên nhằm hỗ trợ chuyên môn cho kế toán các Chi nhánh. Thông qua công tác kiểm tra phát hiện và điều chỉnh kịp thời những các sai sót trong quá trình tổ chức công tác kế toán tại các chi nhánh và cũng như giám sát việc thực hiện Quy chế tài chính của công ty tại chi nhánh.

Chú trọng việc kiểm tra, giám sát và sử dụng dòng tiền tại đơn vị một cách hiệu quả, đảm bảo giải ngân kịp thời cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tối đa số dư nợ phải thu, hạn chế nợ xấu, nợ khó đòi.

5. Công tác quan hệ cổ đông:

Công ty luôn chú trọng đến lợi ích của cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về việc công bố thông tin. Các vấn đề liên quan đến hoạt động công ty, tình hình tài chính luôn được công ty thực hiện công bố thông tin trên trang Quan hệ cổ đông của Công ty và nộp cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh kịp thời.

Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời gian như thông báo. Báo cáo quản trị định kỳ, Báo cáo thường niên, và các Báo cáo về tình hình cổ đông được lập và công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ nội dung.

Năm 2016, Công ty được bình chọn là Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH:

1. Nhận định tình hình chung và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

- Năm 2017, ngành du lịch cả nước sẽ có nhiều chuyển biến quan trọng sau Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch được tổ chức vào tháng 8/2016 tại Hội An; việc tiếp tục miễn thị thực cho các nước là thị trường truyền thống của ngành du lịch Việt Nam là dấu hiệu cho thấy tình hình khách du lịch đến Việt Nam có xu hướng tăng.

- Tại Quảng Nam, Festival Quảng Nam – Hành trình di sản lần thứ 6 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động mang tầm quốc tế; Hội An cũng là một trong những điểm được lựa chọn để tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện của Hội nghị cấp cao diễn đàn-hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC 2017;

- Thương hiệu du lịch Hội An tiếp tục được khách du lịch bình chọn và ghi nhận trên các tạp chí du lịch thế giới. Thành phố Hội An tiếp tục triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch, kiểm tra chấn chỉnh các vấn đề về du lịch như nạn cò mồi, chặt chém du khách... đã có giải pháp thiết thực cho việc cải tạo bãi biển Cửa Đại nhằm hạn chế tình trạng xâm thực, sạt lở, tạo cảnh quan tự nhiên để phục vụ du khách.

Bên cạnh các dấu hiệu dự báo về thị trường tương đối thuận lợi trên, Công ty vẫn phải chuẩn bị để đối phó với các thách thức trong năm 2017 như sau:

1. Xu thế cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn ngày càng gay gắt hơn về chất lượng dịch vụ, về giá cả và chính sách thu hút nhân tài do có quá nhiều dự án khách sạn ra đời tại Hội An và Đà Nẵng, cùng với việc các Tập đoàn quản lý có thương hiệu mạnh đã bắt đầu khai thác thị trường Hội An.

2. Hợp đồng thuê mặt bằng tại bãi Bắc giữa Công ty với Ban chỉ huy quân sự Tỉnh Quảng Nam chưa hết thời hạn nhưng vì mục đích quốc phòng nên đã có thông báo chấm dứt sẽ rất khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Trung tâm lễ hành tại Cù lao Chàm, đồng thời gây thiệt hại cho Công ty do chưa thu hồi hết vốn đầu tư.

3. Tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, không ngang tầm với tiêu chuẩn 04 sao, chưa thực sự đồng bộ trong toàn Khu du lịch Biển; Hội trường phục vụ Hội nghị tại hai khách sạn không đủ tiêu chuẩn để khai thác khách hội nghị, hội thảo và tiệc cưới.

4. Khu du lịch Biển Tam Thanh mới đưa vào khai thác với 16 phòng tại thị trường hoàn toàn mới, du lịch chưa phát triển mạnh. Ngoài các công trình như Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Địa đạo Kỳ Anh, Khu du lịch Phú Ninh... thì Tam Kỳ cũng chưa có dịch vụ du lịch khác để thu hút khách lưu trú. Đây là dự án được ĐHĐCĐ và HĐQT công ty xác định là dự án đón đầu tại phía Nam Tỉnh Quảng Nam nên ngay từ khi trình bày Phương án đầu tư, chúng ta cũng đã chấp nhận dự án này lỗ trong ba năm đầu. Vì vậy, năm 2017, Công ty còn phải gánh chịu phần kinh doanh chưa khả quan của dự án này.

5. Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc tăng mức tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2017, Thành phố Hội An là địa phương duy nhất trong toàn Tỉnh Quảng Nam được điều chỉnh từ vùng III lên vùng II (từ 2.700.000 đ năm 2016, lên 3.320.000 đ năm 2017), tăng 23% so năm 2016. Dự kiến khoản chi phí này năm 2017 tăng hơn gần 300 triệu. Cùng với việc DN chịu áp lực tăng về chi phí, người lao động sẽ giảm thu nhập thực tế do chi phí nộp các khoản bảo hiểm theo lương tăng.

Với những phân tích và đánh giá tình hình thị trường và thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây và năm 2016, Công ty đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Doanh thu	:	193 tỷ 754 tăng 7,3% so cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế	:	19 tỷ 466 tăng 45% so cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ 417 tăng 45% so cùng kỳ
Lãi cơ bản trên 1CP : 1.792 đ/CP
(Bản kế hoạch kinh doanh đính kèm)

2. Những giải pháp cơ bản triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Ngay từ những tháng cuối năm 2016, đầu năm 2017, Công ty đã tập trung triển khai các chính sách nhằm tiếp cận các thị trường khách tiềm năng, cố gắng duy trì quan hệ tốt với các hãng lữ hành truyền thống, tiếp cận và thu hút các hãng lữ hành mới.

Song song với việc tăng cường xúc tiến thị trường quốc tế, tiếp tục xúc tiến thị trường khách nội địa ở Hà Nội và Tp. HCM; đẩy mạnh MICE và Corp... Mời chào thêm hãng mới của các cty thông qua việc đón các đoàn Famtrip để giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch và trải nghiệm thực tế.

Tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ quảng bá thương hiệu ở nước ngoài, trực tiếp đưa thương hiệu của khách sạn, resort đến với khách hàng để giảm sự ảnh hưởng của các đại lý.

Tăng cường quảng bá, tiếp thị, nâng cấp Website công ty, hợp tác quảng cáo qua các phương tiện trên Internet, đẩy mạnh khai thác bán hàng qua kênh mobile.

Đẩy mạnh việc quảng bá, tiếp thị, khai thác thị trường cho Khu du lịch Tam Thanh, đảm bảo doanh thu để trang trải chi phí hoạt động.

Phòng Thị trường Công ty phối hợp tốt với các chi nhánh nghiên cứu đầu tư và phát triển sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng; trong đó chú trọng dịch vụ ẩm thực.

Tại các Chi nhánh: Chú trọng việc đào tạo tại chỗ, nhất là đội ngũ nhân viên mới nhằm tăng năng lực cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Phối hợp với đơn vị tư vấn nhằm hoàn tất Phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý của Công ty theo hướng hạch toán độc lập. Sau khi phương án được duyệt, Ban điều hành cần có lộ trình triển khai cụ thể, đảm bảo các Chi nhánh đều nắm và cũng phối hợp tốt, hiệu quả, đạt được mục đích như mong muốn và đảm bảo hài hoà các lợi ích.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

1. ĐẦU TƯ NGẮN HẠN:

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/12/2016 và đề xuất của các Chi nhánh, Công ty đề xuất kế hoạch đầu tư ngắn hạn trong năm 2016 như sau:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến 2017 là: 12 tỷ 880

Trong đó:

- Mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn : 385 triệu
- Mua sắm tài sản cố định : 2 tỷ 623.
- Sửa chữa – nâng cấp : 7 tỷ 260
- Sửa chữa lớn theo chu kỳ : 2 tỷ 612

(Được cân đối bằng Chi phí sửa chữa lớn, chi phí trừ dần công cụ dụng cụ và Chi phí khấu hao trong năm 2017 của các Chi nhánh)

2. ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỚI:

Tiêu ban đầu tư thuộc Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục triển khai các công việc và sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cho việc đầu tư từng dự án cụ thể. Trong năm 2017, sẽ trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản cho các phương án sau:

2.1 Sắp xếp, điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An theo hướng đẩy mạnh phát triển ngành nghề mũi nhọn, giảm bớt tỉ trọng đầu tư các lĩnh vực không hiệu quả; đồng thời tinh giản nguồn nhân lực để tiết kiệm chi phí hoạt động.

2.2 Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn (CTCP Chứng khoán VNDIRECT) hoàn tất phương án tái cơ cấu Công ty, nghiên cứu các giải pháp để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông.

2.1. Ban triển khai dự án thành lập Công ty quản lý khách sạn sẽ tiến hành các công việc cần thiết và trình phê duyệt phương án thành lập và phương án kinh doanh của Công ty quản lý Khách sạn.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017; kính mong nhận được các ý kiến đóng góp chân thành của cổ đông nhằm đề ra các giải pháp hiệu quả nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh 2017.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty
- Lưu

CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TIẾN DŨNG