

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.**

I.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

1. Tình hình chung:

Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và quốc tế, tình trạng thiếu phát kéo dài trong những năm gần đây, mặt khác trong năm 2015 công ty cải tạo nâng cấp khách sạn và nhà xưởng nên phải dừng SXKD nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Ngay từ đầu năm HĐQT Công ty đã đưa ra các định hướng để Ban điều hành xây dựng các phương hướng sản xuất kinh doanh, duy trì các sản phẩm kinh doanh truyền thống, bên cạnh đó thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ đem lại hiệu quả nhưng do việc cải tạo nâng cấp trong thời gian 5 tháng vậy không đạt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định, các cuộc họp đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ cho hoạt động kinh doanh. HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành công ty, các hoạt động quản lý và điều hành đã tuân thủ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

2.1 - Thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng	19.933.930.000	19.933.930.000	100
2	Tổng doanh thu	Đồng	19.500.000.000	13.102.532.581	67,2
3	Nộp ngân sách	Đồng	3.500.000.000	4.657.677.102	133,1
4	Lợi nhuận	Đồng	600.000.000	(2.909.962.361)	(485)
5	Thu nhập bình quân	Đồng	4.500.000	4.510.000	100,2

2.2 - Công tác kinh doanh.

Do những khó khăn như đánh giá trên, kinh doanh khách sạn, lữ hành, thương mại bị tác động bởi sự sụt giảm của thị trường, lượng khách giảm nhiều so với năm ngoái. Mặc dù đã có nhiều biện pháp củng cố sản xuất, mở rộng khoản sản phẩm, tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí...nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến kinh doanh nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.3 - Quản lý vốn - tài sản:

Tăng cường quản lý tài chính, kiểm soát tài chính thu chi, hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, nguồn vốn chủ sở hữu bản đảm và tiếp tục phát triển.

Đầu tư nâng cấp cải tạo khách sạn, văn phòng, nhà xưởng để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.4 - Công tác xây dựng đơn vị và thương hiệu:

Công ty luôn chú trọng công tác ổn định để phát triển, đoàn kết xây dựng văn hóa doanh nghiệp, luôn có kế hoạch đào tạo và tạo điều kiện cho CBNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đời sống người lao động được đảm bảo, tăng thu nhập, duy trì các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, hiếu hỷ...tạo sự gắn kết giữa người lao động với công ty nhằm hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Công tác đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ... luôn duy trì hoạt động kết hợp với Ban điều hành tạo sự đồng thuận, đoàn kết giúp Công ty vượt qua khó khăn.

Phát triển công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu ngoài các biện pháp đang được duy trì, công ty đã tiến hành thêm quảng bá trên website để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trên mạng, nhằm thu hút khách hàng biết đến thương hiệu TRACOTOUR ngày một nhiều hơn.

2.5 - Các công tác khác:

Hoạt động quản lý và điều hành công ty đã triển khai thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể đã hoàn thành dự án nâng cấp cải tạo khách sạn Hương Dương, đầu tư lại các trang thiết bị và cơ sở vật chất thiết yếu tạo nên một giao diện mới khang trang, sạch đẹp. Đầu tư nâng cấp nhà xưởng gara Hoàng Liệt đưa vào cho

thuê có hiệu quả. Xây nhà làm việc cho khối Văn phòng tập dụng trên tầng 5 của khách sạn nhằm mở rộng diện tích nhà hàng cho kinh doanh.

Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi các cổ đông và người lao động. Xây dựng tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan và các đối tác khách hàng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ	Đồng	19.933.930.000	39.867.860.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	13.102.532.581	8.000.000.000
3	Tổng chi phí	Đồng	15.996.015.397	6.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(2.893.482.816)	1.800.000.000
5	Thuế thu nhập phải nộp	Đồng	0	360.000.000
6	Lợi nhuận được phân phối sau thuế	Đồng	(2.909.962.361)	1.440.000.000
7	Lợi tức cổ đông	Đồng	(1.484)	0
8	Thu nhập bình quân	Đồng	4.510.000	4.600.000
9	Nộp ngân sách	Đồng	4.657.677.102	3.500.000.000

2. Các biện pháp thực hiện:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định, thông qua các phương án nhiệm vụ SXKD và kế hoạch triển khai đầu tư dự án nhằm đạt hiệu quả cao, bảo toàn nguồn vốn.
- Tăng vốn điều lệ để phục vụ cho mục đích đầu tư các dự án phát triển ổn định lâu dài.
- Thường xuyên chú trọng tiến hành đầu tư, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất tại hai khu vực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ổn định tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị, phòng ban. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, kỷ luật lao động trước hết là đối với đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị, phòng ban. Đào tạo lao động, xây dựng các quy

trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng lao động. Áp dụng các quy chế thưởng, phạt nghiêm minh. Thực hành tiết kiệm.

- Gắn thu nhập với kết quả SXKD, đảm bảo thu nhập người lao động ổn định và ngày một được cải thiện.
- Tiếp tục phát triển tìm kiếm đối tác đầu tư, liên kết nhằm thực hiện dự án đầu tư tại trụ sở 16A và khu gara Hoàng Liệt, triển khai nguồn vốn để ngày một nâng cấp khách sạn Hướng Dương lên thành khách sạn có chất lượng cao hơn để đáp ứng được nhu cầu của mọi khách hàng trong và ngoài nước.
- Đảm bảo công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
- Gắn kết giữa các cổ đông với bộ máy điều hành Công ty để đảm bảo ngày càng phát triển, hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động, tuân thủ theo luật pháp Nhà nước.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH THỊ NGÀ

