

Hội An, ngày 24 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty, Ban Điều hành công ty, Ban Điều hành các chi nhánh và công ty thành viên, cùng tập thể người lao động đã cố gắng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để duy trì hoạt động kinh doanh, bảo quản trang thiết bị, tài sản và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tài chính 2020.

Căn cứ Quy chế Tổ chức hoạt động; Ban Điều hành Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN A:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH –ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ngay từ đầu năm 2020, quá trình triển khai nhiệm vụ kinh doanh và đầu tư của Công ty gặp không ít khó khăn do dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Đến tháng 3 năm 2020, khi WHO chính thức công bố dịch COVID-19 đã trở thành “đại dịch”, nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nền kinh tế Việt nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng này. Dịch bệnh Covid-19 đang thực sự là một cú sốc với ngành du lịch Việt Nam ngay những ngày đầu năm 2020 và tiếp tục ảnh hưởng trong 6 tháng cuối năm 2020.

Sau đợt dịch lần I, các chi nhánh đã tiến hành mở cửa đón khách trở lại, đồng thời, triển khai nghiên cứu và điều chỉnh sản phẩm, chính sách giá bán phù hợp với thị trường khách nội địa, chuyển đổi phân khúc thị trường. Tình hình kinh doanh tháng 7 bước đầu có tín hiệu vui và dự kiến tháng 8 khả năng một số chi nhánh có thể hoàn thành kế hoạch được giao. Tuy nhiên, làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 đã bùng phát tại Việt Nam (*tâm điểm Đà Nẵng, Quảng Nam*) và diễn biến hết sức phức tạp,

thời gian để các cơ quan khổng chế dịch tương đối dài hơn đợt I nên càng khó kỳ vọng vào sự phục hồi thị trường du lịch Quốc tế và nội địa. Và đợt này, các chi nhánh lại tiếp tục tạm ngưng kinh doanh (Tháng 8,9).

Sau dịch đợt II, miền Trung tiếp tục đối phó với bão, lũ và mưa lớn kéo dài và cụ thể nhất là cơn bão số 5 (Tháng 9/2020), cơn bão số 13 (tháng 10/2020) tuy không đổ bộ vào Quảng nam nhưng cường độ gió bão cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến Khu Du lịch Biển Hội an và Khu Du lịch Biển Tam Thanh. Một năm với 02 đợt dịch, phải thực hiện giãn cách xã hội gần 02 tháng, 13 cơn bão, trong đó, 4 cơn bão ảnh hưởng đến miền Trung, mưa lớn kéo dài, 8 lần ngập lụt, thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trở lại của các chi nhánh và công ty thành viên.

Tình hình dịch bệnh những tháng cuối năm tại các nước trên thế giới và khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là sau khi nước Anh phát hiện và công bố biến thể mới của Virút (14/11/2020), dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường nên việc phục hồi thị trường sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn hơn.

Tại Hội an, các chỉ tiêu du lịch đều giảm mạnh so cùng kỳ, và đạt thấp nhất trong 10 năm qua. Tổng lượt khách đến Hội an trong năm 2020 đạt 923.257 lượt, giảm 83,8% so cùng kỳ; Tổng lượt khách lưu trú đạt 410.843 lượt, **giảm 78,38%** so cùng kỳ. Doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt 771,043 triệu đồng; **giảm 86,57%** so cùng kỳ. Trong khi đó, số lượng phòng mới đưa vào khai thác trong năm 2020 vẫn tiếp tục tăng. Số cơ sở lưu trú tại Hội an đến 31/12/2020 là 800 cơ sở, tăng so với 31/12/2019 là 7,53%; tương ứng lượng phòng lưu trú là 12.216 phòng, tăng 337 phòng, bằng 102,84% so cùng kỳ.

Dịch bệnh và thiên tai là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh toàn công ty trong năm 2020. Năm 2020, các chi nhánh và công ty thành viên trực thuộc chỉ hoạt động trong Quý I, và bắt đầu tạm ngưng kinh doanh để thực hiện giãn cách xã hội cũng như do ảnh hưởng của thị trường. Thời gian kinh doanh thực tế chỉ tầm 5 tháng; phân khúc thị trường truyền thống bị mất hẳn, các sản phẩm, dịch vụ hiện có không phù hợp với dòng khách mới.

Ngoài việc tạm ngưng kinh doanh do chấp hành chủ trương giãn cách XH để phòng chống dịch (T4 và T8); các chi nhánh thuộc công ty phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh do hai nguyên nhân; đó là:

Thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ.HĐQT ngày 14/3/2020 phiên họp trực tuyến bất thường về việc thống nhất tạm ngưng kinh doanh Khu Du lịch Biển để bàn giao tài sản cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID Tỉnh Quảng nam trưng dụng làm khu cách ly an toàn cho khách Quốc tế kể từ ngày 14/3/2020 đến 31/3/2020;

Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 12/8/2020 về việc thu hẹp hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Khách sạn Hội an, theo đó tạm ngừng hoạt động kinh doanh lưu trú, nhà hàng từ ngày 31/8/2020; và Quyết định số 45/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2020 về Phê duyệt phương án tạm ngưng hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Hội An do dịch bệnh và kế hoạch cải tạo nâng cấp khách sạn;

Nhân sự toàn công ty bị cắt giảm, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với các lao động nước ngoài (Giám đốc Điều hành Khách sạn Hội An và vị trí Phụ trách chăm sóc khách hàng tại KSHA); tạm hoãn hợp đồng lao động, giải quyết thôi việc cho số lao động đang làm việc tại các chi nhánh, cắt giảm thu nhập, cắt giảm ngày công đối với các nhân sự còn giữ lại để thực hiện nhiệm vụ của công ty. Các chính sách, chế độ NLĐ đã cam kết tại Tháo ước LĐTĐ và Quy chế lương đều được thỏa thuận giảm, hoặc hủy bỏ. Diễn biến lao động của công ty trong năm 2020 như sau:

ĐVT: Người

TT	Diễn giải	Tổng lao động đến 31/12/2019	Tổng số lao động có đến ngày 31/12/2020	Lao động nghỉ việc			Lao động tạm hoãn HĐ
				Đã nghỉ việc	Đã nhận trợ cấp thôi việc	Chưa nhận trợ cấp thôi việc	
1	Khối Văn phòng (Kể cả BĐH)	17	16				
2	Công ty TNHH MTV lữ hành HA	42	10	27	2	2	5
3	Khách sạn Hội An	166	39	95	11	5	31
4	Khu du lịch Biển	166	29	87	2	6	50
5	Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh	29	28				
	Tổng cộng	420	122	209	15	13	86

(Tại công ty mẹ, số lao động hiện có :112)

Trong số 122 lao động đang còn trong danh sách, có 5 lao động nghỉ thai sản, chưa kết thúc hợp đồng lao động, số lao động thực tế còn lại 117 người.

Số lao động đã thôi việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc dự kiến sẽ nhận trong năm 2021.

Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, và tạm ngưng kinh doanh, Ban Điều hành công ty đã phối hợp cùng Văn phòng Luật sư xây dựng các phương án giải quyết nhân sự phù hợp với thực tế tại đơn vị, và phù hợp quy định pháp luật, trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt; theo đó, người lao động được trợ cấp 7.200.000 đ/03 tháng tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch bệnh; đồng thời, được thanh toán đầy đủ các khoản quyền lợi trước khi chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận.

Công ty cũng đã hoàn tất các hồ sơ xin trợ cấp cho người lao động tạm hoãn hợp đồng theo Nghị định 42/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng không được giải quyết do công ty không đảm bảo một số điều kiện về tài chính.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	Thực hiện 2020 (Trước kiểm toán)	Số sánh KH đã điều chỉnh	Số sánh cùng kỳ
1	DOANH THU	152,767,222,098	33,998,439,692	33,056,137,521	97.23	21.64
2	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	99,215,037,141	37,886,324,914	31,392,447,599	82.86	31.64
3	LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG	53,552,184,957	(3,887,885,222)	1,663,689,922	-42.79	3.11
4	CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG THỜI GIAN TẠM DỪNG KD (15/3,4,5,6 VÀ THÁNG 8)			6,054,060,142		
5	CHI PHÍ PHÁT SINH DO TẠM NGỪNG ĐÓN KHÁCH (Biển và Hội an)			1,109,870,466		
	Cộng chi phí ngừng kinh doanh			7,163,930,608		
6	CHI PHÍ CHỦ ĐẦU TƯ	27,606,258,487	11,630,828,535	10,307,652,683	88.62	37.34
	Chi phí SỬA CHỮA NÂNG CẤP TSCĐ	1,907,756,460	455,638,438	227,340,609	49.89	11.92
	Tiền thuê đất	2,251,395,063	1,983,047,377	1,995,889,960	100.65	88.65
	Phí quản lý tại Khối Văn phòng Công ty	9,954,228,470	6,426,476,886	5,660,727,393	88.08	56.87
	Phí bán hàng-tiếp thị (Công ty)	4,491,398,075	254,104,614	204,104,614	80.32	4.54
	Phí quản lý cơ bản và KK tại KSHA	634,973,053	368,841,546	353,441,546	95.82	55.66
	Công cụ dụng cụ phân bổ	4,652,390,205	3,193,444,397	2,916,873,284	91.34	62.70
	Lương GM nước ngoài	2,655,600,000				0.00
	Phí từ HĐ tư vấn KT (Melia)	958,517,161	49,275,277	49,275,277	100.00	5.14
	Phí dự phòng	100,000,000	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	100.00	1,100.00
7	LÃI TRƯỚC THUẾ , KHẤU HAO	25,945,926,470	(15,518,713,757)	(15,807,893,369)	101.86	-60.93
8	KHẤU HAO VÀ PBDH	13,038,366,579	8,996,747,666	8,989,480,994	99.92	68.95
9	LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH	2,437,177,102	2,306,272,584	1,894,074,519	82.13	77.72
10	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	51,144,234		27,840,474		54.44
11	Thu nhập bất thường			639,556,659		
12	Chi phí bất thường			392,436,770		
13	LỢI NHUẬN KHÁC	(1,624,211,705)	418,567,198	247,119,889	59.04	-15.21
14	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	13,720,525,288	(21,790,621,641)	(22,684,020,429)	104.10	-165.33
	TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY	15,801,206,394	(21,790,621,641)	(24,934,973,128)	114.43	-157.80

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Phần doanh thu này chủ yếu là doanh thu phát sinh từ tháng 1,2 năm 2020. Các tháng còn lại, hầu như toàn công ty bị tụt giảm và không phát sinh doanh thu.

Do ảnh hưởng của đại dịch, trong năm 2020, tuy không có doanh thu nhưng công ty vẫn phải chi trả các khoản chi phí trong thời gian tạm ngưng kinh doanh bao gồm: chi phí vận hành, chi phí hỗ trợ người lao động trong thời gian tạm ngưng kinh doanh, chi phí trợ cấp thôi việc cho NLD theo quy định của pháp luật, chi phí trả lương cho các bộ phận gián tiếp, an ninh, cây xanh, bảo trì... để duy trì hoạt động của DN là: 7 tỷ 163 đồng.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng nam về việc trưng dụng Khu Du lịch Biển Hội an làm Khu cách ly an toàn cho du khách quốc tế , HĐQT đã thống nhất bàn giao tài sản cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Tỉnh Quảng nam từ ngày 15/3/2020 đến 31/3/2020; chi phí phát sinh trong thời gian này là 942 triệu, trong đó, riêng chi phí trả lương ngừng việc cho nhân viên, chi phí điện nước, chi phí bảo vệ, bảo trì, chi phí di dời khách, bồi thường hợp đồng với nhà cung cấp....là 578 triệu; nhưng Ủy ban Tỉnh Quảng nam chỉ cấp hỗ trợ cho công ty 64 triệu (Đã cấp trong tháng 01/2021).

Trong tình hình khó khăn, các chi nhánh đều đã cố gắng thương lượng, giảm giá các hợp đồng dịch vụ, thương lượng miễn phí dịch vụ thuê kênh truyền hình, Internet, điện thoại, phí thu gom rác thải...trong thời gian tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, có một vài hợp đồng không thể điều chỉnh được giá dịch vụ như dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuê đường truyền, dịch vụ bảo hiểm công cộng (Mua theo yêu cầu của tập đoàn); các khoản chi phí vận hành công ty như chi phí niêm yết cổ phiếu, phí tổ chức đại hội cổ đông, phí hoạt động của Hội đồng quản trị... vẫn phải chi trả đầy đủ;

Đã làm việc với đại diện Tập đoàn để chia sẻ khó khăn trong giai đoạn đại dịch và đề xuất miễn phí quản lý nhưng không thành công. Theo đó, phí quản lý phải trả tập đoàn phát sinh trong năm 2020 là 353 tr 441 ngàn đồng, phí tiếp thị phải trả tập đoàn 2% là:176 tr 506 ngàn đồng; phí đặt phòng chưa đối chiếu xong nên tạm ghi nhận trong năm 2020 là 117 triệu đồng.

Chi phí sửa chữa tài sản và khắc phục hậu quả sau 02 cơn bão lớn là 163 triệu đồng.

Phần chi phí liên quan đến nhiều kỳ kế toán như: Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao và phân bổ dài hạn dù không kinh doanh vẫn phải phân bổ theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của Bộ tài chính là: 10 tỷ 271.

Tóm lại: Việc triển khai nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2020 của công ty trong điều kiện gặp khá nhiều bất lợi, thách thức. Các yếu tố được xem là bất khả kháng đều xảy ra trong năm 2020 như dịch bệnh (đại dịch COVID-19 từ tháng 3 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm và chấm dứt), thiên tai (Bão, lũ lụt, sạt lở biển, thời tiết mưa lớn kéo dài, rét đậm và dài hơn mọi năm) nên dù nỗ lực và quyết tâm cao, nhưng kết quả kinh doanh không khả quan. Đây là năm đầu tiên kể từ sau cổ phần hóa DN, toàn công ty bị thua lỗ, ảnh hưởng đến nguồn vốn chủ sở hữu.

3.KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của HĐQT công ty, Ban điều hành Công ty đã triển khai các công việc liên quan đến các hạng mục đầu tư, và chủ yếu vẫn là dự án đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn quản lý Melia. Kết quả đạt được:

3.1.Đối với dự án nâng cấp cải tạo Khách sạn Hội an:

- Đã hoàn tất quá trình mời thầu, chọn và ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế toàn dự án với Liên danh nhà thầu CMV và NAGECO, hiện nay đã hoàn tất giai đoạn thiết kế và lập dự toán 03 phòng mẫu; Hoàn tất hồ sơ thiết kế ý tưởng toàn khu, nộp hồ sơ xin cấp phép tại Thành phố;
- Triển khai ký hợp đồng và triển khai thi công phần xây lắp, nội thất 03 phòng mẫu. Dự kiến ngày 04 tháng 02 năm 2021 sẽ nghiệm thu đánh giá phòng mẫu cùng tập đoàn quản lý Melia.

3.2.Đối với Lữ Hành Hội An

- Đơn vị thiết kế đã gửi hồ sơ xin chủ trương xây dựng 2 tầng nhà hàng Trà Quế và đã được Thành phố Hội An thống nhất, nhưng về thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đất ở nông thôn sang đất kinh doanh dịch vụ Lữ hành Hội An vẫn chưa chuyển đổi xong nên việc thiết kế xin phép vẫn chưa hoàn thành.
- Hiện nay, do tình hình thị trường bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên phân khúc thị trường khách Quốc tế tạm ngưng khai thác trong thời gian khá dài, tập trung chuyển đổi phân khúc thị trường khách nội địa. Do vậy, để tiết kiệm ngân sách đầu tư, Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An đang đề xuất tạm ngưng việc xây dựng nhà hàng 2 tầng Trà Quế, tạm thời sửa chữa tạm và phục vụ đón khách nội địa.

3.3.Đối với dự án cải tạo Khu Du lịch Biển

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành công ty đã triển khai các thủ tục mời đơn vị tư vấn đề xuất ý tưởng cho định hướng cải tạo, nâng cấp Khu du lịch Biển.

4.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH:

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai dự án biên soạn, hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời, tiến độ triển khai hợp đồng quản lý khá chậm nên một số định hướng về tái cấu trúc vẫn chưa xác định được, vì vậy, đến nay, hai bộ Quy chế đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt ban hành. Riêng Điều lệ của Công ty, đã hoàn thành và đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại phiên họp thường niên 2020, và đã tiến hành đăng ký tại Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng nam. Điều lệ và hai bộ Quy chế áp dụng cho công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An đã hoàn tất và đã được phê duyệt.

Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch và thời gian giãn cách xã hội nhưng công ty cũng đã tổ chức thành công và đảm bảo đúng pháp luật phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty, đã phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội.

Đồng thời, sau đại hội, Tổ Thư ký đã hoàn thiện các báo cáo và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Duy trì hệ thống quản trị đảm bảo đúng Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của công ty và quy định về quản trị áp dụng cho DN niêm yết.

Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh luôn bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. Ban Điều hành công ty đã chủ động xử lý các vướng mắc trong thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của HĐQT trong quá trình quản lý điều hành, nhất là giai đoạn dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng khá lớn đến tiến trình triển khai bộ hợp đồng đã ký kết giữa công ty với tập đoàn quản lý.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin luôn được công ty chú trọng và tuân thủ theo quy định nên trong năm 2020, dù hoạt động của công ty không thuận lợi và bị gián đoạn nhưng công ty vẫn chấp hành tốt các báo cáo định kỳ và cập nhật các chính sách mới áp dụng đối với công ty niêm yết.

Ban Điều hành đã thường xuyên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; cụ thể: Đã cân đối sử dụng các nguồn vốn linh hoạt, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của các chi nhánh và hoạt động đầu tư trong điều kiện công ty gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh bị tạm dừng nhiều tháng do dịch bệnh; Chú trọng công tác thu hồi công nợ, chấp hành tốt các quy định về quản trị tài chính đối với công ty cổ phần niêm yết. Triển khai công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, phân kỳ kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Ban Điều hành công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, ưu tiên đào tạo nội bộ và xin tài trợ của các đơn vị hợp tác nên chi phí không lớn nhằm mục đích bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý cấp trung và nhân viên các kỹ năng mềm, sẵn sàng đáp ứng công việc khi hoạt động kinh doanh của công ty phục hồi.

Là Doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Ban Điều hành công ty luôn chú trọng củng cố xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chú trọng lãnh đạo hoạt động của hai đoàn thể, qua đó, gắn kết người lao động trong doanh nghiệp, tạo sự đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ khó khăn cùng công ty sớm vượt qua đại dịch.

PHẦN B: **KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2021**

Khép lại năm 2020 nhiều biến động, bước sang một năm mới, năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Điều hành công ty nhận định và dự lường một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

-Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Trong báo cáo tháng 01/2021, Tổ chức

Du lịch Thế giới đưa ra đánh giá rất thận trọng về khả năng phục hồi của ngành du lịch toàn cầu trong năm 2021 sau khi trải qua một năm 2020 đầy khó khăn đối phó với đại dịch COVID-19; và dự báo du lịch quốc tế sẽ phải mất từ 3-4 năm để hồi phục và quay đầu về mức tăng trưởng như năm 2019.

-Tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường... ngày càng trở nên gay gắt hơn là yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ngành Du lịch nói chung và của công ty trong năm 2021.

-Tại công ty, năm 2020, nhờ chính sách hỗ trợ giữ nhân sự chủ chốt và các bộ phận nhân sự cần thiết để duy trì kết nối khách hàng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh cảnh quan, nên tài sản ít bị xuống cấp, và luôn sẵn sàng đảm bảo điều kiện đón khách. Tuy nhiên, thị phần khách quốc tế được dự báo không thể khôi phục sớm, thị phần khách nội địa hạn chế. Các hội nghị, hội thảo, các hoạt động Team buiding càng khó khai thác do các cơ quan, ban, ngành rất thận trọng trong việc tổ chức các hoạt động có đông người tham dự. Chính vì vậy, mục tiêu của công ty trong năm 2021 là tập trung khai thác thị trường khách du lịch nội địa, khách hội nghị, khai thác tốt mảng ẩm thực, tiệc cưới, đồng thời, tiếp cận để khai thác thị trường khách quốc tế đến từ các quốc gia đã được Chính phủ cho phép mở cửa đón khách.

-Năm 2021 là năm công ty triển khai công tác cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội an, vì vậy, hoạt động kinh doanh tại Khách sạn chỉ tập trung Café Shop và nhà hàng tiệc cưới và cũng chỉ khai thác tối đa trong 6 tháng đầu năm 2021. Việc cải tạo, nâng cấp Khách sạn Hội An nếu diễn ra đúng tiến độ, thời gian bàn giao dự án cho tập đoàn dự kiến đầu năm 2022; vì vậy, theo thỏa thuận giữa các bên, việc tuyển dụng các nhân sự quản lý chủ chốt theo tiêu chuẩn tập đoàn được bắt đầu từ tháng 4/2021. Theo đó, khoản chi phí này phát sinh khá lớn và được ghi nhận vào chi phí tiền lương năm 2021 trong điều kiện khách sạn Hội an không có doanh thu.

-Tại Chi nhánh Khu Du lịch Biển, tình hình mưa, lạnh kéo dài đến tháng 2 và đầu tháng 3/2021; bãi biển vẫn còn trong tình trạng sạt lở, cơ sở vật chất vẫn chưa được cải tạo, nâng cấp nên hoạt động kinh doanh dự báo chậm hồi phục;

-Chi nhánh Tam Thanh vẫn hoạt động trong điều kiện không có hiệu quả do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, sau thời gian nỗ lực, hiện nay, chất lượng dịch vụ tại chi nhánh đã được cải thiện, được khách hàng đánh giá cao. Là 1 chi nhánh ít bị ảnh hưởng bởi việc mất thị trường khách quốc tế, vì vậy, năm 2021, công ty và chi nhánh cần tập trung đẩy mạnh hoạt động tại chi nhánh này, phần đầu tư cân đối được chi phí hoạt động.

-Công ty TNHH MTV Lữ hành vẫn gặp không ít khó khăn về thị trường do đại dịch. Hiện nay, chủ trương mở tuyến vận chuyển bằng tàu cao tốc từ Sơn Trà đến Cù Lao Chàm, cũng như việc tăng cường phát triển hệ thống bán vé máy bay, vé tàu online của các hãng Hàng không càng làm cho Lữ hành khó đứng vững nếu như không nghiên cứu chuyển đổi sản phẩm, thị phần, tìm đối tác liên doanh liên kết.

Trong điều kiện thị trường Du lịch còn “ngủ đông”, khả năng hồi phục được dự báo sẽ khá chậm, tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến khó lường, Ban Điều hành Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I.KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021	Lũ hành Hội an	Hợp nhất
1	DOANH THU	19,455,703,108	8,005,500,000	27,461,203,108
	Khách sạn Hội an	5,653,000,000		
	Khu du lịch biển Hội an	9,845,786,000		
	Khu du lịch Tam Thanh	3,956,917,108		
2	CHI PHÍ TRỰC TIẾP	14,872,438,000	7,263,101,100	22,135,539,100
	Khách sạn Hội an	4,051,754,000		
	Khu du lịch biển Hội an	7,668,222,000		
	Khu du lịch Tam Thanh	3,152,462,000		
3	LÃI BỘ PHẬN	4,583,265,108	742,398,900	5,325,664,008
	Khách sạn Hội an	1,601,246,000		
	Khu du lịch biển Hội an	2,177,564,000		
	Khu du lịch Tam Thanh	804,455,108		
4	CHI PHÍ VẬN HÀNH	8,119,427,836	293,408,000	8,412,835,836
	Khách sạn Hội an	2,798,766,000		
	Khu du lịch biển Hội an	3,076,691,000		
	Khu du lịch Tam Thanh	2,243,970,836		
5	LÃI HOẠT ĐỘNG	(3,536,162,728)	448,990,900	(3,087,171,828)
	Khách sạn Hội an	(1,197,520,000)		
	Khu du lịch biển Hội an	(899,127,000)		
	Khu du lịch Tam Thanh	(1,439,515,728)		
4	CHI PHÍ SAU LÃI HOẠT ĐỘNG	15,266,999,646	623,456,400	15,890,456,046
	Chi phí sửa chữa lớn theo chu kỳ	187,539,000	48,000,000	
	Tiền thuê đất	7,671,482,575	120,000,000	
	Phí quản lý toàn công ty	5,400,000,000	455,456,400	
	Phí bán hàng, tiếp thị			
	Phí CCDC phân bổ	2,007,978,071		
	Phí quản lý Tập đoàn			
5	LÃI TRƯỚC KHẤU HAO	(18,803,162,374)	(174,465,500)	(18,977,627,874)
6	KHẤU HAO VÀ PHÂN BỐ DÀI HẠN	6,097,269,956	724,840,000	
7	Thu nhập từ hoạt động tài chính	100,000,000		
8	Thu nhập khác	1,000,000,000		
9	CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ TẬP ĐOÀN	550,000,000		
10	LÃI TỪ CÔNG TY MẸ	(24,350,432,330)	(899,305,500)	(25,249,737,830)

Các khoản mục chi phí chưa được cơ cấu vào kế hoạch kinh doanh nhưng sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền chi trả và kết quả kinh doanh của công ty trong năm tài chính 2021:

- Phải trả Trợ cấp thôi việc cho các lao động có thời gian công tác trước ngày 01/01/2009 đã tạm hoãn HĐLĐ hoặc đã nghỉ việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020 nhưng chưa nhận khoản tiền này (Bắt buộc chi trả theo quy định Luật Lao động): 723.815.750 đồng, trong đó, tại KSHA có 14 trường hợp, số tiền là 279.451.250 đồng, tại Khu DL Biển có 27 trường hợp, số tiền là 444.367.5000 đồng.
- Phải trả tiền lương cho đội ngũ quản lý do Tập đoàn Melia đề xuất tuyển dụng để chuẩn bị cho công tác bàn giao dự án: 4 tỷ 626 triệu đồng.

- Phải trả lãi vay ngân hàng đối với phần vay vốn lưu động do điều kiện kinh doanh giảm sút, không cân đối giữa ngân lưu vào và ngân lưu ra, trong điều kiện nguồn tiền dự trữ đã hết.
- Phát sinh chi phí bất thường về việc giải thể XN Giặt năm 2017 nhưng chưa thanh lý phần giá trị còn lại của tài sản là nhà cửa và vật kiến trúc tại khu đất Thanh Tây (1 tỷ 380)
- Phát sinh chi phí bất thường từ việc xử lý nợ xấu của công ty TNHH ICS Việt nam (Đã nộp hồ sơ tuyên bố phá sản cho Tòa án TP HCM); số tiền : 185 triệu.

II. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đối với nhiệm vụ khôi phục hoạt động kinh doanh:

Mục tiêu trong năm 2021 là tái cơ cấu lại thị trường du lịch, lấy du lịch nội địa làm mũi nhọn, chú trọng khai thác phân khúc thị trường tiềm năng, đổi mới sản phẩm phù hợp, áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác quản lý, tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, mở rộng liên kết trong hoạt động kinh doanh nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Khu DL Biển, Chi nhánh Tam Thanh và Công ty Lữ hành Hội An. Theo đó, các giải pháp cần triển khai đồng bộ trong năm 2021 như sau:

1. Chú trọng đến công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm; Nhanh chóng cập nhật sản phẩm, dịch vụ và chính sách giá bán mới đến cho tất cả khách hàng, kể cả nhân viên toàn công ty; phấn đấu mỗi nhân viên đều là một nhân viên bán hàng, tiếp thị sản phẩm của chính đơn vị mình. Khai thác tối đa các trang mạng xã hội, các phương tiện quảng cáo không tốn phí để tiếp cận khách hàng nội địa.

2. Chú trọng chất lượng phục vụ, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao uy tín đối với khách hàng.

3. Phát huy ưu thế về vị trí của Khách sạn Hội An, tập trung khai thác doanh thu ẩm thực, hội nghị, hội thảo, tiệc cưới trong những tháng đầu năm 2021 nhằm bù đắp một phần các khoản chi phí vận hành toàn công ty;

4. Khu Du lịch Biển tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, điều chỉnh sản phẩm, tăng cường giám sát chi phí nhất là chi phí nhân sự nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn giữ quan hệ khách hàng và chất lượng dịch vụ. Cố gắng phục hồi hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh khai thác nguồn khách nội địa trong những tháng hè 2021. Đồng thời, nghiên cứu sản phẩm ẩm thực phù hợp trong điều kiện mới.

5. Khu Du lịch Tam Thanh: cần tập trung công tác duy tu, bảo dưỡng, tăng cường công tác tiếp thị, kiểm soát chất lượng sản phẩm nhất là khâu ẩm thực nhằm khai thác khách nội địa tại địa phương và khách Hội nghị. Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị cho mùa hè 2021.

6. Đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội an, Giám đốc công ty phát huy vai trò quản lý, tăng cường tính chủ động, vận hành đúng quy chế hoạt động của công ty

độc lập, đồng thời, phối hợp và thường xuyên kết nối với Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.

Đối với công tác đầu tư: Nhiệm vụ đầu tư chính của Công ty trong năm 2021 là hoàn thành công tác cải tạo, nâng cấp và tiến đến bàn giao Khách sạn Hội An cho Tập đoàn quản lý và vận hành theo thương hiệu MELIA HỘI AN; các chi nhánh tiếp tục triển khai nhiệm vụ kinh doanh trong điều kiện khó khăn hơn năm 2020. Theo đó, các giải pháp chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm công ty cần triển khai:

1. Lập lại Phương án Tài chính và Phương án kinh doanh, đánh giá những tác động của dịch COVID-19 đến hiệu quả dự án và tiến trình triển khai 03 bộ hợp đồng thuê tập đoàn quản lý. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sớm phê duyệt Phương án huy động nguồn tài chính đảm bảo triển khai dự án; Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phiên họp thường niên 2021;

2. Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về phương án huy động vốn, Ban Điều hành công ty triển khai xây dựng phương án và tiến hành các thủ tục theo quy định đảm bảo tiến độ giải ngân các hạng mục; Quản lý và SD dòng tiền hiệu quả.

3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư nâng cấp KSHA tiến hành các thủ tục đầu tư, xây dựng theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Đây là công trình đầu tư theo tiêu chuẩn tập đoàn nên việc phối hợp với tập đoàn quản lý phải được chú trọng nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian bàn giao theo cam kết;

4. Tiến hành đàm phán với tập đoàn về thời gian tuyển dụng, mức thu nhập của các vị trí quản lý do tập đoàn đề xuất đảm bảo phù hợp với thị trường và ngân sách của chủ đầu tư nhằm giảm tối đa chi phí này. Đồng thời, tham gia tuyển dụng hoặc giám sát quá trình tuyển dụng nhân sự quản lý nhằm đánh giá chất lượng tuyển dụng để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại cho công ty;

5. Quản lý và tiến hành điều chuyển, thanh lý tài sản, công cụ không cần dùng, không tái SD sau cải tạo tại Khách sạn Hội An, đảm bảo thu hồi vốn, giảm thiệt hại.

Các giải pháp liên quan khác:

- Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, giá bán giảm để đảm bảo cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận theo đó cũng giảm, vì vậy, bài toán quản trị nhân sự và chi phí nhân viên luôn được BĐH công ty quan tâm. Công ty sẽ triển khai tiếp tục việc cắt giảm chi phí nhân viên thông qua việc điều chỉnh cắt giảm các khoản chính sách phúc lợi nhân viên, thỏa thuận giảm thu nhập, tiếp tục giảm nhân sự trong năm tài chính 2021.

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý tại công ty theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty.

- Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại kỹ năng phục vụ khách, kiến thức lịch sử và văn hóa vùng, miền cho nhân viên để đáp ứng yêu cầu của đối tượng khách nội địa;

- Trong điều kiện phải chấp nhận giảm giá bán dịch vụ, đảm bảo cạnh tranh, các chi nhánh cần nghiên cứu và tăng cường công tác kiểm soát chi phí, điều chỉnh giá vốn, hàng hóa sản phẩm phù hợp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

III. CÁC ĐỀ XUẤT:

- Do tình hình kinh doanh năm 2020 bị lỗ, kế hoạch năm 2021 tiếp tục lỗ, dòng tiền vào giảm, các nguồn tiền dự trữ đã sử dụng hết nên không đảm bảo chi trả cho hoạt động quản lý của công ty và tài trợ cho dự án nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn, vì vậy, đề nghị HĐQT sớm quyết định các chủ trương mang tính chiến lược. Trên cơ sở đó, BDH Công ty sẽ triển khai tiếp tục các thủ tục đúng trình tự, nhằm giảm tối đa thiệt hại về tài chính cho công ty.

- Đối với thủ tục thu hồi Khu đất Thanh Tây, đề nghị HĐQT hỗ trợ làm việc với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầy đủ theo quy định của pháp luật trước khi triển khai công tác bàn giao tài sản của công ty. Trên cơ sở Quyết định thu hồi quyền SD đất đã giao, công ty tiến hành thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo cổ đông trước khi tiến hành điều chỉnh giảm giá trị tài sản tại sổ sách kế toán. Đồng thời, cho chủ trương thanh lý và ghi giảm giá trị tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc tại XN Giặt.

Tóm lại: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 không phải là bản kế hoạch như kỳ vọng của Quý cổ đông công ty, tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn của thị trường du lịch; điều kiện tài chính khó khăn hiện nay của công ty, nhưng trách nhiệm của BDH công ty, cũng như Giám đốc các chi nhánh rất nặng nề và nhiều gian nan, thử thách. BDH hy vọng bằng sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể BDH và CNLD toàn công ty, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của HĐQT, công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An sớm khôi phục hoạt động kinh doanh, phấn đấu tăng doanh thu, giảm lỗ trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Ban Điều hành Công ty kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và chỉ đạo để hoạt động kinh doanh công ty sớm ổn định và vượt qua khó khăn hiện nay.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

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



LÊ TIẾN DŨNG