

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016

DVT : Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	KH 2016	TH2015 /KH2015	KH2016 /TH2015
A	Tổng doanh thu	191,235	169,576	191,748	88.67	113.07
-	Khách sạn Hội An	74,000	69,781	69,826	94.30	100.06
-	Khu Du Lịch Biển	76,500	57,269	70,551	74.86	123.19
-	Trung Tâm Lễ Hành	31,018	30,144	32,047	97.18	106.31
-	Xí Nghiệp Giặt	9,717	8,880	9,717	91.39	109.43
-	Khách sạn Bàn Thạch		3,502	9,608		
B	Tổng chi phí hoạt động	138,161	132,235	145,535	95.71	110.06
1	Chi phí phát sinh từ cơ sở	114,921	112,767	122,437	98.13	108.58
-	Khách sạn Hội An	42,288	42,185	41,316	99.76	97.94
-	Khu Du Lịch Biển	40,858	35,495	39,083	86.88	110.11
-	Trung Tâm Lễ Hành	25,104	24,784	26,101	98.72	105.31
-	Xí Nghiệp Giặt	6,671	6,065	6,370	90.91	105.03
-	Khách sạn Bàn Thạch		4,238	9,568		
2	Lãi hoạt động tại chi nhánh	76,314	56,809	69,311	74.44	122.01
-	Khách sạn Hội An	31,712	27,596	28,509	87.02	103.31
-	Khu Du Lịch Biển	35,642	21,773	31,468	61.09	144.53
-	Trung Tâm Lễ Hành	5,914	5,360	5,946	90.64	110.93
-	Xí Nghiệp Giặt	3,046	2,815	3,347	92.43	118.90
-	Khách sạn Bàn Thạch		(735)	40		(5.43)
3	Chi phí Công ty quản lý	23,240	19,468	23,098		
-	Chi phí sửa chữa lớn	2,205	829	2,706	37.59	326.48
-	Chi phí thuê đất	3,384	3,367	3,383	99.50	100.47
-	Chi phí thuê tài sản (nhà khách)					
-	Phí quản lý và phí bán hàng	15,180	14,897	15,099	98.13	101.36
-	Dự phòng phí (lương khuyến khích)	1,000		500	-	
-	Chi phí thuê chuyên gia	1,471	376	1,410	25.56	
C	Lãi trước Khấu hao & PBDH	53,075	37,341	46,213	70.36	123.76
D	Chi phí Khấu hao & PBDH	23,066	24,721	26,062	107.17	105.43
E	EBIT	30,009	12,621	20,151	42.06	159.67
-	Lợi nhuận từ HĐTC	(800)	(1,049)	(1,560)	131.11	148.73
-	Lợi nhuận khác	300	783	500	261.11	63.83
G	LN trước thuế	29,509	12,355	19,091	41.87	154.52
H	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	15.43	7.29	9.96	47.22	136.65
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22,757	9,453	15,120	41.54	159.95
-	Tỷ suất LN sau thuế /DT (%)	11.90	5.57	7.89	46.84	141.46
-	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn điều lệ (%)	28.45	11.82	18.90	41.54	159.95
-	Tỷ suất LN sau thuế /Tổng Tài sản (%)	15.17	6.21	9.45	40.95	152.10
-	Tỷ suất LN sau thuế /vốn chủ sở hữu (%)	20.69	8.44	13.15	40.78	155.83
-	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (đồng)	2,646	1,099	1,758	41.54	159.95
-	CỔ TỨC	2,133	1,100	1,569	51.57	142.61

Note - Doanh thu năm 2016 của 2 khách sạn là doanh thu không có thuế tiêu thụ đặc biệt (điều chỉnh hạch toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của BTC ngày 22/12/2014)

- Lợi nhuận sau thuế tăng hơn do thuế suất TNDN năm 2016 giảm (từ 22% xuống 20%)

- Tỷ lệ chia cổ tức 2015 và KH 2016 phụ thuộc vào Quyết định phê chuẩn của DHDCD Công ty

- Kế hoạch này chưa tính đến dự án Tam Thanh sẽ đưa vào hoạt động tháng 4/2016

- Riêng Bàn Thạch, do năm 2016 hoạt động chưa hiệu quả, nên VP Tỉnh uỷ Quảng Nam và Nhà khách Tỉnh Quảng Nam thống nhất không thu tiền thuê tài sản