

Số: 58/BC-CT

Hội An, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*"Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022  
và phương hướng năm 2023"*

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty,

Ban Điều hành (BĐH) kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

**PHẦN A:**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I. Đánh giá chung**

**1. Tổng quan**

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã giáng thêm một đòn cho kinh tế toàn cầu, trong đó, Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng từ cuộc xung đột này. Kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng, giá cả leo thang, nhất là giá lương thực và năng lượng; tình trạng lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng ảnh hưởng lớn đến thu nhập và tâm lý người dân.
- Năm 2022, tình hình dịch bệnh tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp do nhiều biến thể mới, một số nước vẫn đang áp dụng chính sách zero covid. Tại Việt Nam, ngày 15/3/2022 Chính phủ quyết định mở cửa du lịch. Tuy nhiên, thực tế sau ngày 15/05, các thủ tục khai báo y tế và xét nghiệm đổi với khách nhập cảnh vào Việt Nam mới chính thức chấm dứt. Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kích cầu du lịch, các Hiệp hội và các doanh nghiệp nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp để khôi phục ngành du lịch.
- Năm 2022, thị trường nội địa vẫn là thị trường chủ lực của Du lịch Việt Nam với lượng khách nội địa đạt hơn 101 triệu lượt người. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 23% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 66% so với năm 2019. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, thị trường du lịch chậm hồi phục, lượt khách du lịch quốc tế đến Việt nam chỉ đạt 70% kế hoạch đề ra (3 triệu 5/ KH 5 triệu lượt khách quốc tế).



- Năm 2022, Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", với nhiều hoạt động du lịch thiết thực, nhiều sản phẩm du lịch được đầu tư nhằm kích cầu du lịch địa phương.
- Hội An vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tổng lượng khách đến Hội An đạt 1.536.000 lượt, tăng 839,3% so cùng kỳ, bằng 26,9% năm 2019. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 710.000 lượt, tăng 634,9% so cùng kỳ, bằng 37,4% so năm 2019; bình quân ngày khách lưu trú 1,29 ngày.

## 2. Tình hình chung của Công ty

### ❖ Khó khăn – Thách thức

- **Tình hình thị trường:** Thị trường khách nội địa thực sự trở lại trong tháng 6,7,8/2022 và dần lắng xuống khi kết thúc mùa nghỉ hè. Đa số các hãng lữ hành hầu chỉ chính thức trở lại hoạt động trong Quý III và IV năm 2022. Phân khúc bán phòng trên các kênh bán hàng trực tuyến chi khai thác được cho Hoi An Beach Resort, riêng Hội An Historic vẫn chưa mở bán được do ràng buộc bởi việc bàn giao quản lý giữa DLHA với Melia từ tháng 9/2019.
- **Cơ sở vật chất:** Sau nhiều năm tạm dừng đầu tư mua sắm mới để thực hiện định hướng tái cấu trúc của công ty, cùng với việc thu hẹp hoạt động kinh doanh, tạm ngưng đón khách do ảnh hưởng của đại dịch covid nên dù được bảo dưỡng thường xuyên nhưng trang thiết bị đang xuống cấp nghiêm trọng. Các thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin, truyền hình ... đã lạc hậu, không có phụ tùng thay thế, hoặc không đáp ứng yêu cầu phục vụ khách.
- **Tình hình nhân sự:** Trong điều kiện kinh doanh chưa thực sự hồi phục nên công ty cũng khá thận trọng trong việc tuyển dụng nhân sự, một số bộ phận phục vụ thiếu nhân sự nhất là những đợt cao điểm như lễ, Tết. Lao động phục vụ trực tiếp đa phần vẫn duy trì hợp đồng thuê ngoài, hợp đồng khoán việc. Tại các chi nhánh, đa số các bộ phận không có cán bộ quản lý (*Trưởng bộ phận*) nên công tác đào tạo, giám sát chất lượng phục vụ chưa được quan tâm.
- **Tình hình tài chính:** Sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch, doanh thu giảm sâu, nhưng chi phí vận hành, chi phí khấu hao, chi phí tiền thuê đất đều không giảm và còn có chiều hướng gia tăng, các khoản chi phí bảo trì, bảo dưỡng tăng do tài sản xuống cấp, chi phí trợ cấp mất việc làm phải trả cho NLĐ cũng tăng nên kết quả kinh doanh năm 2022 tiếp tục lỗ (*Mặc dù số lỗ đã có chiều hướng giảm hơn so với năm 2020 và 2021*). Dòng tiền lưu chuyển trong kinh doanh liên tục âm, nợ phải trả tăng cao, nhất là khoản nợ tiền thuê đất.

### ❖ Thuận lợi:

- Qua hơn hai năm ảnh hưởng đại dịch, điều may mắn nhất của Công ty là còn giữ được đội ngũ quản lý và tập thể NLĐ có kinh nghiệm, nhiệt tình và luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty vượt khó.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty từ các cấp lãnh đạo Tỉnh cũng như Thành phố và các cơ quan ban ngành địa phương.

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	LƯỢY KẾ CẢ NĂM 2022				
		KH	TH	CK	So KH	So CK
A	<b>DOANH THU</b>	<b>45,060,515,456</b>	<b>41,213,902,631</b>	<b>26,695,663,434</b>	<b>91.46</b>	<b>154.38</b>
	KHÁCH SẠN HỘI AN	16,940,000,000	17,401,610,149	12,089,840,761	102.72	143.94
	KHU DU LỊCH BIỂN	17,473,643,000	13,613,723,277	11,659,423,852	77.91	116.76
	KHU DLND TAM THANH	3,617,272,456	3,092,483,560	1,404,137,151	85.49	220.24
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	7,029,600,000	7,106,085,645	1,542,261,670	101.09	460.76
B	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>37,228,903,813</b>	<b>38,584,913,522</b>	<b>29,427,049,773</b>	<b>103.64</b>	<b>131.12</b>
	KHÁCH SẠN HỘI AN	13,158,999,000	15,019,786,347	11,896,429,001	114.14	126.25
	KHU DU LỊCH BIỂN	13,598,887,000	12,494,509,998	11,645,699,352	91.88	107.29
	KHU DLND TAM THANH	4,408,643,557	4,261,686,229	3,444,048,531	96.67	123.74
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	6,062,374,256	6,808,930,948	2,440,872,889	112.31	278.95
	<b>LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG</b>	<b>7,831,610,643</b>	<b>2,628,989,109</b>	<b>(2,731,386,339)</b>	<b>33.57</b>	<b>-96.25</b>
C	KHÁCH SẠN HỘI AN	3,781,000,000	2,381,823,802	193,411,760	62.99	1,231.48
	KHU DU LỊCH BIỂN	3,874,756,000	1,119,213,279	13,724,500	28.88	8,154.86
	KHU DLND TAM THANH	(791,371,101)	(1,169,202,669)	(2,039,911,380)	147.74	57.32
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	967,225,744	297,154,697	(898,611,219)	30.72	-33.07
D	<b>CHI PHÍ SAU GOP</b>	<b>10,835,393,952</b>	<b>8,409,979,673</b>	<b>7,239,789,807</b>	<b>77.62</b>	<b>116.16</b>
	TIỀN THUẾ ĐÁT+THUẾ MẶT BẰNG	7,984,773,344	5,834,626,797	5,433,667,133	73.07	107.38
	CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN	1,435,550,000	1,161,191,650	361,530,296	80.89	321.19
	PHÂN BỐ CCDC	1,336,921,725	860,218,216	1,444,592,378	64.34	59.55
	CHI PHÍ BÁN HÀNG	78,148,883	553,943,010	0	708.83	
E	<b>PHÍ CÔNG TY</b>	<b>5,218,724,000</b>	<b>5,873,845,375</b>	<b>5,801,453,358</b>	<b>112.55</b>	<b>101.25</b>
	PHÍ QUẢN LÝ	5,140,000,000	5,839,815,542	5,801,453,358	113.62	100.66
	PHÍ QUẢN LÝ (LHHA)	78,724,000	34,029,833	0	43.23	
D	<b>LN TRƯỚC KHÁU HAO</b>	<b>(8,222,507,309)</b>	<b>(11,654,835,939)</b>	<b>(15,772,629,504)</b>	<b>141.74</b>	<b>73.89</b>
E	KHÁU HAO VÀ PBDH	4,910,295,335	4,970,353,104	5,613,257,644	101.22	88.55
	KHÁU HAO VÀ PBDH(LHHA)	480,000,000	470,023,557	724,842,719	97.92	64.84
F	LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH	200,000,000	-217,179,102	379,150,043	-108.59	-57.28
	LNTC+LN KHÁC (LHHA)	0	304,427,762	708,286,179		42.98
G	LỢI NHUẬN KHÁC	200,000,000	195,445,479	40,290,773	97.72	485.09
K	<b>LỢI NHUẬN KHÁC LN TRƯỚC THUẾ (HỢP NHẤT)</b>	<b>(13,212,802,644)</b>	<b>(16,760,700,279)</b>	<b>(20,983,002,872)</b>	<b>126.85</b>	<b>79.88</b>

### 2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

#### 2.1. Tại các chi nhánh phụ thuộc

- Như đánh giá tại phần I, hoạt động kinh doanh của công ty chỉ bắt đầu hồi phục khi thời điểm du lịch nội địa bắt đầu khởi sắc (Tháng 6/2022) và cao điểm nhất vào tháng 7/2022. Vì vậy, có thể thấy rằng doanh thu 6 tháng cuối năm 2022 tăng gấp đôi so 6 tháng đầu năm. Xác định thị trường nội địa vẫn là thị trường mục tiêu

trong năm 2022, nên ngay sau khi dừng đón khách cách ly, các chi nhánh đã nhanh chóng tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, nghiên cứu và điều chỉnh dịch vụ, giá bán phù hợp, tăng cường các biện pháp khai thác doanh thu, chú trọng thị trường khách MICE nhằm khai thác tốt cả doanh thu lưu trú và doanh thu ẩm thực. Du lịch nội địa thực sự phục hồi từ 30/4, 01/5 và bùng phát mạnh vào tháng 7 và tháng 8 là cơ hội cho các khách sạn; về sau dần vắng khách vào mùa thấp điểm, giai đoạn học sinh quay lại trường học.

- Công ty thường xuyên đánh giá và khắc phục những hạn chế trong công tác phục vụ khách hàng, triển khai đào tạo lại cho nhân viên các quy trình phục vụ khách, tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tập trung công tác sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng ưu tiên phục vụ kinh doanh và phù hợp với điều kiện tài chính công ty.
- Cùng với sự nỗ lực của các chi nhánh, BĐH Công ty cũng đã kịp thời tái lập phòng Kinh doanh, khôi phục lại hệ thống bán hàng. Theo đó, công tác quảng bá tiếp thị được triển khai đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp, công tác tiếp cận kết nối với các hãng lữ hành truyền thống, khai thác thị trường mới, cũng như các chính sách giá bán linh hoạt được triển khai đồng bộ là cơ sở để các chi nhánh khai thác tốt thị trường nội địa và là tiền đề để khai thác thị trường khách quốc tế trong những tháng cuối năm 2022. Doanh thu toàn Công ty trong tháng 11 và tháng 12 tăng cao, tuy vẫn chưa có lợi nhuận như kỳ vọng nhưng phần nào góp phần giảm lỗ.

## 2.2. Tại Công ty thành viên

- Điều chỉnh mô hình quản lý phù hợp, đảm bảo tính pháp lý, biên soạn và ban hành các quy trình, quy định nội bộ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt là điều phối lao động một cách hợp lý, sử dụng lao động kiêm nhiệm từ Công ty chủ sở hữu phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty thành viên.
- Công ty đã thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng như: Kết nối lại với khách hàng; ổn định đội ngũ nhân sự; khôi phục và làm mới các fanpage của công ty; triển khai công tác quảng bá, tiếp thị và bán hàng. Theo đó, công ty cũng đã triển khai đồng loạt các giải pháp tích cực nhằm tối đa hóa doanh thu, tập trung các mảng dịch vụ đang là lợi thế và tạm dừng dịch vụ Cù Lao Chàm do không có nhân sự, phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm soát chi phí kinh doanh và chi phí quản lý.

## 4 Đánh giá chung

- Nhìn chung, năm 2022 công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khôi phục hoạt động kinh doanh sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid. Doanh thu toàn công ty tăng trưởng khá cao (*Đạt xấp xỉ 92% kế hoạch, bằng 154% so cùng kỳ*); tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh không đạt.
- Nguyên nhân chủ yếu là do:
  - Cơ cấu các mảng doanh thu không đạt như kỳ vọng;
  - Giá bán phòng, giá dịch vụ chưa thể tăng như kế hoạch đề ra do tính cạnh tranh của thị trường; một số dịch vụ tuy lãi không cao nhưng vẫn phải triển

khai nhằm xây dựng lại thương hiệu và củng cố hồ sơ năng lực (*Doanh thu outbound*);

- Các khoản gia tăng như chi phí bảo trì, bảo dưỡng, chi phí điện năng tiêu hao, chi phí lao động thuê ngoài; chi phí trợ cấp thôi việc cho NLĐ, chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí quảng bá, tiếp thị, hoa hồng...;
- Chi phí tiền thuê đất tuy đã được Chính phủ cho phép giảm 30% nhưng vẫn là áp lực lớn cho quá trình phục hồi kinh doanh của công ty do việc thay đổi đơn giá quá lớn. Bên cạnh đó, năm 2022 phát sinh thêm khoản tiền thuê đất phi nông nghiệp cũng làm tăng áp lực chi phí trong điều kiện kinh doanh chưa thực sự hồi phục hiện nay.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Về Công tác triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị**

- BĐH đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, phù hợp với thực tế công tác điều hành tại công ty. Chủ động xử lý vướng mắc trong thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT trong quá trình quản lý điều hành.
- Trong năm 2022, BĐH đã tham mưu cho HĐQT, trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp; tiếp tục trình HĐQT phê duyệt Điều lệ hoạt động của công ty TNHH MTV LHHA, Quy chế tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính Công ty Du lịch Hội An.
- Tham mưu và đề xuất HĐQT điều chỉnh mô hình quản lý phù hợp thực tế, đảm bảo quy định đối với công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An.

#### **2. Về Công tác quản trị doanh nghiệp**

- Triển khai đầy đủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, soát xét và điều chỉnh điều lệ phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Biên soạn bổ sung Quy chế HĐQT, Quy chế BKS, Quy chế quản trị nội bộ theo nghị định của Chính phủ trình ĐHĐCĐ năm 2022. Thực hiện công bố thông tin đúng quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- BĐH đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; cân đối sử dụng dòng tiền linh hoạt đảm bảo việc duy trì hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh và hoạt động quản lý; chú trọng công tác thu hồi công nợ; tăng cường công tác kiểm soát và cắt giảm chi phí. Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định về quản trị tài chính đối với công ty cổ phần niêm yết.
- Công ty luôn chú trọng đến công tác nhân sự thông qua các chính sách ổn định nhân sự, phấn đấu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ, kể cả lao động thuê ngoài, khoán việc. Các chính sách phúc lợi NLĐ luôn được đảm bảo theo quy định pháp luật. Thông qua các tổ chức chính trị, hai đoàn thể, công ty luôn động viên NLĐ chia sẻ khó khăn, nỗ lực, đồng hành cùng công ty trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh.

- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng chia sẻ các giá trị với cộng đồng, xã hội: Duy trì phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc con thương binh, đóng góp kinh phí cho Quỹ khuyến học thành phố, Quỹ vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ xã hội...; tài trợ cuộc thi "Chuyên viên pháp lý nhân sự tương lai" của trường đại học giúp sinh viên định hướng cá nhân, phát triển khả năng nghề nghiệp ...
- Thông qua hoạt động của các đoàn thể chính trị, các phong trào văn hoá, thể thao của công ty cũng dần được khôi phục, tạo môi trường làm việc trẻ trung, năng động, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

**PHẦN B:**  
**KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023**

- Năm 2023, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự leo thang tại Ukraina tác động đến giá năng lượng và lương thực, tình trạng lạm phát có thể kéo dài khiến các ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia siết chặt thêm chính sách cho vay và cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với những nguyên nhân trên phần nào vẫn ảnh hưởng đến tâm lý du khách, sức mua giảm, du khách hạn chế chi tiêu. Năm 2023, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam do xu hướng, nhu cầu và khả năng chi tiêu của khách quốc tế và cả khách nội địa đã thay đổi; một số vướng mắc về chính sách cấp thị thực vẫn chưa được tháo gỡ.
- Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển ngành Du lịch, Hội An vẫn đang là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn và là sự lựa chọn hàng đầu của du khách.
- Bên cạnh những thuận lợi, Công ty vẫn đang đối mặt với nguy cơ giảm năng lực cạnh tranh do cơ sở vật chất của các khách sạn xuống cấp và tình hình tài chính vẫn còn đang khó khăn sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

**I. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

KẾ HOẠCH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY					
STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (Sau kiểm toán)	Kế hoạch 2023	So sánh 2022
<b>1</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>45,060,515,456</b>	<b>41,213,902,631</b>	<b>84,900,000,000</b>	<b>206.00</b>
	Khách sạn Hội an	16,940,000,000	17,401,610,149	39,000,000,000	224.12
	Khu du lịch biển Hội an	17,473,643,000	13,613,723,277	30,658,000,000	225.20
	Khu du lịch Tam Thanh	3,617,272,456	3,092,483,560	4,942,000,000	159.81
	Công ty TNHH MTV LHHA	7,029,600,000	7,106,085,645	10,300,000,000	144.95
<b>2</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>37,228,904,813</b>	<b>38,584,913,522</b>	<b>60,093,091,000</b>	<b>155.74</b>
	Khách sạn Hội an	13,159,000,000	15,019,786,347	25,269,248,000	168.24
	Khu du lịch biển Hội an	13,598,887,000	12,494,509,998	20,459,600,000	163.75
	Khu du lịch Tam Thanh	4,408,643,557	4,261,686,229	5,265,413,000	123.55
	Công ty TNHH MTV LHHA	6,062,374,256	6,808,930,948	9,098,830,000	133.63
<b>5</b>	<b>LÃI HOẠT ĐỘNG</b>	<b>7,831,610,643</b>	<b>2,628,989,109</b>	<b>24,806,909,000</b>	<b>943.59</b>
	Khách sạn Hội an	3,781,000,000	2,381,823,802	13,730,752,000	576.48
	Khu du lịch biển Hội an	3,874,756,000	1,119,213,279	10,198,400,000	911.21
	Khu du lịch Tam Thanh	(791,371,101)	(1,169,202,669)	(323,413,000)	27.66
	Công ty TNHH MTV LHHA	967,225,744	297,154,697	1,201,170,000	404.22
<b>4</b>	<b>CHI PHÍ SAU LÃI HOẠT ĐỘNG</b>	<b>16,054,117,952</b>	<b>14,283,825,048</b>	<b>18,157,000,000</b>	<b>127.12</b>
	Trong đó:				
	Chi phí sửa chữa lớn	1,435,550,000	1,161,191,650	1,050,000,000	90.42
	Tiền thuê đất + thuê mặt bằng	7,984,773,344	5,834,626,797	7,985,000,000	136.86
	Phí quản lý toàn công ty	5,218,724,000	5,873,845,375	5,608,000,000	95.47
	Phí bán hàng, tiếp thị	78,148,883	553,943,010	1,850,000,000	333.97
	Phí CCDC phân bổ	1,336,921,725	860,218,216	1,164,000,000	135.31
<b>5</b>	<b>LÃI TRƯỚC KHÁU HAO</b>	<b>(8,222,507,309)</b>	<b>(11,654,835,939)</b>	<b>6,649,909,000</b>	<b>-57.06</b>
<b>6</b>	<b>KHÁU HAO VÀ PHÂN BỐ DÀI HẠN</b>	<b>5,390,295,335</b>	<b>5,440,376,661</b>	<b>5,310,000,000</b>	<b>97.60</b>
<b>7</b>	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	200,000,000	87,248,660	-529,909,000	-607.35
<b>8</b>	Lợi nhuận khác	200,000,000	195,445,479	0	
<b>10</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT</b>	<b>(13,212,802,644)</b>	<b>(16,760,700,279)</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>-6.26</b>

\*\*\* Kế hoạch này chưa tính đến thay đổi về các chính sách thuế

## **II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

Với phương châm “*Tiếp tục khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng lực cạnh tranh, phấn đấu cắt lỗ trong năm 2023*”, Du lịch Hội An đã và đang nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong kinh doanh, triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023.

### **1. Giải pháp về thị trường**

- Tập trung nghiên cứu và tiếp cận các xu hướng thị hiếu khách hàng, thực hiện tốt công tác dự báo về tình hình thị trường khách du lịch trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, đẩy mạnh đồng bộ các kênh bán hàng để khai thác tối đa doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa dịp hè, dịch vụ hội nghị hội thảo, tiệc cưới để tối đa hoá doanh thu cho toàn công ty;
- Chú trọng công tác quảng bá, tiếp thị, làm mới hình ảnh các chi nhánh, sản phẩm; tăng tương tác trên các trang fanpage, nội dung quảng bá cần hướng đến khách hàng và xu hướng chung của công nghệ.

### **2. Giải pháp về nâng chất lượng trang thiết bị**

- Tiếp tục rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, có kế hoạch bảo trì, sửa chữa, mua sắm; phát huy tính sáng tạo của đội ngũ nhân viên kỹ thuật bằng các dự án, đề tài sáng kiến của NLĐ trên cơ sở đó, nhân rộng đầu tư đáp ứng yêu cầu khách hàng nhưng trên tinh thần tiết kiệm;
- Chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện, máy móc, trang thiết bị, nhằm tăng cường hoạt động của máy móc, thiết bị, hạn chế đầu tư mua sắm mới.

### **3. Giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ**

- Triển khai khôi phục lại hệ thống tài liệu đào tạo, tiến hành đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân viên phục vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng, hạn chế tối đa sự phàn nàn;
- Nghiên cứu và triển khai sản phẩm dịch vụ mới phù hợp xu hướng của du khách, gia tăng tiện ích cho du khách.

### **4. Giải pháp về quản trị tài chính**

- Triển khai hiệu quả các giải pháp sử dụng và cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, tiếp tục tìm kiếm các giải pháp huy động vốn tín dụng đảm bảo công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

### **5. Giải pháp quản trị doanh nghiệp**

- Chuẩn hoá môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong toàn công ty; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, phấn đấu trẻ hoá đội ngũ lao động và đội ngũ quản lý.

- Chăm lo đời sống người lao động, từng bước cải thiện thu nhập và các chính sách phúc lợi nhân viên, động viên NLĐ gắn bó và đồng hành cùng công ty trong lộ trình khôi phục và phát triển doanh nghiệp.
- Chú trọng công tác quản trị đối với công ty cổ phần niêm yết, chấp hành tốt quy định về báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, công bố thông tin, nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển sàn theo quy định bắt buộc của cơ quan quản lý các cấp, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch trong năm 2023, Ban Điều hành Công ty kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty và mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

