CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TSN
(SASCO)

Số: 230 /SASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Kết quả hoạt động Công ty năm 2016

1. Tổng quan môi trường kinh doanh

1.1 Kinh tế vĩ mô

Theo Tổng Cục Thống kê, GDP năm 2016 đạt mức tăng trưởng 6,21% thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2016 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá còn tăng 7,8% thấp hơn mức tăng 8,5% của cùng kỳ năm 2015. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 10,2%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 10,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,0%, doanh thu dịch vụ khác tăng 9,3% so với năm 2016. Lạm phát tăng 1,83% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, vẫn ở mức thấp so với mức tăng CPI của một số năm gần đây. Lãi suất được giữ ổn định giúp tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 16,46% cho thấy khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp tương đối tốt. Nhìn chung, năm 2016 kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

1.2 Thị trường kinh doanh Tân Sơn Nhất

Sản lượng hành khách của Tân Sơn Nhất năm 2016 đạt 32,6 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng của lượng khách quốc nội tăng 28% trong khi lượng khách quốc tế tăng 15%. Lượng hành khách hàng không giá rẻ tiếp tục tăng trưởng mạnh giúp số lượng giao dịch tăng so với cùng kỳ tuy nhiên mức tăng chủ yếu tập trung ở giao dịch có giá trị thấp.

1.3 Thị trường Phú Quốc

Năm 2016, tổng nguồn cung phòng dịch vụ lưu trú đạt gần 11.000 phòng trong đó số lượng phòng trên 3 sao đạt khoảng 2.700 phòng tăng hơn 100% so với năm 2015 dẫn tới thị phần của Công ty giảm xuống dưới 3% lượng phòng cung cấp cho thị trường. Dịch vụ taxi trong năm 2016 đã có thêm 01 hãng taxi mới, nâng tổng số xe cung ứng cho thị trường lên 700 đầu xe làm cho thị phần của SASCO giảm còn 14% lượng xe cung ứng cho thị trường.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2016, SASCO đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	2.274.738	2.020.922	113%
Doanh thu SXKD thuần	**2.089.075**	**1.977.769**	**106%**
Lợi nhuận trước thuế	**282.539**	**180.874**	**156%**

Tổng doanh thu của SASCO năm 2016 đạt 2.274 tỷ đồng, hoàn thành đạt 113% kế hoạch trong đó doanh thu sản xuất kinh doanh đạt 2.089 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 282 tỷ đồng, đạt 156% kế hoạch trong đó thu nhập từ lợi nhuận chuyển nhượng chứng khoán và các khoản vốn góp đạt 101 tỷ đồng.

3. Nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh

3.1 Các yếu tố thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan liên quan, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2016.
- Sản lượng hành khách qua cảng sân bay Tân Sơn Nhất tăng trưởng 23% trong năm 2016 đã giúp sản lượng giao dịch của Công ty tăng tương ứng.
- Trong năm Công ty thực hiện chinh sách tập trung gia tăng lợi nhuận, cơ cấu lại các hoạt động đã giúp tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 37,1% lên 42,5%.

3.2 Các yếu tố thách thức

- Thị trường thương mại, cung cấp dịch vụ hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất cạnh tranh đầy sôi động với sự tham gia của nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ cùng ngành nghề và sản phẩm dịch vụ.
- Sức mua tổng thể của thị trường chỉa sẻ giữa các doanh nghiệp cùng kinh doanh đã làm doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty tăng trưởng không tương xứng với tăng trưởng của sản lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.
- Các hoạt động dịch vụ tại thị trường Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh dẫn tới doanh thu giảm, cụ thể: (1) dịch vụ du lịch và dịch vụ khách sạn resort giảm do công suất phòng giảm khoảng 3% xuống 59% và đơn giá dịch vụ giảm để thu hút nguồn khách trong bối cảnh số lượng khách sạn tại Phú Quốc tăng mạnh; (2) dịch vụ vận chuyển taxi Phú Quốc bị cạnh tranh gay gắt làm tần suất khai thác Taxi giảm 6%.

4. Tình hình tài chính

Tổng tài sản SASCO vào ngày 31/12/2016 được phân bổ đồng đều phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại theo đó chủ yếu là

tài sản ngắn hạn (chiếm 58% tổng tài sản), trong đó tiền, tương đương tiền chiếm 28%, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 15%, hàng tồn kho chiếm 15%.

Tổng nguồn vốn không có nhiều biến động trong đó vốn chủ sở hữu của SASCO chiếm phần lớn cơ cấu nguồn vốn (72% tổng nguồn vốn), tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) ở mức 0,4 lần tương đối thấp so với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Cơ cấu tài chính của Công ty được giữ ở trạng thái cân bằng khi tài sản dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn đều được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn, ổn định từ vốn chủ sở hữu nhờ vậy rủi ro tài chính được hạn chế tối đa.

Kết thúc năm 2016, cơ cấu nguồn vốn không có biến động đột biến nào, chủ yếu do việc gia tăng lợi nhuận sản xuất kinh doanh làm vốn chủ sở hữu tăng từ tỷ lệ 67% lên 72% tổng nguồn vốn.

5. Hoạt động đầu tư

Tình hình đầu tư tài sản

Hiện tại SASCO đang kế thừa và tiếp tục làm chủ đầu tư của một số dự án từ giai đoạn trước cổ phần hóa, các dự án này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2016, SASCO đã thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị phục vụ kinh doanh thường xuyên theo kế hoạch được phê duyệt.

Tình hình đầu tư tài chính

Trong năm 2016, SASCO đã thoái vốn tại Công ty TNHH Nova – SASCO, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng, Công ty CP Dược Cần Giờ và thực hiện trích lập dự phòng khoản đầu tư tại CTCP thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất do CTCP thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất mới đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2016 nên hoạt động kinh doanh bị lỗ tạm thời. Các công ty khác đang hoạt động kinh doanh bình thường và có lãi.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Đoàn Thị Mai Hương