

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
2. Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
4. Báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay Ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019;
5. Một số nội dung khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



**GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

trân trọng kính mời Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Khai mạc, vào lúc 13h30, ngày 30/6/2020; tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

2. Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay Ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- Một số nội dung khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Tài liệu đại hội: sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.Daklaktourist.com.vn (tại mục quan hệ cổ đông) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi giấy ủy quyền về Phòng kế toán Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk bắt đầu từ ngày 27/6/2020 đến 10h30 ngày 29/6/2020 hoặc xuất trình khi người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (Lưu ý: giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức)

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội: Bắt đầu, từ ngày 27/6/2020 đến 10h30 ngày 29/6/2020. Tại Phòng Kế toán Công ty, tầng 3 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột. Điện thoại 05003853921 (chị Sáu Kế toán trưởng).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

TP.BMT, ngày 20 tháng 6 năm 2020

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Tấn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Căn cứ giấy mời họp Đại hội cổ đông ngày tháng năm 2020, của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Họ và tên người ủy quyền:..... CMND số:

Ngày cấp..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện sở hữu số cổ phần là: cổ phần, loại cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền: CMND số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần được ủy quyền là: cổ phần.....

Thời hạn ủy quyền từ ngày đến ngày.....

Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan trong Đại hội./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



BIÊN BẢN

**KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, gồm có:

1. Ông Ninh Văn Hiền : Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Nguyễn Thị Mười : Thành viên
3. Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương : Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 17/6/2020 là 115 cổ đông, đại diện cho 9.307.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỉ lệ ...%.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**

Thời gian: Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

TT	Thời gian	Nội dung
I	13g30 – 14g30	THỦ TỤC KHAI MẠC
1	13g30 – 14g00	Đón tiếp cổ đông, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
2	14g00 – 14g05	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
3	14g05 – 14g10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	14g10 – 14g20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
5	14g20 – 14g30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc
II	14g30 – 15g10	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI
6	14g30 – 14g40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
7	14g40 – 14g50	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020
8	14g50 – 15g10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019
III	15g10 – 15g30	THÔNG QUA & THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH
9	15g10 – 15g15	Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 2) Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát 3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 4) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 5) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
10	15g15 – 15g20	Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc tiếp tục Ủy quyền HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019
11	15g20 – 15g30	Đại hội thảo luận các tờ trình số 01 và 02
IV	15g30 – 16g00	BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
12	15g30 – 15g40	Ban kiểm phiếu giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết
13	15g40 – 15g45	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu các Tờ trình 01 và 02
14	15g45 – 15g55	Nghỉ giải lao 10 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
15	15g55 – 16g00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các Tờ trình số 01 và 02
V	16g00 – 16g30	BẦU THAY THẾ TV HĐQT VÀ TV BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
16	16g30 – 16g10	- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



		đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử - Tiến hành bầu cử
17	16g10 – 16g25	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút để Ban kiểm phiếu làm việc
18	16g25 – 16g30	Công bố kết quả bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
VI	16g30 – 17g00	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
19	16g30 – 16g40	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội
20	16g40 – 17g00	Tổng kết và bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi đăng ký, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu biểu quyết trên đó có ghi mã số của cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông cho từng vấn đề thảo luận trong Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì một cách hợp lệ và có trật tự theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Khi tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề được đưa ra theo quy định của Điều lệ tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền, thực hiện quyền biểu quyết các nội dung đã được thảo luận trong đại hội bằng “Phiếu biểu quyết chung”. Riêng các tờ trình sẽ được biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết” được phân biệt theo màu sắc dành cho từng nội dung được quy định tại Đại hội và dưới hình thức bỏ phiếu kín.

4. Ban kiểm phiếu được chọn ra tại Đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay sau khi bỏ phiếu biểu quyết theo trình tự chương trình. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội ngay sau đó.

5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp gồm biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCD, gồm các nội dung:

- 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
- 2) Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát
- 3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
- 4) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019
- 5) Kế hoạch kinh doanh năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc tiếp tục Ủy HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019;

- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk sẽ được Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội này sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h và gửi báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) và tất cả cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi Đại hội kết thúc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất (06 cuộc họp) để thông qua một số chủ trương và triển khai một số công việc nhằm định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian qua. Kết quả hoạt động như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Phối hợp Ban điều hành đã tuyển, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh & Tiếp thị Công ty kiêm trưởng bộ phận Sale Khách sạn Sài Gòn Ban Mê và điều động bổ nhiệm một số Ông/Bà giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Thuận lợi

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk là một đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Tổng Công ty), nên đã nhận được nhiều sự hỗ trợ rất lớn từ Tổng Công ty về mọi nguồn lực, góp phần không nhỏ vào việc duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong suốt thời gian qua;

Nhóm cổ đông lớn đã hỗ trợ tiền để cài đặt phần mềm quản lý khách sạn ezFolio và phần mềm kế toán khách sạn ezAccounting của Công ty TNHH Công Nghệ ezcloud Toàn Cầu tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê đã đưa vào vận hành sử dụng kể từ ngày tháng 6 năm 2019, nên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật danh sách khách hàng nhanh chóng, xem giá cả bán của các đối thủ cạnh tranh để áp dụng giá cả phù hợp theo từng thời điểm. Đặc biệt phần mềm quản lý khách sạn đã hỗ trợ tốt cho công tác bán phòng qua mạng.

2. Khó khăn

Ngành Du lịch Đắk Lắk chưa có định hướng để đầu tư hoàn thiện sản phẩm du lịch xứng tầm và đa dạng để thu hút du khách, trong khi đó sản phẩm du lịch còn đơn điệu, manh mún làm du khách chỉ đến một lần và không có ý tưởng quay lại;

Chưa có sự đầu tư chuẩn bị đội ngũ nhân sự để đào tạo cán bộ quản lý kế thừa có đủ phẩm chất, trình độ năng lực chuyên môn quản lý điều hành, do đó thiếu nguồn nhân lực quản lý trầm trọng dẫn đến việc bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành tại các đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



trực thuộc Công ty chưa đạt yêu cầu như mong muốn phần nào cũng đã làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trong thời gian qua;

Thu nhập của CBNV-NLĐ còn thấp so với mặt bằng chung trên địa bàn, cho nên việc thu hút lao động có năng lực, tay nghề cao rất khó;

Nguồn vốn đầu tư Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê chủ yếu là vốn vay ngân hàng, cho nên hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, dòng tiền chủ yếu để trả lãi vay và trả nợ gốc cho ngân hàng. Vì vậy, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị để phục vụ khách hàng rất hạn chế (hầu như không có mua sắm đầu tư), chỉ sửa chữa lặt vặt để duy trì hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó cơ sở vật chất trong các đơn vị trực thuộc Công ty được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hoạt động kinh doanh nhiều năm. Hiện nay nhà cửa vật kiến trúc và các trang thiết bị đều bị xuống cấp, cho nên muốn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng phải tốn nhiều chi phí để nâng cấp sửa chữa. Do đó cũng ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty trong năm qua.

Qua những khó khăn và thuận lợi nêu trên, kết quả kinh doanh toàn Công ty trong năm 2019 đạt được như sau:

1. Tổng doanh thu thực hiện	:	62.363.127.945 đồng
(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)		
2. LN chưa PB khấu hao và lãi vay	:	10.101.447.302 đồng
3. Khấu hao cơ bản	:	9.500.794.669 đồng
4. Tiền lãi vay ngân hàng	:	7.391.180.445 đồng
5. LN trước thuế TNDN	:	(6.790.527.812) đồng

III. VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

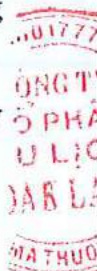
1. Dự án Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê:

- Tổng mức đầu tư của dự án đã điều chỉnh theo Quyết định số 311/QĐ-HĐQT, ngày 07/06/2012 là: 197.206.326.789 đồng (Bao gồm thuế VAT);

- Tổng mức đầu tư và tình hình tiến độ giải ngân đến nay

• Tổng mức đầu tư được duyệt	:	197.206.326.789 đồng
• Giá trị đã kiểm toán và ký kết hợp đồng:	:	198.273.179.450 đồng
• Giá trị đã thanh toán đến nay	:	198.273.179.450 đồng
Trong đó: Vay ngân hàng	:	125.623.878.177 đồng

(VCB Đắk Lắk 109.623.878.177 đồng; HDB Đắk Lắk 16.000.000.000 đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Số dư vay ngân hàng đến 31/5/2020 : 83.208.418.924 đồng

(VCB Đắk Lắk 60.394.716.012 đồng; HDB Đắk Lắk 7.682.409.912 đồng; Nhóm cổ đông và Khác: 15.131.293.000 đồng)

2. Đầu tư dự án khác:

Trong năm, Công ty không có nguồn để đầu tư nâng cấp hoặc đầu tư dự án mới, mà chỉ thực hiện bảo trì sửa chữa nhỏ và mua sắm công cụ để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.

IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu vốn vay Ngân hàng đến nay vẫn chưa thực hiện được, dẫn đến áp lực về vốn vay quá lớn nên không có vốn để đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất. Do đó hầu hết các tài sản, trang thiết bị đã xuống cấp dẫn đến thiếu sức cạnh tranh với các đơn vị doanh nghiệp khác trên địa bàn nhất là trong lĩnh vực nhà hàng. Đặc biệt là phải trả lãi tiền vay ngân hàng quá lớn nên đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty (kết quả kinh doanh không hoàn thành kế hoạch đề ra, kinh doanh còn bị lỗ). Vì vậy đã làm ảnh hưởng đến tiền lương - thu nhập của CNV và người lao động, từ đó làm cho nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian qua không ổn định, không thu hút được lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế chung đang gặp khó khăn, tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh không thuận lợi, cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế không lành mạnh. Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao và đồng hành, hỗ trợ Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty; tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 vẫn tiếp tục thua lỗ, nên rất mong được Quý Cổ đông quan tâm và góp ý để hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một hiệu quả hơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP.BMT, ngày 30 tháng 6 năm 2020

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Tấn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

Thuận lợi:

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk nằm trong hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV nên tạo được giá trị ổn định về mặt chất lượng dịch vụ và thương hiệu. Đây là yếu tố rất thuận lợi trong việc cạnh tranh với các Nhà hàng, Khách sạn có cùng đẳng cấp trên địa bàn. Dựa vào hệ thống các đơn vị của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV nên quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của khách sạn rộng hơn, tốt hơn và nhanh hơn;

Năm 2019 là năm có tổ chức Lễ hội cà phê lần thứ 7 vì vậy thu hút được sự chú ý và lưu trú của khách hàng tới địa phương;

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, cùng sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng tập thể CBCNV trong việc hoàn thiện quy trình dịch vụ, chỉnh chu trong quá trình phục vụ khách hàng, năng động hơn trong công tác tiếp thị và bán hàng nên bước đầu có tạo được hiệu ứng và sự tin tưởng, thu hút khách hàng tổ chức các sự kiện, chương trình. Các chính sách điều hành Kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc ngày càng linh hoạt hơn để nâng cao tính cạnh tranh trong dịch vụ tại địa bàn, nhất là trong điều kiện khó khăn về mặt tài chính, tái đầu tư, giá thành...;

Tập thể CBCNV Người lao động của Công ty nhiệt tình trong công việc và có tinh thần đoàn kết nội bộ;

Các Khách sạn, Nhà hàng trong toàn Công ty hoạt động lâu năm đã trở nên thân thuộc với nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là thị phần khách MICE, onlines, lữ hành inbound, cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là thị phần từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Khó khăn:

Tình hình cạnh tranh trong cùng lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn và vui chơi giải trí ngày càng khốc liệt. Các cá nhân, đơn vị đua nhau mở các dịch vụ cùng ngành nghề với Công ty, tranh giành thị phần bằng nhiều chiêu thức không lành mạnh. Họ lợi dụng kẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



hở từ chính sách thuế nên có sự không bình đẳng trong thu nộp thuế để cạnh tranh. Vì vậy, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Các đơn vị trong Công ty đã qua nhiều năm hoạt động và kinh doanh do đó các trang thiết bị bắt đầu xuống cấp nên tốn nhiều chi phí để nâng cấp sửa chữa và vận hành;

Các trang thiết bị nghe nhìn đã lỗi thời, chất lượng đã giảm sút nghiêm trọng, khách thường xuyên than phiền;

Bị áp lực vốn vay ngân hàng lớn, việc kinh doanh chưa có hiệu quả, thường xuyên bị thiếu hụt tài chính nên chưa có nguồn để đầu tư trang thiết bị mới phục vụ công tác kinh doanh;

Mức lương còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố do đó chưa đảm bảo được đời sống của người lao động nên dẫn đến tình trạng người lao động xin nghỉ việc nhiều;

Tình hình lao động biến động liên tục nên chất lượng phục vụ không ổn định. Thiếu lao động trong những dịp đông khách. Đồng thời, công tác chăm sóc khách hàng, tiếp thị thị trường chưa được sát sao.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH

Tổng doanh thu năm 2019 của toàn Công ty thực hiện được 62.379.729.528 đồng (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) so với kế hoạch đề ra là 65.626.923.400 đồng, chỉ hoàn thành được 95% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 65.336.711.311 đồng, giảm 5%, với số tiền doanh thu giảm 2.956.981.783 đồng, nguyên nhân giảm so với năm 2018 là do hoạt động kinh doanh bán buôn hàng hóa không hiệu quả. Vì vậy Công ty quyết định ngừng kinh doanh dịch vụ bán buôn hàng hóa kể từ ngày 1/5/2019.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

1. Dịch vụ phòng ngủ: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 20.029.472.187 đồng so với kế hoạch đề ra 21.226.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 94% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 17.314.738.614 đồng, tăng 16%, với số tiền tăng là 2.714.733.573 đồng;

2. Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 22.477.512.251 đồng so với kế hoạch đề ra 27.391.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 82% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 22.717.231.074 đồng, giảm 1%, với số tiền giảm là 239.718.823 đồng;

3. Dịch vụ hàng chuyển bán: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.891.073.603 đồng so với kế hoạch đề ra 3.314.500.000 đồng, đạt 87% kế hoạch; so với

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



thực hiện năm 2018 là 2.733.813.895 đồng, tăng 6%, với số tiền tăng là 157.259.708 đồng;

4. Dịch vụ bán buôn hàng hoá: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 4.394.836.761 đồng so với kế hoạch đề ra 3.379.000.000 đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra 130% kế hoạch; so với thực năm 2018 là 10.669.797.381 đồng, giảm 59%, với số tiền giảm là 6.274.960.620 đồng, nguyên nhân giảm doanh thu là do Công ty ngừng kinh doanh dịch vụ bán buôn kể từ ngày 01/5/2019.

5. Dịch vụ lữ hành, Công viên nước: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 5.077.924.542 đồng so với kế hoạch đề ra 6.861.000.000 đồng, đạt 74% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 5.024.586.154 đồng, tăng 1%, với số tiền tăng là 53.338.388 đồng;

6. Dịch vụ khác: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.666.941.797 đồng so với kế hoạch đề ra 725.000.000 đồng, đạt 368% kế hoạch, vượt 268%; so với thực hiện năm 2018 là 2.110.214.212 đồng, tăng 18%, với số tiền tăng là 421.434.551 đồng;

7. Dịch vụ cho thuê Mặt Bằng: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.773.480.009 đồng so với kế hoạch đề ra 1.093.476.200.000 đồng, đạt 113% kế hoạch, vượt 13%; so với thực hiện năm 2018 là 2.352.045.458 đồng, tăng 13%, với số tiền tăng là 128.958.530 đồng;

Kết quả kinh doanh năm 2019 của toàn Công ty như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 : 62.379.729.528 đồng

(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV : 13.240.992.756 đồng

- Phân bổ CPQLDN : 3.143.979.112 đồng

- Khấu hao cơ bản năm 2019 : 9.496.361.012 đồng

- Tiền lãi vay ngân hàng 2019 : 7.391.180.445 đồng

- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ) : (6.790.527.812) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 vẫn còn lỗ so với năm 2018 lỗ (6.623.426.637) đồng, kinh doanh tiếp tục lỗ 167.101.176 đồng (Phụ lục đính kèm).

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH TỪNG ĐƠN VỊ

1. Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê: Tổng doanh thực hiện năm 2019 là 31.533.497.535 đồng so với kế hoạch đề ra là 30.938.000.000 đồng, đạt 102% kế hoạch đề ra, vượt 2%; so với thực hiện năm 2018 là 26.149.076.603 đồng, tăng 21%, với số tiền doanh thu tăng: 5.384.420.932 đồng.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

1.1. Dịch vụ phòng ngủ: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 14.723.513.773 đồng so với kế hoạch là 15.257.000.000 đồng, chỉ đạt 97% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 12.128.870.481 đồng, tăng 21% với số tiền tăng 2.594.643.292 đồng. Công suất phòng năm 2019 đạt 45% so với thực hiện năm 2018 là 49%, giảm 3%; Giá phòng bình quân năm 2019 là 684.083 đồng, so với năm 2018 là 790.700 đồng, giảm 106.617 đồng.

1.2. Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 10.829.529.530 đồng so với kế hoạch đề ra là 11.611.000.000 đồng, chỉ đạt 93% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 9.388.969.494 đồng, tăng 15%, với số tiền doanh thu tăng là: 1.440.560.036 đồng.

1.3. Dịch vụ chuyển bán: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 1.551.620.879 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.618.000.000 đồng, chỉ đạt 96% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 1.231.351.179 đồng, tăng 26%, với số tiền 320.269.700 đồng.

1.4. Dịch vụ du lịch, mặt bằng và dịch vụ khác: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 4.412.231.770 đồng so với kế hoạch đề ra là 2.452.000.000 đồng, đạt 180% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 3.339.743.868 đồng, tăng 32% với số tiền 1.072.487.902 đồng;

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	31.553.497.535 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	9.621.124.500 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	1.479.107.755 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	7.994.573.394 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2019	:	5.028.758.731 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ)	:	(4.881.315.380) đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 vẫn lỗ, nhưng lỗ năm 2019 so với năm 2018 lỗ (7.964.169.989) đồng, thì đã giảm lỗ là 3.082.792.926 đồng (Phụ lục đính kèm).

2. Khách sạn Cao Nguyên: Tổng doanh thu trong năm 2019 là 7.645.529.888 đồng so với kế hoạch đề ra là 7.986.000.000 đồng, chỉ đạt 96%; so với thực hiện năm 2018 là 7.753.483.649 đồng, giảm 1%, với số tiền là 107.953.761 đồng.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

2.1. Dịch vụ phòng ngủ: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 3.567.441.553 đồng so với kế hoạch đề ra là 3.681.000.000 đồng, chỉ đạt 97% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 3.398.726.406 đồng, tăng 5%, với số tiền doanh thu tăng là 168.715.147 đồng; Công suất phòng năm 2019 là 71% so với thực hiện năm 2018 là 71%; giá phòng bình quân năm 2019 là 392.631 đồng, so với năm 2018 là 375.200 đồng, tăng 17.431 đồng.

2.2. Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.332.054.541 đồng so với kế hoạch đề ra là 2.730.000.000 đồng, chỉ đạt 85% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 2.672.075.457 đồng, giảm 13%, với số tiền là 340.020.916 đồng.

2.3. Dịch vụ chuyển bán: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 306.247.272 đồng so với kế hoạch đề ra là 422.000.000 đồng, chỉ đạt 73% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 381.290.908 đồng, giảm 20%, với số tiền là 75.043.636 đồng.

2.4. Doanh thu mặt bằng, dịch vụ khác: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 1.439.786.522 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.153.000.000 đồng, đạt 125% kế hoạch, vượt 25%; so với thực hiện năm 2018 là 1.301.390.878 đồng, tăng 11%, với số tiền là 138.395.644 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Khách sạn Cao Nguyên như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	7.645.529.888 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH	:	1.591.231.361 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	440.887.889 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	298.308.050 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019	:	852.035.422 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Tình hình kinh doanh năm 2019 không hoàn thành kế hoạch đề ra và sụt giảm so với năm 2018, nên lợi nhuận năm 2019 giảm so với năm 2018 là 101.169.348 đồng (Phụ lục đính kèm).

3. Khách sạn Thành Công: Tổng doanh thu trong năm 2019 là 1.443.616.947 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.791.000.000 đồng, chỉ đạt 81%; so với thực hiện năm 2018 là 1.366.240.032 đồng tăng 6%, với số tiền là 77.376.915 đồng.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

3.1. Dịch vụ phòng ngủ: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 1.196.226.820 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.530.000.000 đồng, chỉ đạt 78% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 1.107.087.390 đồng, tăng 8%, với số tiền là 89.139.430 đồng. Công suất phòng năm 2019 là 39% so với thực hiện năm 2018 là 32%, tăng 7%; giá phòng bình quân năm 2019 là 392.631 đồng so với năm 2018 là 375.200 đồng, tăng 17.431 đồng.

3.2. Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 83.169.092 đồng so với kế hoạch đề ra là 168.000.000 đồng, chỉ đạt 50%; so với thực hiện năm 2018 là 127.601.351 đồng, giảm 35%, với số tiền là 44.432.259 đồng. Nguyên nhân giảm là kinh doanh không đạt hiệu quả. Vì vậy Công ty đã chấm dứt hoạt động nhà hàng kể từ tháng 5/2019.

3.3. Dịch vụ chuyên bán: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 31.869.087 đồng so với kế hoạch đề ra là 74.500.000 đồng, chỉ đạt 43% kế hoạch đề ra; so với thực hiện năm 2018 là 39.847.260 đồng, giảm 20%, với số tiền là 7.978.173 đồng.

3.4. Dịch vụ khác: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 132.351.948 đồng so với kế hoạch đề ra là 18.500.000 đồng, đạt 715%, vượt 615% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 91.704.031 đồng, tăng 44%, với số tiền tăng là 40.647.917 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Khách sạn Thành Công như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	1.443.616.947 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(134.027.861) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	127.999.710 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	116.901.036 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ)	:	(378.928.607) đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 vẫn lỗ và so với năm 2018 lỗ (359.057.582) đồng, thì số tiền lỗ năm 2019 tăng so với năm 2018 là 19.871.025 đồng (Phụ lục đính kèm).

4. Du lịch Hồ Lắk: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 3.685.705.453 đồng so với kế hoạch đề ra là 4.226.000.000 đồng, chỉ đạt 87% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 3.352.961.765 đồng, tăng 10%, với số tiền tăng là 332.743.688 đồng.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

4.1. Dịch vụ phòng ngủ: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 542.290.041 đồng so với kế hoạch đề ra là 758.000.000 đồng, chỉ đạt 72% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 661.673.574 đồng, giảm 18%, với số tiền giảm là 119.383.533 đồng; Công suất phòng năm 2019 là 10% so với thực hiện năm 2018 là 12%, giảm 2%; Giá phòng bình quân năm 2019 là 373.735 đồng so với năm 2018 là 388.900 đồng, giảm 15.165 đồng.

4.2. Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 1.693.743.635 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.932.000.000 đồng, chỉ đạt 72% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 1.500.687.747 đồng, tăng 13%, với số tiền tăng là 193.055.888 đồng.

4.3. Dịch vụ chuyển bán: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 379.411.819 đồng so với kế hoạch đề ra là 260.000.000 đồng, đạt 146% kế hoạch, vượt 46%; so với thực hiện năm 2018 là 272.032.732 đồng, tăng 39%, với số tiền tăng là 107.379.087 đồng.

4.4. Dịch vụ khác: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 1.070.259.958 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.276.000.000 đồng, chỉ đạt 84% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 918.567.712 đồng, tăng 17%, với số tiền là 151.692.247 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Du lịch Hồ Lắk như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	3.685.705.453 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(106.227.220) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	341.332.559 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	396.145.572 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ)	:	(843.705.351) đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 tiếp tục lỗ, so với năm 2018 lỗ (643.064.714) đồng, thì năm 2019 lỗ tăng so với năm 2018 là 200.640.637 đồng (Phụ lục đính kèm).

5. Du lịch Nhà hàng Thăng Lợi: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 8.305.583.364 đồng so với kế hoạch đề ra là 12.050.000.000 đồng, chỉ đạt 69% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 10.004.449.318 đồng, giảm 31%, với số tiền giảm là 1.698.865.954 đồng.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

5.1. Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 7.539.015.453 đồng so với kế hoạch đề ra là 10.950.000.000 đồng, chỉ đạt 69% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 9.024.130.226 đồng, giảm 16%, với số tiền giảm là 1.485.114.773 đồng. Trong năm 2019 với số lượng tiệc cưới đạt là 55 tiệc với số suất ăn là 27.330 suất, số lượng tiệc so với năm 2018 tổng số lượng tiệc giảm 8, với số lượng suất ăn giảm 8.380 suất ăn.

5.2. Dịch vụ chuyển bán: Tổng doanh thực hiện trong năm 2019 là 621.924.546 đồng so với kế hoạch đề ra là 940.000.000 đồng, chỉ đạt 66% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 809.291.816 đồng tương ứng giảm 23%, với số tiền là 187.367.270 đồng.

5.3. Dịch vụ khác: Tổng doanh thực hiện trong năm 2019 là 144.643.365 đồng so với kế hoạch đề ra là 160.000.000 đồng, chỉ hoàn thành 90% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 171.027.276 đồng tương ứng giảm 15%, với số tiền là 26.383.911 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Nhà Hàng Thăng Lợi như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	8.305.583.364 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(219.159.473) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	479.055.409 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	478.655.111 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ)	:	(1.176.869.993) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 lỗ (1.176.869.993 đồng) so với năm 2018 lãi 314.343.542 đồng, giảm 574%, tương ứng với số tiền giảm là 1.491.213.535 đồng (Phụ lục đính kèm).

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



6. Công viên nước: Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 4.418.385.001 đồng so với kế hoạch đề ra là 4.595.000.000 đồng, chỉ đạt 96% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 4.035.680.457 đồng, tăng 9%, với số tiền tăng là 382.704.544 đồng.

6.1. Dịch vụ vui chơi Công viên nước: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 3.861.986.364 đồng so với kế hoạch đề ra là 4.370.000.000 đồng, chỉ đạt 88% kế hoạch; So với thực hiện năm 2018 là 3.623.554.546 đồng, tăng 7%, với số tiền tăng là 238.431.818 đồng. Lượng khách đến với CVN trong năm 2019 là 102.286 lượt khách, tăng 6.256 lượt khách so với thực hiện năm 2018.

6.2. Dịch vụ khác: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 556.398.637 đồng so với kế hoạch đề ra là 225.000.000 đồng, đạt 247% kế hoạch; vượt 147% so với thực hiện năm 2018 là 412.125.911 đồng, tăng 35%, với số tiền doanh thu tăng là 144.272.726 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công viên nước như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	4.418.386.001 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH	:	1.680.947.643 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	260.498.469 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	211.777.849 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019	:	1.208.671.325 đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 lãi 1.208.671.325 đồng so với lãi năm 2018 là 854.069.596 đồng, tăng 42%, tương ứng với số tiền lãi tăng là 354.601.729 đồng (Phụ lục đính kèm).

7. Văn phòng Công ty (bán buôn hàng hoá, VCDL, VCHH): Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 5.347.411.340 đồng so với kế hoạch đề ra 4.040.923 đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 32%; so với thực hiện năm 2018 là 12.053.586.637 đồng, giảm 56%, với số tiền giảm là 6.706.175.297 đồng, nguyên nhân doanh thu giảm là do Công ty chấm dứt dịch vụ bán buôn kể từ ngày 01/5/2019..

- Kết quả kinh doanh năm 2019 của Văn phòng Công ty (Tổ Bán buôn):

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	5.347.411.340 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	807.103.806 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	15.097.321 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Tiền lãi vay ngân hàng 2019	:	2.362.421.714 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	0 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ)	:	(1.570.415.229) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 lỗ và so với năm 2018 lãi 412.764.755 đồng, tăng 480%, với số lỗ tăng là 1.983.179.984 đồng, nguyên nhân lỗ tăng là trả lãi vay ngân hàng năm 2019 tăng so với năm 2018 là 2.013.308.092 đồng (Phụ lục đính kèm)

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

1. Ảnh hưởng của Dịch Covid 19 tác động lên ngành du lịch

Dịch covid – 19, khởi phát từ tháng 12/2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc) dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu từ đầu tháng 3/2020 đã tác động tiêu cực đến kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Bước sang quý II, kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường. Dịch Covid-19 đang diễn biến rất nhanh, khó dự báo thời điểm đỉnh dịch và thời điểm kết thúc, có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đối với kinh tế thế giới, đầu tháng 4/2020, nhiều tổ chức quốc tế đã có những phân tích, cập nhật đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 và xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020. Theo kịch bản cơ sở của Citi Research (công bố ngày 7/4/2020), kinh tế thế giới sẽ suy thoái, tăng trưởng -2,3% năm 2020 (so với mức tăng trưởng 2,6% năm 2019, suy thoái hơn mức -1,7% năm 2009), trong đó tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ khoảng 2,4% (so với mức tăng 6,1% năm 2019), của Mỹ -2,6% (so với mức tăng 2,3% năm 2019), của Nhật Bản -1,9% (so với mức tăng 0,7% năm 2019) còn khu vực đồng tiền chung Châu Âu thậm chí tăng trưởng -8,4% (so với mức tăng trưởng 1,2% năm 2019).

Đối với Việt Nam, có thể thấy Việt Nam là nước chịu tác động mạnh và trực tiếp, cả phía cầu và phía cung. Theo đó, Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đã có Báo cáo cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (phát hành ngày 10/04/2020), trong đó đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Với kịch bản cơ sở, nhóm chuyên gia của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV nhận định, các biện pháp của Chính phủ trong phòng chống dịch cũng như các chính sách hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy hiệu quả, dịch bệnh tại Việt Nam được kiểm soát trong quý 2/2020 và các hoạt động kinh tế, xã hội sớm trở lại "bình thường" từ tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2020. Theo kịch bản này, tăng trưởng GDP VN năm 2020 sẽ giảm khoảng 1,8 đến 2 điểm %, tương đương mức tăng trưởng khoảng từ 4,81-5,01% (trong đó, quý 1 đạt mức tăng trưởng 3,82%; quý 2 dự báo tăng 3,45-3,67%; 6 tháng đầu năm dự báo tăng 3,81-4,05%).

Với kịch bản tích cực, các nước trên thế giới đạt được kết quả tích cực trong phòng, chống dịch bệnh, các biện pháp phong tỏa, cách ly không bị kéo dài (đỉnh dịch tại Mỹ và châu Âu rơi vào cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5, sau đó Mỹ và châu Âu có thể khống chế dịch trong tháng 6/2020) và đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát vào giữa quý 3/2020; hoạt động sản xuất -kinh doanh sớm hồi phục từ cuối quý 3. Tại Việt Nam, với giả định dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát trong tháng 4/2020 hoặc giữa tháng 5/2020; hoạt động sản xuất – kinh doanh được khởi động ngay sau đó. Theo kịch bản này, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 giảm khoảng 1,4 điểm % và đạt mức 5,4-5,6%.

Với kịch bản tiêu cực, dịch bệnh bùng phát, đại dịch không được kiểm soát đến hết quý 3, bất chấp nỗ lực ứng phó của Chính phủ các nước. Còn tại Việt Nam, dịch bệnh được kiểm soát trong quý 2, nhưng chịu tác động tiêu cực từ tổng cung và tổng cầu từ bên ngoài. Theo kịch bản này, tăng trưởng GDP Việt Nam giảm khoảng 2,58 điểm %, đạt mức 4,07-4,42% năm 2020.

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp rất khó để dự đoán xây dựng kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên với lợi thế vẫn đang là vùng an toàn của dịch bệnh nên đơn vị nghiêm túc bám sát tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh để xây dựng phương hướng kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ nói chung và du lịch, lưu trú nói riêng là dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh, chỉ có thể dần phục hồi sau khi được công bố hết dịch bệnh, vì vậy cần linh động trong công tác xây dựng chính sách phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng khách hàng.

Bước sang tháng 4/2020 tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn, Chính phủ buộc phải thực hiện chính sách giãn cách xã hội, cấm các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế di chuyển giữa các tỉnh/quốc gia, khuyến cáo người dân không ra đường khi không thực sự cần thiết, cấm tụ tập đông người, các cơ sở du lịch,... vì vậy đánh giá tình hình kinh doanh đầu Quý II hết sức khó khăn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Về giải pháp đối với các kịch bản không chế dịch bệnh Covid-19, phục hồi du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra 3 kịch bản cụ thể.

Khi Việt Nam công bố hết dịch: Tập trung vào kích cầu thị trường du lịch nội địa, phối hợp với các hãng hàng không, vận chuyển và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm tham quan... miễn/giảm có thời hạn giá dịch vụ (hàng không, lưu trú, phí tham quan...); Tập trung triển khai chiến dịch truyền thông “Du lịch Việt Nam an toàn” và triển khai Chương trình kích cầu nội địa với sự tham gia của các địa phương (điểm đến), các doanh nghiệp vận chuyển và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Qua đó, đề nghị Chính phủ có các gói kích cầu tiêu dùng, trong đó có kích cầu người tiêu dùng trong nước sử dụng dịch vụ du lịch; Tập trung vào phân khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công việc; Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành du lịch thông minh phục vụ chuyển đổi số ngành du lịch trong và sau dịch Covid-19.

Kịch bản Việt Nam và một số nước công bố hết dịch (dự kiến các nước trong khu vực châu Á có khả năng hết dịch sớm hơn): Hỗ trợ ngành Du lịch đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập trung phát động chương trình: “Việt Nam an toàn và hấp dẫn” - “Vietnam NOW - Safety and Smiling” với các nội dung: Khẳng định Việt Nam đã thành công trong đẩy lùi dịch Covid-19 và tiếp tục là điểm đến an toàn, khách du lịch được chào đón trở lại, hoạt động kinh doanh du lịch được phục hồi; Công bố các gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Cơ cấu lại thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tập trung quảng bá khách đến và đi du lịch các thị trường đã hết dịch, nhất là phân khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công việc. Kiến nghị Chính phủ xem xét có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến Việt Nam liên quan đến miễn thị thực, miễn giảm phí thị thực nhập cảnh.

Kịch bản thế giới công bố hết dịch: Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, truyền thông, phát triển sản phẩm du lịch mới. Triển khai rộng rãi các gói kích cầu đối với các thị trường du lịch, cả nội địa, quốc tế (inbound và outbound).

2. Ảnh hưởng của Dịch Covid-19 đối với ngành du lịch Đắk Lắk

Theo Phòng Quản lý Du lịch (Sở VH - TT - DL), trong 2 tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch đến tỉnh vào tháng 1 và 2/2020 giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2020, lượng khách đến tỉnh khoảng 179.000 lượt. Trong đó, tính

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



riêng tháng 2 là thời điểm bùng phát dịch Covid-19, ngành du lịch tỉnh chỉ đón hơn 68.000 lượt khách, giảm gần 38% so với tháng 1 và giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm 2019.

Từ tháng 3, trong khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở một số địa phương thì Đắk Lắk lại chưa có ca nhiễm bệnh nào vì vậy để kích cầu ngành kinh tế quan trọng này, Sở VH-TT-DL đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kích cầu du lịch, khắc phục hậu quả dịch Covid-19 bằng nhiều chương trình, giải pháp kịp thời và đồng bộ như giảm giá (dịch vụ, lưu trú) từ 20 – 40 % cho du khách tại các tour - tuyến và điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào các tiêu chí về du lịch an toàn với dịch Covid-19 được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20-2-2020 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam để triển khai đến các đơn vị kinh doanh du lịch đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch với các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Gia Lai; đồng thời chỉ đạo các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển, mua sắm tập trung phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho du khách.

Tuy nhiên, đầu tháng 4 dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, các điểm du lịch, nhà hàng khách sạn buộc phải đóng cửa để thực hiện theo chủ trương giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Bắt đầu từ dịp Lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, nhiều điểm đến, hãng lữ hành nội địa trên địa bàn tỉnh đã mở cửa và khởi động trở lại phục vụ du khách.

Đến nay đã có 21 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia kích cầu du lịch với nhiều giải pháp cụ thể, năng động như giảm giá (lưu trú, dịch vụ, vận chuyển, mua sắm) từ 25 – 50% cho du khách khi đến đây. Theo đó, các đơn vị tham gia kích cầu này còn đưa ra cam kết thực hiện nghiêm những tiêu chí du lịch an toàn cho du khách do Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành.

Tiềm năng du lịch nội địa là khá lớn, nếu có giải pháp kích cầu thích hợp, kịp thời trong bối cảnh hiện nay sẽ giúp doanh nghiệp “phá băng” thị trường vốn hết sức nhạy cảm này, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, mức tăng trưởng cho từng đơn vị cũng như toàn ngành du lịch của tỉnh, song song với việc giảm giá, cần phải chủ động tìm kiếm và kết nối với các thị trường an toàn trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh thành Nam Trung Bộ. Tích cực tham gia Liên minh Kích cầu du lịch Việt Nam năm 2020 và chương trình Xúc tiến du lịch Bình Định - Phú Yên - Gia Lai - Đắk Lắk do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động với mục đích thu hút khách du lịch nội địa trước mắt, từng bước tiến tới kích cầu thị trường quốc tế. Với sự hưởng ứng này, hy vọng sẽ tạo ra “làn sóng” du lịch mạnh mẽ thời “hậu Covid - 19”.

Theo Sở VH-TT-DL, chương trình kích cầu du lịch, khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục kêu gọi sự hưởng ứng của các doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



nghiệp bằng nhiều hoạt động trọng tâm và thường xuyên như giảm giá sâu hơn, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, nhất là tại những tỉnh, thành ít chịu ảnh hưởng dịch bệnh; mời doanh nghiệp thuộc Liên minh Kích cầu du lịch Việt Nam khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới, an toàn trên địa bàn tỉnh để hút khách; hỗ trợ cho các đơn vị làm du lịch ở đây tuyên truyền, quảng bá tại những thị trường tiềm năng, mở rộng thị trường mới sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

3. Ảnh hưởng của Dịch Covid-19 đối với Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk

Tháng 1-2/2020 nằm vào dịp tết Nguyên Đán, vì vậy đặc điểm của tháng là đông khách hàng vào khoảng thời gian đầu tháng, khi các đơn vị/doanh nghiệp tổ chức Gala dinner, tiệc tất niên, tổng kết, đồng thời lượng khách sẽ đông vào dịp sau tết do khách du xuân, thăm gia đình, họ hàng.... Thay đổi thói quen của khách hàng, xu hướng đi du lịch đón tết cũng là yếu tố tăng doanh thu các dịch vụ như lưu trú, F&B,...

Từ tháng 3/2020 tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức nghiêm trọng và khó dự đoán, có khả năng, xu hướng sụt giảm này sẽ tiếp tục cho đến khi sự lây lan của virus Corona được khống chế, giảm về số lượng hàng ngày và một số quốc gia được tuyên bố là khống chế thành công virus. Điều này có thể phải sau nhiều tháng nữa mới đạt được, trừ khi vắc-xin phòng ngừa được nghiên cứu và triển khai sớm, nhưng theo một số chuyên gia y tế, vắc-xin này phải nhiều tháng sau mới có thể nghiên cứu xong và đưa vào thử nghiệm.

Tính đến hết tháng 3/2020 Đắk Lắk vẫn đang là địa phương được đánh giá vùng an toàn đối với dịch bệnh Covid -19 khi chưa có ca nhiễm nào dương tính. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì tâm lý người dân, đồng thời được khuyến cáo không di chuyển nhằm tránh lây lan dịch bệnh tại tất cả các địa phương trên cả nước. Vì vậy, kéo theo lượng khách đến Đắk Lắk du lịch hay công tác đều giảm nghiêm trọng. Các chương trình, sự kiện tụ tập đông người được yêu cầu hạn chế triển khai.

Các đối tác Lữ hành cũng đã triển khai các giải pháp kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh như tinh giản biên chế, ngừng hoạt động,... vì vậy việc liên lạc với các đối tác gặp khó khăn. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại địa phương được khuyến cáo không tổ chức hội họp tập trung đông người vì vậy lượng khách mice, khách hội nghị, khách tiệc cũng giảm mạnh.

Nhà hàng LaVictoria – Tầng 16 Khách sạn Sài Gòn Ban Mê nằm trong khách sạn, là nơi nhiều đối tượng khách từ các vùng miền đến nên nhạy cảm, bị ảnh hưởng tâm lý tránh lây lan nên khách ăn sáng giảm hẳn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Doanh thu ở các đơn giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh là hết sức nghiêm trọng, hiện nay mức doanh thu của các đơn vị không đủ bù các chi phí phát sinh cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình kéo dài, diễn biến hết sức phức tạp và ảnh hưởng chung phụ thuộc theo thị trường. Trước tình hình đó, linh hoạt các chính sách hạn chế thiệt hại từ ảnh hưởng của dịch ở mức tối thiểu và chủ động xây dựng các phương án để nhanh chóng khắc phục thiệt hại, tối đa hóa doanh thu ngay khi có công bố hết dịch là sức cần thiết.

Doanh thu các dịch vụ tại Khách sạn “chạm đáy” vào đầu Quý II (tháng 4) khi áp dụng chủ trương giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ và phục hồi dần khi hết lệnh giãn cách, với lợi thế là điểm đến an toàn, không phát hiện trường hợp bệnh nhân dương tính nào với virus Covid-19 nên hứa hẹn cơ hội cho thị trường du lịch tại Đắk Lắk sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Chỉ tiêu kế hoạch Kinh doanh năm 2020:

Trong năm 2020 tình hình kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa do sự ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19 ngoài ra tình trạng cơ sở vật chất như hiện nay thì rất khó để cạnh tranh cả về phòng ngủ lẫn nhà hàng tiệc cưới, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thường xuyên nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất và giá các dịch vụ cũng rẻ hơn, linh hoạt hơn do đó chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của đơn vị.

Tình hình kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do chưa thể tái cơ cấu vốn vay được nên vẫn còn nhiều áp lực trả lãi gốc và tiền vay cho ngân hàng. Vì vậy Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu	:	44.269.929.000 đồng
<i>(Chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
- Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	5.198.899.000 đồng
- Khấu hao cơ bản	:	9.409.802.000 đồng
- Lãi vay ngân hàng	:	7.055.074.000 đồng
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.130.245.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(14.396.222.000) đồng

(Xem Phụ lục 2 kế hoạch chi tiết các đơn vị trực thuộc kèm theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Tổng Doanh thu Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk năm 2020 xây dựng là 44.269.929.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 64.965.000.000 đồng giảm (20.695.071.000) đồng. Kế hoạch toàn công ty năm 2020 giảm 28% so với thực hiện năm 2019. Sở dĩ như vậy là do ngành Du lịch nói chung và Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid – 19, cũng như việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng chưa thực hiện được nên còn áp lực rất lớn về tiền lãi vay phải ngân hàng.

Kế hoạch chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc:

- Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê: kế hoạch năm 2020 là 23.679.445.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 30.938.000.000 đồng giảm (7.258.555.000) đồng. Kế hoạch 2020 so với thực hiện 2019, giảm 25%.

- Khách sạn Cao Nguyên: Kế hoạch năm 2020 là 6.514.562.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 7.986.000.000 đồng, giảm (1.471.438.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 15%.

- Khách sạn Thành Công: Kế hoạch năm 2020 là 1.268.793.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 1.791.000.000 đồng, giảm (522.207.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 12%.

- Du lịch Hồ Lắk: Kế hoạch năm 2020 là 3.110.687.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 4.226.000.000 đồng, giảm (1.115.313.000) đồng. Kế hoạch 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 16%.

- Nhà hàng Thăng lợi: Kế hoạch năm 2020 là 7.538.842.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 12.050.000.000 đồng, giảm (4.511.158.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 9%.

- Công viên nước: Kế hoạch năm 2020 là 2.148.151.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 4.595.000.000 đồng, giảm (2.446.849.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019 giảm 51%.

III. HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ

1. Phân tích tình hình thị trường:

1.1. Đối với thị trường dịch vụ lưu trú

Khách sạn ngày càng trở thành một ngành dịch vụ theo xu hướng tiêu dùng và khách hàng là người quyết định. Giống như các ngành khác, công nghệ kỹ thuật số đang

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



thay đổi tâm ảnh hưởng đối với khách hàng, trong khi đó khách hàng tiêu dùng liên tục thay đổi.

Theo dự báo trong vài năm nữa chúng ta sẽ chứng kiến “thế hệ Millennials”, hay thế hệ trẻ – là thế hệ lớn lên với kỹ thuật số, luôn khao khát có được những trải nghiệm ‘đích thực’, sẽ trở thành đối tượng tiêu dùng chính. Những tín đồ công nghệ mong đợi ngành khách sạn cung cấp nhiều dịch vụ mang tính cá nhân hơn, từ việc đặt phòng, cho đến các sở thích đối với tiện nghi trong phòng như ánh sáng, nhiệt độ và đồ ăn nhẹ, hay đơn giản nhất là thủ tục checkin, check out tự động thông qua thiết bị điện tử (điện thoại, Ipad, máy tính).

Khách du lịch và khách doanh nghiệp đặt phòng hiện đã phụ thuộc rất nhiều vào các công ty du lịch trực tuyến (OTA) và những công cụ tìm kiếm trực tuyến.

Thương hiệu của khách sạn do đó trở nên ít được quan tâm hơn trong quá trình đặt phòng so với trước đây. Vì vậy khách sạn cần có các công cụ kết nối phân khúc khách hàng cá nhân, họ cần thấu hiểu điều mà khách hàng tìm kiếm. Sau đó, họ cần điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đáp ứng những nhu cầu đó. Sự thay đổi thói quen tiêu dùng và cách thức tiếp cận thông tin, ngày nay đối với việc marketing và phân khúc thị trường, người ta thường sử dụng digital marketing thông qua việc sử dụng internet và các thiết bị di động, website khách sạn là kênh quan trọng để truyền tải thông điệp về thương hiệu để làm phương tiện hoạt động cho marketing và truyền thông. Việc sử dụng những công cụ mới trong marketing sẽ giúp các điểm đến thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng đến tiêu thụ sản phẩm. Tất cả các công cụ digital marketing và hoạt động marketing truyền thống đều tập trung để thu hút khách hàng và truy cập vào Website. Đây sẽ là nơi khách hàng có thể tìm hiểu những thông tin về doanh nghiệp, các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện hành động để mua hàng. Mặt khác, người tiêu dùng đã và đang tìm kiếm lời khuyên từ người tiêu dùng khác thông qua Internet (ví dụ: Facebook, blog và các mạng xã hội khác).

Tình hình thị trường cạnh tranh rất quyết liệt, đặc biệt là giữa các khách sạn 04, 05 sao, các nhà hàng với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại. Chính vì vậy các nhà hàng, Khách sạn trong hệ thống Công ty đang mất lợi thế cạnh tranh đối với chiến lược về sản phẩm vì vậy Công ty cần phải tu sửa nhằm tạo ra một hình ảnh mới, sang trọng trong mắt khách hàng.

1.2. Đối với thị trường dịch vụ Tiệc cưới – Hội nghị

Cũng như dịch vụ lưu trú, dịch vụ Tiệc cưới – Hội nghị đang dần bị ảnh hưởng bởi Internet, sự thay đổi thói quen tiêu dùng và cách thức tiếp cận thông tin. Theo dữ liệu của Econsultancy và Adobe, 54% chi tiêu của các doanh nghiệp được dành cho quảng cáo tìm kiếm, 40% dành cho quảng cáo hiển thị và 6% còn lại được phân chia giữa các kênh khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm thông tin thông qua các kênh online như website, fanpage, google,...trước khi quyết định đặt dịch vụ.

Trong năm 2020 tình hình kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa so với năm 2019 với cơ sở vật chất như hiện nay thì rất khó để cạnh tranh cả về phòng ngủ lẫn nhà hàng tiệc cưới, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thường xuyên nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất và giá các dịch vụ cũng rẻ hơn, linh hoạt hơn do đó chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của đơn vị.

2. Mục tiêu & Giải pháp:

2.1. Khách sạn Sài Gòn Ban Mê

- Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng, hậu mãi,... để cảm ơn và duy trì mối quan hệ gắn kết với khách hàng, phù hợp điều kiện khả năng tài chính của đơn vị.

- Duy trì chính sách chúc mừng sinh nhật (thiệp chúc mừng và bánh kem/hoa...) đối với khách phòng.

- Thường xuyên cập nhật các hoạt động, các sự kiện lên website, Fanpage.

- Đưa ra các gói sản phẩm phòng bao gồm các dịch vụ cộng thêm theo nhu cầu của thị trường như 01 bữa ăn, dịch vụ đưa đón sân bay...

Trong tình hình thực tế hiện tại để nâng cao năng lực cạnh tranh chất lượng dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh cần tập trung khai thác thế mạnh hiện có của Công ty như: thương hiệu, khách hàng từ hệ thống Saigontourist, vị trí,..

- Hợp tác với các công ty truyền thông, tạp chí du lịch để quảng cáo, PR cho khách sạn và thông qua trang web để bán phòng trực tuyến cho đối tượng F.I.T, khai thác thêm các kênh mạng bán phòng như Booking.com; Agoda, Expedia, Chudu, Mytour, Traveloka...

- Tiếp tục quảng cáo trên trang Tripadvisor để tăng lượng khách đặt phòng qua mạng. Cập nhật liên tục hình ảnh sinh động, chương trình khuyến mại, trả lời feedback cho khách hàng...trên hệ thống.

- Hợp tác với các công ty truyền thông, tạp chí du lịch để quảng cáo, PR cho khách sạn và thông qua trang web để bán phòng trực tuyến cho các đối tượng F.I.T, khai thác thêm các kênh mạng bán phòng khác ngoài booking.com; agoda....

- Tăng cường công tác tiếp thị quảng cáo hình ảnh khách sạn bằng việc làm hài lòng những khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của khách sạn. Bộ phận Nhà hàng & Bếp thường xuyên gặp gỡ khách hàng, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách để cải tiến dịch vụ, chất lượng món ăn, tăng sự hài lòng của khách. Tập dụng tối đa các mối quan hệ cá nhân, gia đình để quảng bá về các sản phẩm của khách sạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Bên cạnh các kênh quảng bá truyền thống, đầu tư đẩy mạnh truyền thông trực tuyến qua trang mạng chính thức của Công ty, qua mạng lưới OTAs, qua các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Zalo...; hàng tuần rà soát dữ liệu danh sách các khách hàng để gửi các bản tin (e-newsletter) về các sản phẩm & dịch vụ mới của các đơn vị trong hệ thống Công ty, cũng nhằm tạo mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

- Nghiên cứu thiết kế các ấn phẩm và quà tặng phù hợp khi đi thăm hỏi khách hàng và để tặng cho khách hàng tại các hội chợ; tham gia các hội chợ lớn trong năm như VITM tại Hà Nội và ITE tại TP.HCM để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và giới thiệu các sản phẩm & dịch vụ của Công ty; tham gia một số giải thưởng uy tín trong & ngoài nước để phục vụ cho công tác PR quảng cáo.

- Chọn lọc và liên hệ thuê một số bloggers / vloggers nổi tiếng chuyên viết về du lịch đến trải nghiệm thực tế tại địa phương và lồng ghép sử dụng các sản phẩm & dịch vụ của Công ty; liên hệ với các báo chuyên đề về du lịch để trao đổi sản phẩm (barter) viết bài giới thiệu về các sản phẩm & dịch vụ của Công ty.

- Nghiên cứu phối hợp với bộ phận âm thực xây dựng các chương trình giải trí, lễ hội; đội ngũ nhân viên tiếp thị bám sát các hoạt động của bộ phận âm thực các đơn vị trong hệ thống Công ty, có kế hoạch truyền thông quảng bá cho từng sự kiện / sản phẩm một cách đại trà thông qua các công cụ online và offline; tổ chức sự kiện hưởng ứng tắt điện Giờ Trái Đất để thể hiện sự chung tay vì môi trường một mặt tiết giảm chi phí mặt khác có thể tiếp cận đến các khách hàng tiềm năng quan tâm bảo vệ môi trường.

- Đề cao vai trò của việc đánh giá các ý kiến khách hàng, định kỳ theo dõi báo cáo hàng tháng và xử lý than phiền nhanh chóng kịp thời để ngày một nâng cao chất lượng, và đổi mới sản phẩm & dịch vụ tốt hơn; lưu ý các chỉ số đánh giá từ các trang web và đưa ra các biện pháp chế tài cụ thể để xử lý từng trường hợp nếu lặp lại hai lần hay nhiều lần thì quản lý bộ phận sẽ bị trừ điểm thi đua trong tháng, hoặc bất kỳ chế tài, hình thức kỷ luật nào đó để hạn chế tối đa than phiền của khách.

2.2. Khách sạn Cao Nguyên

- Thiết kế lại bộ Brochure sản phẩm dịch vụ của Khách sạn, phù hợp với các kênh digital Marketing.

- Với lợi thế không gian thoáng đãng, lại ở ngay trung tâm TP Buôn Ma Thuột nên công suất phòng của Khách sạn tương đối ổn định, tuy nhiên dịch vụ ăn uống lại chưa cạnh tranh được so với thị trường vì vậy cần thúc đẩy truyền thông dịch vụ này thông qua các kênh online, fanpage, email marketing, ...

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Quảng bá Khu vực nhà hàng - dịch vụ tiệc trên các trang web, ứng dụng đặt bàn, địa điểm ăn uống, đưa khách sạn lên google map, quảng cáo google,...

2.3. Khách sạn Thành Công

Dịch vụ của khách sạn là lưu trú vì vậy thiết kế lại bộ Brochure sản phẩm dịch vụ của Khách sạn, phù hợp với các kênh Digital Marketing.

Gửi thông tin lưu trú cho các công ty Lữ hành, group du lịch giá rẻ, phượt,... để khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin dịch vụ.

Đưa khách sạn lên Google map, tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm.

2.4. Nhà hàng Thăng Lợi – Công viên Nước

Xây dựng các kịch bản đám cưới phù hợp với nhiều loại lễ, tiệc khác nhau như: tân hôn, tiệc vu quy, tiệc báo hỷ, lễ cưới theo phong cách truyền thống, lễ cưới theo phong cách hiện đại,... với phân nghi thức cưới được xây dựng cô đọng nhưng luôn đảm bảo sang trọng, ấm cúng, ấn tượng.

Quảng bá Khu vực nhà hàng – dịch vụ tiệc trên các trang web, ứng dụng đặt bàn, địa điểm ăn uống, đưa khách sạn lên google map, quảng cáo google,...

- Lên chương trình quảng bá cho dịch vụ tiệc cưới trong năm, tận dụng khai thác các kênh digital marketing như facebook, instagram, zalo; nghiên cứu phối hợp cùng với công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại địa phương tổ chức sự kiện Wedding Fair để thu hút nhiều đối tượng tham quan và đặt tiệc cưới trước; cộng tác viết các bài về tiệc cưới với các báo – đài, phương tiện truyền thông chuyên về tiệc cưới, bằng hình thức trao đổi sản phẩm để giới thiệu sản phẩm tiệc cưới tại các đơn vị trong hệ thống Công ty. Thiết lập trang Fanpage trên Facebook và Website chuyên đề về tiệc cưới, tạo tài khoản gian hàng trực tuyến trên các trang mạng chuyên tiệc cưới như codauchure.com, marry.vn... để thu hút thêm nguồn khách tiềm năng.

- Tổ chức dịch vụ nhà hàng tiệc cưới quan trọng nhất là phần ẩm thực, thời gian đầu có thể tạo uy tín bằng việc mời đầu bếp có tiếng tại Sài Gòn giám sát, PR cho thực đơn tiệc cưới tại đơn vị.

Tìm kiếm một số đối tác có thể hợp tác kinh doanh tận dụng mặt bằng hiện có, đồng thời tích hợp các dịch vụ nhằm thu hút khách hàng hơn như khu vui chơi nhà banh, café,..

Xây dựng lại chính sách giá bán cho khách hàng mua vé tháng, khách hàng là doanh nghiệp mua số lượng lớn. Kết hợp một số trung tâm dạy kỹ năng cho trẻ để tổ chức các khóa học về kỹ năng tại đơn vị.

2.5. Du lịch Hồ Lắk

Du lịch Hồ Lắk là điểm mạnh và là nét độc đáo riêng khó có doanh nghiệp nào có thể cạnh tranh vì vậy cần biết cách khai thác, hoàn thiện dịch vụ, đẩy mạnh các công tác truyền thông để đạt hiệu quả tối đa. Tuy nhiên cần tăng cường số lượng các dịch vụ của resort, làm phong phú hơn thực đơn cho nhà hàng, cách thức quảng cáo chưa linh hoạt, hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



thống bán hàng trực tiếp chưa hiệu quả, các nhân viên phụ trách tiếp thị không được đào tạo chuyên về lĩnh vực này, và cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cũng như các đơn vị khác trong hệ thống, Du lịch Hồ Lắk cần thiết kế lại bộ Brochure sản phẩm dịch vụ để dễ dàng tiếp cận khách hàng thông qua các kênh digital marketing hơn.

Định vị đơn vị trên google map, đẩy mạnh truyền thông thông qua các kênh digital marketing như facebook, instagram, zalo,... email marketing.

- Thường xuyên động viên CB.CNV tích cực bán phòng, ẩm thực, tour dựa trên giá sản cho phép để được hưởng hoa hồng, tăng thu nhập.

- Công ty tiếp tục củng cố nâng cao thương hiệu hướng tới thị trường mục tiêu mục tiêu là các doanh nghiệp lữ hành đã xác định và hợp tác.

III. HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Công tác Đảng:

Tuyên truyền về chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị, giáo dục tư tưởng CBCNV yên tâm công tác, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng;

Đa số các đồng chí Đảng viên đều giữ chức vụ Trưởng, Phó trong Bộ phận trở lên do đó cần tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Phục tùng tuyệt đối dưới sự phân công của các cấp lãnh đạo;

Kích thích CB.CNV có ý kiến, sáng kiến đóng góp xây dựng kế hoạch kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất;

Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, PCCC, sẵn sàng các phương án ứng cứu nếu có tình huống xảy ra;

Tiếp tục xem xét những quân chủng ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của đảng năm 2020 ít nhất từ 02 - 03 người.

2. Công tác Đoàn thể:

Tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã làm được trong năm 2019 tập trung tuyên truyền vận động các đoàn viên phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ Công ty giao góp phần tích cực cho hoàn thành kế hoạch kinh doanh của đơn vị.

Lên kế hoạch tạo nhiều sân chơi hơn nữa cho CBCNV tham gia nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, vui- khỏe - có ích.

Đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng cũng như năng lực cho một số đoàn viên ưu tú để giới thiệu làm nguồn cho việc kết nạp vào Đảng

Bảo vệ quyền và nghĩa vụ chính đáng hợp pháp của người lao động.

Tổ chức hoạt động ngày "chủ nhật xanh" vệ sinh tại Khách sạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên khách sạn tổ chức các hoạt động ngày sinh nhật của CB.CNV, 8/3, 1/6, 20/10,..., tham gia các hội thao truyền thống do tỉnh tổ chức, vận động đoàn viên, công đoàn, đoàn thanh niên không hút thuốc, không vi phạm nội qui, qui chế, tham gia sôi nổi các hoạt động của công đoàn và Đoàn thanh niên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

3. Công tác môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm:

Để nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng phát triển kinh doanh, các đơn vị trong hệ thống công ty tập trung triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động CB-CNV Người lao động trong đơn vị nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong kinh doanh; phát động phong trào bảo vệ môi trường và tích cực tham gia vào hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát về việc thực hiện bảo vệ môi trường; rà soát, khắc phục các thiếu sót, tồn tại, bất cập trong bảo vệ môi trường, trong đó tập trung đối với nhóm quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh Khách sạn, nhà hàng; thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại...;

Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đơn vị nhằm tăng cường sự hiểu biết, các kiến thức liên quan cho người lao động và khách hàng.

4. Tuân thủ luật môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành du lịch:

Vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu quan trọng hàng đầu trong kinh doanh nhà hàng, việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí đánh giá cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, chính vì vậy Công ty hiện và đã đang thực hiện rất tốt về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và đặt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Công ty thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và tập huấn các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nhân viên, đặc biệt là bộ phận bếp và bộ phận Nhà hàng.

Tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm và nguồn nước sử dụng tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Nguyên liệu thực phẩm nhập vào phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn; có hợp đồng về nguồn cung cấp theo quy định;

Định kỳ hằng năm nhân viên các bộ phận bếp, nhà hàng được tập huấn và đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Thực hiện đúng quy định về công tác báo cáo quan trắc môi trường. Hiện nay Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật riêng Khách sạn Sài Gòn Ban Mê đã ký Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



đồng về công tác giám sát môi trường 6 tháng 1 lần. Công ty thực hiện nghiêm túc việc thu gom chất thải nguy hại của các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định, 6 tháng một lần sẽ giao cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ môi trường Việt thu gom theo hợp đồng đã ký kết.

5. Công tác ANTT&PCCC:

An toàn là điều kiện tiên quyết hàng đầu để đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động khác. Vì vậy, công tác ANTT và PCCC được đưa ngang tầm với hoạt động kinh doanh và thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc.

Thực hiện tốt quy trình phối hợp giữa Bộ phận Bảo vệ và các Bộ phận khác nhằm đảm bảo ANTT ở các đơn vị trực thuộc và trong toàn Công ty. Hệ thống PCCC luôn được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng.

Cử nhân sự ở các bộ phận tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC. Có kế hoạch bố trí tăng cường nhân sự hợp lý, đặc biệt là vào mùa cao điểm, các sự kiện lớn do đơn vị tổ chức và những khi tiếp đón các khách VIP đến sử dụng dịch vụ của Công ty.

IV. Tình hình về việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019.

Phân công lại chức trách và nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/05/2019.

Về việc Phối hợp hỗ trợ lao động giữa các đơn vị trong hệ thống Công ty: Công ty đã làm thông báo gửi đến các đơn vị phòng ban yêu cầu hỗ trợ lao động trong toàn Công ty khi có nhu cầu. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/05/2019.

Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh nhà hàng tại Khách sạn Thành Công do kinh doanh không có hiệu quả: Ban điều hành đã triển khai, song do cuối tháng 04/2019 vào đúng dịp lễ 30-4 và 01-5 nên khách đông. Do đó thời gian chấm dứt hoạt động của nhà hàng chậm nhất ngày 06/05/2019, trong đó có 04 lao động gồm 02 lao động nhà hàng và 02 lao động bếp điều về làm việc tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê.

Về việc giải thể chấm dứt hoạt động của Tổ Bán buôn: Ban điều hành đã triển khai thực hiện kể từ ngày 01-05-2019 không cho nhận hàng hóa mới để tập trung thu nợ, giải quyết tồn tại thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT điều lao động tăng cường cho Tổ Cung ứng.

Về việc giải quyết cho Ông Nguyễn Danh Ngọc nghỉ việc theo Đơn ngày 05/04/2019: Công ty đã làm các thủ tục liên quan theo đúng Nghị quyết của HĐQT và đã chính thức nghỉ vào 31/12/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Về việc thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng lao động đối với công việc bảo vệ, cây xanh:

Đối với công việc bảo vệ: Hiện tại Công ty đang ký hợp đồng với 02 đơn vị để thuê lao động vệ sỹ tại Khách sạn Cao Nguyên và Khách sạn Thành Công, riêng đối với đơn vị Khách sạn Sài Gòn Ban Mê trước tháng 04/2019 đơn vị đã ký hợp đồng thuê vệ sỹ, song do đặc thù công việc không phù hợp, bên cạnh đó giá thuê lại cao nên Khách sạn đã chấm dứt hợp đồng thuê.

Đối với công việc cây xanh: Ban điều hành đã triển khai cho đơn vị Nhà hàng Thăng Lợi - Công viên nước đi tìm đối tác, đã có báo giá song giá làm việc cao gấp 2 lần so với giá nhân công của đơn vị do đó Công ty đang xem xét lại.

Công ty đã có quyết định cho thôi việc kiêm nhiệm của ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các phòng ban theo nghị quyết Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/6/2019.

Sau khi cho chấm dứt hoạt động Nhà hàng tại Khách sạn Thành Công, đơn vị đã tìm được đối tác cho thuê nhà hàng từ tháng 7/2019. Tuy nhiên, do việc kinh doanh của bên thuê gặp nhiều khó khăn về nhân sự dẫn đến kinh doanh không hiệu quả vì vậy họ đã xin chấm dứt thuê trước thời hạn (30/9/2019)

Đã thành lập phòng Kinh doanh và tiếp thị của Công ty có chức năng nhiệm vụ đi vào thực hiện kể từ ngày 01/6/2019.

Đã thực hiện chào hàng cạnh tranh để mua nguyên vật liệu tập trung cho các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty nhằm đảm bảo chi phí đầu vào và dễ dàng kiểm tra giám sát.

Đã thực hiện chỉ đạo theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê đã đưa phần mềm EzCloud vào sử dụng kể từ tháng 7 năm 2019.

Đã tìm đối tác lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời nhằm tiết giảm chi phí cho công ty, vẫn đang trong quá trình đàm phán về giá và thời gian hợp tác giữa hai bên. Công ty sẽ trình HĐQT khi hai bên thống nhất.

V. Kiến nghị và đề xuất:

Căn cứ vào thực trạng tình hình tài chính của Công ty. Với vai trò và trách nhiệm của người điều hành vừa là người đại diện phần vốn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk. Kính đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương tăng vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019 nhằm để khắc phục kịp thời về tình hình tài chính cho Công ty hiện nay. Đặc biệt để đơn vị sớm có hiệu quả và có nguồn vốn tái đầu tư phát triển.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Trên đây toàn bộ nội dung báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát và Quý cổ đông. Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



DAKLAK
TOURIST



BẢNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NĂM 2019

(Phụ lục 1)

STT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2018		NĂM 2019		% HT KH 2019	TH 2019 SO VỚI TH 2018	SO SÁNH				GHI CHÚ		
		TH	KH	Tăng, giảm TH với KH 2019				Tăng, giảm TH 2019 với TH 2018		Số tiền	Số tiền		Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
				Tỷ lệ %	Số tiền			Tỷ lệ %	Số tiền					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8) = (6) - 100	(9) = (5)-(4)	(10) = (7) - 100	(11) = (5)-(3)	(7)			
I	KS CAO NGUYỄN													
1	Tổng doanh thu	7.753.483.649	7.986.000.000	7.645.529.888	96%	99%	-4%	(340.470.112)	-1%	(107.953.761)				
1.1	DT phòng ngủ	3.398.726.406	3.681.000.000	3.567.441.553	97%	105%	-3%	(113.558.447)	5%	168.715.147				
1.2	DT hàng ăn, GK	2.672.075.457	2.730.000.000	2.332.054.541	85%	87%	-15%	(397.945.459)	-13%	(340.020.916)				
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	381.290.908	422.000.000	306.247.272	73%	80%	-27%	(115.752.728)	-20%	(75.043.636)				
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	265.590.912	290.000.000	295.686.304	102%	111%	2%	5.686.304	11%	30.095.392				
1.5	DT mặt bằng	865.863.636	663.000.000	954.318.184	144%	110%	44%	291.318.184	10%	88.454.548				
1.6	Phi phục vụ	169.936.330	200.000.000	189.782.034	95%	112%	-5%	(10.217.966)	12%	19.845.704				
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	1.673.616.822	2.008.340.186	1.591.231.361	79%	95%	-21%	(417.108.825)	-5%	(82.385.461)				
4	Trừ KHCB	298.308.050	298.308.050	298.308.050	100%	100%	0%	-	0%	-				



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**DAKIAK**
TOURIST

5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	1.375.308.772	1.710.032.136	1.292.923.311	76%	94%	-24%	(417.108.825)	-6%	(82.385.461)
6	Phân bổ chi phí QLDN	422.104.002	506.524.802	440.887.889	87%	104%	-13%	(65.636.913)	4%	18.783.887
7	Lợi nhuận trước thuế	953.204.770	1.203.507.334	852.035.422	71%	89%	-29%	(351.471.912)	-11%	(101.169.348)
II KS THÀNH CÔNG										
1	Tổng doanh thu	1.366.240.032	1.791.000.000	1.443.616.947	81%	106%	-19%	(347.383.053)	6%	77.376.915
1.1	DT phòng ngủ	1.107.087.390	1.530.000.000	1.196.226.820	78%	108%	-22%	(333.773.180)	8%	89.139.430
1.2	DT hàng ăn, GK	127.601.351	168.000.000	83.169.092	50%	65%	-50%	(84.830.908)	-35%	(44.432.259)
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	39.847.260	74.500.000	31.869.087	43%	80%	-57%	(42.630.913)	-20%	(7.978.173)
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	13.163.638	0	20.950.574	0%	159%	-100%	20.950.574	59%	7.786.936
1.5	DT mặt bằng	23.181.818	0	62.409.091	0%	269%	-100%	62.409.091	169%	39.227.273
1.6	Phí phục vụ	55.358.575	18.500.000	48.992.283	265%	88%	165%	30.492.283	-12%	(6.366.292)
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(31.104.545)	489.272.000	(134.027.861)	-27%	431%	-127%	(623.299.861)	331%	(102.923.316)
3	Trừ KHCB	116.901.036	116.901.000	116.901.036	100%	100%	0%		0%	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(148.005.581)	372.371.000	(250.928.897)	-67%	170%	-167%	(623.299.897)	70%	(102.923.316)
5	Phân bổ chi phí QLDN	211.052.001	253.262.401	127.999.710	0%	0%	-100%	(125.262.691)	-100%	(83.052.291)
6	Lợi nhuận trước thuế	(359.057.582)	119.108.599	(378.928.607)	-418%	6%	-518%	(498.037.206)	-94%	(19.871.025)
III DU LỊCH HỒ LẮK										
1	Tổng doanh thu	3.352.961.765	4.226.000.000	3.685.705.455	87%	110%	-13%	(540.294.547)	10%	332.743.688

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**DAKLAK**
TOURIST

1.1	DT phòng ngủ	661.673.574	758.000.000	542.290.041	72%	82%	-28%	(215.709.959)	-18%	(119.383.533)
1.2	DT hàng ăn, GK	1.500.687.747	1.932.000.000	1.693.743.635	88%	113%	-12%	(238.256.365)	13%	193.055.888
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	272.032.732	260.000.000	379.411.819	146%	139%	46%	119.411.819	39%	107.379.087
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi.)	148.324.546	185.000.000	182.113.638	98%	123%	-2%	(2.886.362)	23%	33.789.092
1.5	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	733.932.590	1.061.000.000	861.031.818	81%	117%	-19%	(199.968.182)	17%	127.099.228
1.6	DT vận chuyển du lịch	2.286.456	0	0	0%	0%	-100%	0	-100%	(2.286.456)
1.7	Phí phục vụ	34.024.120	30.000.000	27.114.502	90%	80%	-10%	(2.885.498)	-20%	(6.909.618)
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	114.884.272	606.145.572	(106.227.220)	-18%	-92%	-118%	(712.372.792)	-192%	(221.111.492)
3	Trừ KHCB	396.145.556	396.145.572	396.145.572	100%	100%	0%	-	0%	16
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(281.261.284)	210.000.000	(502.372.792)	-339%	79%	-439%	(712.372.792)	-21%	(221.111.508)
5	Phân bổ chi phí QLDN	361.803.430	398.041.329	341.332.559	-	0%	-100%	(56.708.770)	-100%	(20.470.871)
6	Lợi nhuận trước thuế	(643.064.714)	(188.041.329)	(843.705.351)	349%	31%	249%	(655.664.022)	-69%	(200.640.637)
IV NH THẮNG LỢI										
1	Tổng doanh thu	10.004.449.318	12.050.000.000	8.305.583.364	69%	83%	-31%	(3.744.416.636)	-17%	(1.698.865.954)
1.1	DT hàng ăn, GK	9.024.130.226	10.950.000.000	7.539.015.453	69%	84%	-31%	(3.410.984.547)	-16%	(1.485.114.773)
1.2	DT bán lẻ hàng hóa	809.291.816	940.000.000	621.924.546	66%	77%	-34%	(318.075.454)	-23%	(187.367.270)
1.3	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi.)	171.027.276	160.000.000	144.643.365	90%	85%	-10%	(15.356.635)	-15%	(26.383.911)
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	1.291.385.033	1.400.218.019	(219.159.473)	-16%	-17%	-116%	(1.619.377.492)	-117%	(1.510.544.506)
Năm 2019 PN										
tiền thuế đất do										
hết UĐĐT										
0										

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



DAKLAB
TOURIST

3	Trừ KHCB	513.933.099	513.933.107	478.655.111	93%	93%	-7%	(35.277.988)	-7%	(35.277.988)
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	777.451.934	886.284.912	(697.814.584)	-79%	-90%	-179%	(1.584.099.496)	-190%	(1.475.266.518)
5	Phân bổ chi phí QLDN	463.108.392	540.293.123	479.055.409	89%	103%	-11%	(61.237.714)	3%	15.947.017
6	Lợi nhuận trước thuế	314.343.542	345.991.789	(1.176.869.993)	-340%	-474%	-440%	(1.522.861.782)	-574%	(1.491.213.535)
V	CÔNG VIÊN NƯỚC									
1	Tổng doanh thu	4.035.680.457	4.595.000.000	4.418.385.001	96%	109%	-4%	(176.614.999)	9%	382.704.544
1.1	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	3.623.554.546	4.370.000.000	3.861.986.364	88%	107%	-12%	(508.013.636)	7%	238.431.818
1.2	DT dịch vụ khác (giữ xe, thuê đồ, giữ đồ)	278.489.544	90.000.000	287.307.726	319%	103%	219%	197.307.726	3%	8.818.182
1.3	DT mặt bằng	133.636.367	135.000.000	269.090.911	199%	201%	99%	134.090.911	101%	135.454.544
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	1.326.345.922	1.741.059.127	1.680.947.643	97%	127%	-3%	(60.111.484)	27%	354.601.721
3	Trừ KHCB	211.777.857	211.777.849	211.777.849	100%	100%	0%	-	0%	(8)
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	1.114.568.065	1.529.281.278	1.469.169.794	96%	132%	-4%	(60.111.484)	32%	354.601.729
5	Phân bổ chi phí QLDN	260.498.469	328.035.110	260.498.469	79%	100%	-21%	(67.536.641)	0%	-
6	Lợi nhuận trước thuế	854.069.596	1.201.246.168	1.208.671.325	101%	142%	1%	7.425.157	42%	354.601.729
V	PHÒNG HƯỚNG DẪN DL							0		0
1	Tổng doanh thu	621.232.850	0	0	0%	0%	-100%	-	-100%	(621.232.850)
1.1	DT phòng ngủ	18.380.763	0	0	0%	0%	-100%	-	-100%	(18.380.763)
1.2	DT hàng ăn, GK	3.766.799	0	0	0%	0%	-100%	-	-100%	(3.766.799)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1.3	DT dịch vụ du lịch	454.394.659	0	0	0%	0%	-100%	-	(454.394.659)
1.4	DT vận chuyển du lịch	144.690.629	0	0	0%	0%	-100%	-	(144.690.629)
2	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KHCB	(85.991.016)	0	-	0%	0%	-100%	-	85.991.016
4	Trừ KHCB	0	0	0	0%	0%	-100%	-	-
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(85.991.016)	0	-	0%	0%	-100%	-	85.991.016
6	Phân bổ chi phí QLDN	105.526.001	0	0	0%	0%	-100%	-	(105.526.001)
7	Lợi nhuận trước thuế	(191.517.017)	-	-	0%	0%	-100%	-	191.517.017
VI	KHÁCH SẠN SÀI GÒN - BAN MIẾ							0	0
1	Tổng doanh thu	26.149.076.603	30.938.000.000	31.533.497.535	102%	121%	2%	595.497.535	5.384.420.932
a	Doanh thu HKKD chính	26.088.935.022	30.938.000.000	31.516.895.952	102%	121%	2%	578.895.952	5.427.960.930
a.1	DT phòng ngủ	12.128.870.481	15.257.000.000	14.723.513.773	97%	121%	-3%	(533.486.227)	2.594.643.292
a.2	DT hàng ăn, GK	9.388.969.494	11.611.000.000	10.829.529.530	93%	115%	-7%	(781.470.470)	1.440.560.036
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	1.231.351.179	1.618.000.000	1.551.620.879	96%	126%	-4%	(66.379.121)	320.269.700
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	1.233.618.296	0	1.736.240.190	0%	141%	-100%	1.736.240.190	502.621.894
a.5	DT dịch vụ du lịch	65.727.274	1.430.000.000	354.906.360	25%	540%	-75%	(1.075.093.640)	289.179.086
a.6	DT mặt bằng	1.329.363.637	295.476.200	1.487.661.823	503%	112%	403%	1.192.185.623	158.298.186
a.7	Phí phục vụ	711.034.661	726.523.800	833.423.397	115%	117%	15%	106.899.597	122.388.736
b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.448.145	0	1.170.768	0%	81%	-100%	1.170.768	(277.377)
c	Doanh thu khác	58.693.436	0	15.430.815	0%	26%	-100%	15.430.815	(43.262.621)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



DAKLAK
TOURIST

2	LN chưa PB CPQL; KHCB và Lãi vay	7.598.394.011	9.081.940.497	9.621.124.500	106%	127%	6%	539.184.003	27%	2.022.730.489
3	Trừ KHCB	7.974.008.940	7.974.008.011	7.994.573.394	100%	100%	0%	20.565.383	0%	20.564.454
4	Trừ lãi vay	6.065.965.624	5.533.000.000	5.028.758.731	91%	83%	-9%	(504.241.269)	-17%	(1.037.206.893)
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(6.441.580.553)	(4.425.067.514)	(3.402.207.625)	-23%	53%	-123%	1.022.859.889	-47%	3.039.372.928
6	Phân bổ chi phí QLDN	1.522.589.436	1.885.659.487	1.479.107.755	78%	97%	-22%	(406.551.732)	-3%	(43.481.681)
7	Lợi nhuận trước thuế	(7.964.169.989)	(6.310.727.001)	(4.881.315.380)	77%	61%	-23%	1.429.411.621	-39%	3.082.854.609
VII	VPCTY (BB BIA SÔNG, VCHH, VCDL.....)							0		0
1	Tổng doanh thu	12.053.586.637	4.040.923.400	5.347.411.340	132%	44%	32%	1.306.487.940	-56%	(6.706.175.297)
a	Doanh thu bán buôn bia, VCHH, VCDL	10.669.797.381	3.379.000.000	4.394.836.761	130%	41%	30%	1.015.836.761	-59%	(6.274.960.620)
b	DT HĐTC	351.021.304	612.923.400	637.840.277	0%	182%	-100%	24.916.877	82%	286.818.973
c	Doanh thu khác	1.032.767.952	49.000.000	314.734.302	0%	30%	-100%	265.734.302	-70%	(718.033.650)
2	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN; KHCB Và L vay	1.186.335.946	610.155.744	807.103.806	132%	68%	32%	196.948.062	-32%	(379.232.140)
a	Lợi nhuận bán buôn bia, VCHH, VCDL	(37.309.481)	(51.767.656)	(64.770.004)	125%	174%	25%	(13.002.348)	74%	(27.460.523)
b	Thu nhập HĐTC	(390.797.001)	612.923.400	(1.725.752.205)	0%	442%	-100%	(2.338.675.605)	342%	(1.334.955.204)
c	Thu nhập khác	886.096.666	49.000.000	235.204.301	0%	27%	-100%	186.204.301	-73%	(650.892.365)
3	Trừ KHCB	0	0	0	0	0	0		-100%	
4	Trừ lãi vay ngắn hạn	728.345.762	0	2.362.421.714						
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	457.990.184	610.155.744	(1.555.317.908)	-255%	-340%	-355%	(2.165.473.652)	-440%	(2.013.308.092)

10/11

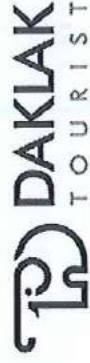
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**DAKLAK**
TOURIST

6	Phân bổ chi phí QLDN	45.225.429	6.241.304	15.097.321	0%	0%				(30.128.108)
7	Lợi nhuận trước thuế	412.764.755	603.914.440	(1.570.415.229)	-260%	-380%	-360%	(2.174.329.669)	-480%	(1.983.179.984)
VIII	Tổng cộng doanh thu	65.336.711.311	65.626.923.400	62.379.729.528	95%	95%	-5%	(3.247.193.872)	-5%	(2.956.981.783)
I	Doanh thu HĐKD chính	63.892.780.474	64.965.000.000	61.410.553.366	95%	96%	-5%	(3.554.446.634)	-4%	(2.482.227.108)
1.1	DT phòng ngủ	17.314.738.614	21.226.000.000	20.029.472.187	94%	116%	-6%	(1.196.527.813)	16%	2.714.733.573
1.2	DT hàng ăn, GK	22.717.231.074	27.391.000.000	22.477.512.251	82%	99%	-18%	(4.913.487.749)	-1%	(239.718.823)
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	2.733.813.895	3.314.500.000	2.891.073.603	87%	106%	-13%	(423.426.397)	6%	157.259.708
1.4	DT hàng hóa bán buôn	10.669.797.381	3.379.000.000	4.394.836.761	130%	41%	30%	1.015.836.761	-59%	(6.274.960.620)
1.5	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	2.110.214.212	725.000.000	2.666.941.797	368%	126%	268%	1.941.941.797	26%	556.727.585
1.6	DT dịch vụ du lịch	5.024.586.154	6.861.000.000	5.077.924.542	74%	101%	-26%	(1.783.075.458)	1%	53.338.388
1.7	DT mặt bằng	2.352.045.458	1.093.476.200	2.773.480.009	254%	118%	154%	1.680.003.809	18%	421.434.551
1.8	Phí phục vụ	970.353.686	975.023.800	1.099.312.216	113%	113%	13%	124.288.416	13%	128.958.530
2	Doanh thu HĐTC và TN khác	1.443.930.837	661.923.400	969.176.162	146%	67%	46%	307.252.762	-33%	(474.754.675)
IX	Tổng LN chưa PB CPQLDN, KHCB VÀ Lãi vay	13.073.866.445	15.937.131.145	13.240.992.756	83%	101%	-17%	(2.696.138.389)	1%	167.126.311
X	Phân bổ chi phí QLDN	3.391.907.159	3.918.057.556	3.143.979.112	80%	93%	-20%	(774.078.444)	-7%	(247.928.047)
XI	Trừ KHCB	9.511.074.538	9.511.073.589	9.496.361.012	100%	100%	0%	(14.712.577)	0%	(14.713.526)
XII	Trừ lãi vay ngân hàng	6.794.311.386	5.533.000.000	7.391.180.445	134%	109%	34%	1.858.180.445	9%	596.869.059
XIII	Tổng lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	(6.623.426.637)	(3.025.000.000)	(6.790.527.812)	124%	103%	24%	(3.765.527.812)	3%	(167.101.175)

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**BẢNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ****NĂM 2020****Phụ lục 2**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019		KẾ HOẠCH 2020	Tăng, giảm KH 2020 với TH 2019		GHI CHÚ
		KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)*100	(8) = (6) - (5)	(9)
I	KS CAO NGUYỄN						
1	Tổng doanh thu	7.986.000.000	7.645.529.888	6.514.562.000	85%	(1.130.967.888)	
1.1	DT phòng ngủ	3.681.000.000	3.567.441.553	3.143.861.000	88%	(423.580.553)	
1.2	DT hàng ăn, GK	2.730.000.000	2.332.054.541	1.967.452.000	84%	(364.602.541)	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	422.000.000	306.247.272	283.898.000	93%	(22.349.272)	
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi...)	290.000.000	295.686.304	448.077.000	152%	152.390.696	
1.5	DT mặt bằng	663.000.000	954.318.184	671.274.000	70%	(283.044.184)	
1.6	Phi phục vụ	200.000.000	189.782.034	0	0%	(189.782.034)	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	2.008.340.186	1.591.231.361	1.699.898.000	107%	108.666.639	



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**DAKLAKE**
TOURIST

4	Trừ KHCB	298.308.050	298.308.050	298.308.000	100%	(50)
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	1.710.032.136	1.292.923.311	1.401.590.000	108%	108.666.689
6	Phân bổ chi phí QLDN	506.524.802	440.887.889	480.044.000	109%	39.156.111
7	Lợi nhuận trước thuế	1.203.507.334	852.035.422	921.546.000	108%	69.510.578
II	KS THÀNH CÔNG					
1	Tổng doanh thu	1.791.000.000	1.443.616.947	1.268.793.000	88%	(174.823.947)
a	Doanh thu HDKD chính	1.791.000.000	1.443.616.947	1.266.793.000	88%	(176.823.947)
a.1	DT phòng ngủ	1.530.000.000	1.196.226.820	1.067.842.000	89%	(128.384.820)
a.2	DT hàng ăn, GK	168.000.000	83.169.092	0	0%	(83.169.092)
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	74.500.000	31.869.087	45.156.000	142%	13.286.913
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	0	20.950.574	95.977.000	458%	75.026.426
a.5	DT mặt bằng	0	62.409.091	57.818.000	93%	(4.591.091)
a.6	Phí phục vụ	18.500.000	48.992.283	0	0%	(48.992.283)
b	Thu nhập khác	0	0	2.000.000	0%	2.000.000
3	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	489.272.000	(134.027.861)	359.130.000	-268%	493.157.861
4	Trừ KHCB	116.901.000	116.901.036	116.901.000	100%	(36)
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	372.371.000	(250.928.897)	242.229.000	-97%	493.157.897

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



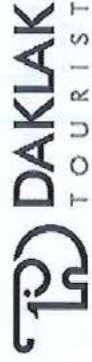
6	Phân bổ chi phí QLDN	253.262.401	127.999.710	125.719.000	98%	(2.280.710)
7	Lợi nhuận trước thuế	119.108.599	(378.928.607)	116.510.000	-31%	495.438.607
III	DU LỊCH HỒ LẮK					
1	Tổng doanh thu	4.226.000.000	3.685.705.453	3.110.687.000	84%	(575.018.453)
1.1	DT phòng ngủ	758.000.000	542.290.041	539.975.000	100%	(2.315.041)
1.2	DT hàng ăn, GK	1.932.000.000	1.693.743.635	1.437.585.000	85%	(256.158.635)
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	260.000.000	379.411.819	193.315.000	51%	(186.096.819)
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	185.000.000	182.113.638	20.000.000	11%	(162.113.638)
1.5	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	1.061.000.000	861.031.818	919.812.000	107%	58.780.182
1.7	Phí phục vụ	30.000.000	27.114.502	0	0%	(27.114.502)
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	606.145.572	(106.227.220)	(227.926.000)	215%	(121.698.780)
3	Trừ KHCB	396.145.572	396.145.572	321.110.000	81%	(75.035.572)
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	210.000.000	(502.372.792)	(549.036.000)	109%	(46.663.208)
5	Phân bổ chi phí QLDN	398.041.329	341.332.559	345.736.000	101%	4.403.441
6	Lợi nhuận trước thuế	(188.041.329)	(843.705.351)	(894.772.000)	0	(51.066.649)
IV	NH THẮNG LỢI					
1	Tổng doanh thu	12.050.000.000	8.305.583.364	7.538.842.000	91%	(766.741.364)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

1.1	DT hàng ăn, GK	10.950.000.000	7.539.015.453	6.853.853.000	91%	(685.162.453)
1.2	DT bán lẻ hàng hóa	940.000.000	621.924.546	575.053.000	92%	(46.871.546)
1.3	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	160.000.000	144.643.365	109.936.000	76%	(34.707.365)
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	1.400.218.019	(219.159.473)	23.681.000	-11%	242.840.473
3	Trừ KHCB	513.933.107	478.655.111	446.569.000	93%	(32.086.111)
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	886.284.912	(697.814.584)	(422.888.000)	61%	274.926.584
5	Phân bổ chi phí QLDN	540.293.123	479.055.409	459.464.000	96%	(19.591.409)
6	Lợi nhuận trước thuế	345.991.789	(1.176.869.993)	(882.352.000)	75%	294.517.993
V	CÔNG VIÊN NƯỚC					
1	Tổng doanh thu	4.595.000.000	4.418.385.001	2.148.151.000	49%	294.517.993
1.1	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	4.370.000.000	3.861.986.364	1.910.300.000	49%	(1.951.686.364)
1.2	DT dịch vụ khác (giữ xe, thuê đồ, giữ đồ)	90.000.000	287.307.726	152.398.000	53%	(134.909.726)
1.3	DT mặt bằng	135.000.000	269.090.911	85.453.000	32%	(183.637.911)
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	1.741.059.127	1.680.947.643	141.646.000	8%	(1.539.301.643)
3	Trừ KHCB	211.777.849	211.777.849	211.776.000	100%	(1.849)
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	1.529.281.278	1.469.169.794	(70.130.000)	-5%	(1.539.299.794)
5	Phân bổ chi phí QLDN	328.035.110	260.498.469	272.026.000	104%	11.527.531

(1.539.299.794)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**DAKLAK**
TOURIST

6	Lợi nhuận trước thuế	1.201.246.168	1.208.671.325	(342.156.000)	-28%	(1.550.827.325)
VI	KHÁCH SẠN SÀI GÒN - BAN MỀ					
1	Tổng doanh thu	30.938.000.000	31.533.497.535	23.679.445.000	75%	(7.854.052.535)
<i>a</i>	<i>Doanh thu HĐKD chính</i>	<i>30.938.000.000</i>	<i>31.516.895.952</i>	<i>23.678.767.000</i>	<i>75%</i>	<i>(7.838.128.952)</i>
<i>a.1</i>	<i>DT phòng ngủ</i>	<i>15.257.000.000</i>	<i>14.723.513.773</i>	<i>13.777.033.000</i>	<i>94%</i>	<i>(946.480.773)</i>
<i>a.2</i>	<i>DT hàng ăn, GK</i>	<i>11.611.000.000</i>	<i>10.829.529.530</i>	<i>5.819.363.000</i>	<i>54%</i>	<i>(5.010.166.530)</i>
<i>a.3</i>	<i>DT hàng hoá bán lẻ</i>	<i>1.618.000.000</i>	<i>1.551.620.879</i>	<i>1.010.874.000</i>	<i>65%</i>	<i>(540.746.879)</i>
<i>a.4</i>	<i>DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)</i>	<i>0</i>	<i>1.736.240.190</i>	<i>1.165.642.000</i>	<i>67%</i>	<i>(570.598.190)</i>
<i>a.5</i>	<i>DT dịch vụ du lịch</i>	<i>1.430.000.000</i>	<i>354.906.360</i>	<i>511.455.000</i>	<i>144%</i>	<i>156.548.640</i>
<i>a.6</i>	<i>DT mặt bằng</i>	<i>295.476.200</i>	<i>1.487.661.823</i>	<i>1.394.400.000</i>	<i>94%</i>	<i>(93.261.823)</i>
<i>a.7</i>	<i>Phí phục vụ</i>	<i>726.523.800</i>	<i>833.423.397</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>(833.423.397)</i>
<i>b</i>	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>0</i>	<i>1.170.768</i>	<i>114.000</i>	<i>10%</i>	<i>(1.056.768)</i>
<i>c</i>	<i>Doanh thu khác</i>	<i>0</i>	<i>15.430.815</i>	<i>564.000</i>	<i>4%</i>	<i>(14.866.815)</i>
2	LN chưa PB CPQL; KHCB và Lãi vay	9.081.940.497	9.621.124.500	2.841.813.000	30%	(6.779.311.500)
3	Trừ KHCB	7.974.008.011	7.994.573.394	8.015.138.000	100%	20.564.606
4	Trừ lãi vay	5.533.000.000	5.028.758.731	4.304.930.000	86%	(723.828.731)
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(4.425.067.514)	(3.402.207.625)	(9.478.255.000)	279%	(6.076.047.375)

(Handwritten signature/initials)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



6	Phân bổ chi phí QLDN	1.885.659.487	1.479.107.755	1.447.256.000	98%	(31.851.755)
7	Lợi nhuận trước thuế	(6.310.727.001)	(4.881.315.380)	(10.925.511.000)	224%	(6.044.195.620)
VII	VPCTY (BB BIA SÔNG, VCHH, VCDL.....)					
1	Tổng doanh thu	4.040.923.400	5.347.411.340	383.509.000	7%	(4.963.902.340)
a	Doanh thu bán buôn bia, VCHH, VCDL	3.379.000.000	4.394.836.761	12.127.000	0%	(4.382.709.761)
b	DT HĐTC	612.923.400	637.840.277	371.382.000	58%	(266.458.277)
c	Doanh thu khác	49.000.000	314.734.302	0	0%	(314.734.302)
2	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN; KHCB Và L vay	610.155.744	807.103.806	360.657.000	45%	(446.446.806)
a	Lợi nhuận bán buôn bia, VCHH, VCDL	(51.767.656)	(64.770.004)	(298.000)	0%	64.472.004
b	Thu nhập HĐTC	612.923.400	(1.725.752.205)	(2.378.762.000)	138%	(653.009.795)
c	Thu nhập khác	49.000.000	235.204.301	(10.427.000)	-4%	(245.631.301)
3	Trừ KHCB	0	0	0	0%	-
4	Trừ lãi vay ngắn hạn	0	2.362.421.714	2.750.144.000	116%	387.722.286
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	610.155.744	(1.555.317.908)	(2.389.487.000)	154%	(834.169.092)
6	Phân bổ chi phí QLDN	6.241.304	15.097.321	-	0%	(15.097.321)
7	Lợi nhuận trước thuế	603.914.440	(1.570.415.229)	(2.389.487.000)	152%	(819.071.771)
VIII	Tổng cộng doanh thu	65.626.923.400	62.379.729.528	44.643.989.000	72%	(17.755.740.528)

KẾ TÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÁK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1	Doanh thu HKKD chính	64.965.000.000	61.410.553.366	44.269.929.000	72%	(17.140.624.366)
1.1	DT phòng ngủ	21.226.000.000	20.029.472.187	18.528.711.000	93%	(1.500.761.187)
1.2	DT hàng ăn, GK	27.391.000.000	22.477.512.251	16.078.253.000	72%	(6.399.259.251)
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	3.314.500.000	7.285.910.364	2.120.423.000	29%	(5.165.487.364)
1.4	DT hàng hóa bán buôn	3.379.000.000	4.394.836.761	12.127.000	0%	(806.460.348)
1.5	DT khác (Đthời, giữ xe, giặt ủi,)	725.000.000	2.666.941.797	1.992.030.000	75%	(674.911.797)
1.6	DT dịch vụ du lịch	6.861.000.000	5.077.924.542	3.341.567.000	66%	(13.103.891)
1.7	DT mặt bằng	1.093.476.200	2.773.480.009	2.208.945.000	80%	(1.930.538.396)
1.8	Phi phục vụ	975.023.800	1.099.312.216	0	0%	(569.530.803)
2	Doanh thu HĐTC và TN khác	661.923.400	969.176.162	374.060.000	39%	(595.116.162)
IX	Tổng LN chưa PB CPQLDN, KHCB VÀ Lãi vay	15.937.131.145	13.240.992.756	5.198.899.000	39%	(8.042.093.756)
X	Phân bổ chi phí QLDN	3.918.057.556	3.143.979.112	3.130.245.000	100%	(13.734.112)
XI	Trừ KHCB	9.511.073.589	9.496.361.012	9.409.802.000	99%	(86.559.012)
XII	Trừ lãi vay ngân hàng	5.533.000.000	7.391.180.445	7.055.074.000	95%	(336.106.445)
XIII	Tổng lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	(3.025.000.000)	(6.790.527.812)	(14.396.222.000)	212%	(7.605.694.188)

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





BÁO CÁO THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK

- Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dak Lak về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Daklak.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Dak Lak, kết quả thẩm định như sau:

PHẦN I - THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty lập, Ban Kiểm Soát đã tiến hành thẩm định và kết quả được xác nhận như sau:

NỘI DUNG	KH 2019	TH 2019	TH 2018	SO SÁNH 2019/2018	TỶ LỆ	% THỰC
				\$	%	
TỔNG DOANH THU	64,965,000,000	61,410,553,366	63,012,725,125	(1,602,171,759)	(3)	95
DT phòng ngủ		20,029,472,187	17,289,059,178	2,740,413,009		
DT hàng ăn, GK		22,477,512,251	22,562,411,418	(84,899,167)		
DT hàng hóa bán buôn		4,394,836,761	9,972,761,495	(5,577,924,734)		
DT hàng hóa bán lẻ		2,891,073,603	2,733,813,895	157,259,708		
DT khác (ĐT, giữ xe, giặt ủi)		2,666,941,797	2,109,186,939	557,754,858		
DT DVDL, Vé công CVN		5,077,924,542	4,786,645,432	291,279,110		
DT vận chuyển du lịch		-	237,909,092	(237,909,092)		
DT mặt bằng		2,773,480,009	2,352,045,458	421,434,551		
Phí phục vụ		1,099,312,216	968,892,218	130,419,998		
Tổng Chi Phí		58,519,509,226	60,829,260,141	(2,309,750,915)	(4)	
Trong đó: CP khấu hao	9,511,073,573	9,496,360,972	9,511,074,548	(14,713,576)	(0)	100
LÃI KINH DOANH		2,891,044,140	2,183,464,984	707,579,156		
LÃI NGOÀI KINH DOANH		(6,753,340,168)	(6,441,841,937)	(311,498,231)		
Lãi từ HĐTC		(6,753,340,168)	(6,441,841,937)	(311,498,231)		
- DT HĐTC		637,840,277	352,469,449	285,370,828		
Chi HĐTC		7,391,180,445	6,794,311,386	596,869,059		
- Chi phí lãi vay	5,533,000,000	7,390,949,191	6,794,311,386	596,637,805	9	134
Lãi khác		215,747,327	-	215,747,327		
Thu Nhập khác		314,734,302	-	314,734,302		
Chi phí khác		98,986,975	-	98,986,975		
Phân Bỏ Chi Phí QLDN	3,918,000,000	3,143,979,111	3,391,907,159	(247,928,048)		
Lãi trước Thuế	(3,025,000,000)	(6,790,527,812)	(7,650,284,112)	859,756,300	(11)	224
% trên vốn		3.11	2.35			

Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 61 tỷ 410 triệu đồng, chỉ đạt 94,5% so với kế hoạch năm và giảm 2,55% so với cùng kỳ năm 2018.

Lỗ trước thuế năm 2019: 6 tỷ 790 triệu đồng không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019 (lỗ: 3 tỷ 025 triệu đồng); so với năm 2018 tăng lỗ 2,52%. Qua số liệu trên cho thấy, năm 2019 Công ty không hoàn thành kế hoạch, lỗ trước thuế 2019 so với kế hoạch đề ra tăng lỗ 124,5%, lãi vay tăng so với kế hoạch xây dựng là: 5 tỷ 533 triệu đồng trong khi đó thực tế lãi vay là: 7 tỷ 390 triệu đồng làm tăng số tiền lãi vay thực trả trong năm 2019: 1 tỷ 857 triệu đồng tương ứng tăng 22,7%. Do vậy Công ty ngày càng gặp rất nhiều khó khăn và hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Chi tiết kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty năm 2019 như sau:

DVT: 1000đ

Các điểm kinh doanh	2019		2018		Chênh lệch DT 2019/2018		Chênh lệch lãi 2019/2018	
	Doanh thu	Lãi bộ phận	Doanh thu	Lãi bộ phận	\$	%	\$	%
K/s Cao Nguyên	7.645.530	852.035	7.753.484	953.205	(107.954)	(1)	(101.170)	(11)
K/s Thành Công	1.443.617	(378.929)	1.366.240	(359.058)	77.377	6	(19.871)	6
Du Lịch Hồ Lak	3.685.705	(843.705)	3.327.725	(643.065)	357.980	11	(200.640)	31
NH Thăng Lợi-CVN	12.723.968	31.801	14.040.130	1.168.413	(1.316.162)	(9)	(1.136.612)	(97)
Hướng dẫn Du Lịch	0	0	621.233	(191.517)	(621.233)	(100)	191.517	(100)
Bán Buôn	4.394.837	(79.867)	9.997.966	(82.535)	(5.603.129)	(56)	2.668	(3)
Văn phòng công ty	0	(1.490.317)	0	495.299	0	0	995.018	201
K/s Sài Gòn Ban Mê	31.516.896	(4.881.547)	25.905.947	(7.964.170)	5.610.949	22	3.082.623	(39)
Tổng cộng	61.410.553	(6.790.528)	63.012.725	(6.623.428)	(1.602.172)	(3)	2.813.533	(42)

a) Doanh thu năm 2019 của các đơn vị tăng, giảm như sau:

- Về doanh thu Khách sạn Sài Gòn Ban Mê năm 2019 doanh thu thực hiện 31 tỷ 517 triệu so với kế hoạch đạt 101,8%. Trong đó doanh thu lưu trú đạt 14 tỷ 723 triệu đồng đạt 96,5% kế hoạch năm, tăng 21% so với thực hiện năm 2018. Giá phòng bình quân năm 2019 của Khách sạn đạt: 684.083 đồng (# tăng 31.923 đồng) so với năm 2018 (giá bình quân năm 2018: 652.000 đồng). Hoạt động kinh doanh nhà hàng đạt 93,27% không hoàn thành kế hoạch đề ra. Công suất phòng năm 2019 đạt: 45,4%; tăng 6,5% so với năm 2018 đạt công suất phòng 38,9%.

- Khách Sạn Cao Nguyên năm 2019 thực hiện doanh thu là 7 tỷ 645 triệu đồng đạt 95,74% so với kế hoạch, Trong đó 02 mảng kinh doanh chính là doanh thu phòng ngủ đạt 03 tỷ 567 triệu đồng đạt 97% so với kế hoạch đề ra và tăng 05% so với cùng kỳ; doanh thu ăn uống đạt 2 tỷ 332 triệu đồng đạt 85,4% kế hoạch và giảm 13% so với năm 2018.

- Khách Sạn Thành Công Doanh thu thực hiện: 1 tỷ 443 triệu đồng đạt 80,6% kế hoạch đề ra và tăng 6% so với cùng kỳ (năm 2018: 1 tỷ 336 triệu đồng) kinh doanh chính

là doanh thu phòng ngủ đạt 1 tỷ 196 triệu đồng đạt 78,2% kế hoạch năm; so với cùng kỳ tăng 8% (giá phòng bình quân năm 2019 là 272.555 đồng giảm 34.245 đồng do đơn vị giảm dịch vụ ăn sáng cho khách ngủ nên giá phòng bình quân giảm so với năm 2018: 306.800 đồng/phòng; công suất phòng bình quân năm 2019 đạt: 38,8%; so với năm 2018 tăng 6,9%; Công suất phòng năm 2018: 31,9%).

- Du lịch Hồ Lắk Doanh thu thực hiện 03 tỷ 686 triệu đồng đạt 87,2% kế hoạch; so với cùng kỳ tăng 10% (năm 2018 DT thực hiện 3 tỷ 353 triệu đồng); Trong đó Doanh thu phòng ngủ năm 2019 đạt 542.triệu đồng đạt 71,5% kế hoạch; so với cùng kỳ năm 2018: 661 triệu đồng (giảm 18%); Công suất phòng ngủ năm 2019 đạt 10,46%, giảm (1,8%) so với năm 2018: 12,26%; Giá phòng bình quân năm 2019: 373.735đồng tương ứng giảm (15.165) đồng so với năm 2018: giá phòng 388.900đồng. Doanh thu ăn uống đạt 1 tỷ 694 triệu đồng đạt 87,7% kế hoạch đề ra; so với cùng kỳ năm 2018: 1 tỷ 501 triệu đồng (tăng 12,8%).

- Nhà hàng Thăng lợi – CVN năm 2019: Doanh thu 12.724 tỷ đồng đạt 76,4% kế hoạch đề ra; giảm 9,4%; so với cùng kỳ năm 2018 giảm tương ứng số tiền 01 tỷ 316 triệu đồng; Doanh thu năm 2018: 14 tỷ 040 triệu đồng, trong đó: DT hàng ăn giảm 16% tương ứng số tiền: (1.485.114.773 đồng); Doanh thu vé cổng CVN tăng 238 triệu đồng; Doanh thu Mặt bằng tăng 135 triệu đồng.

- Riêng Doanh thu bán buôn của 5 tháng đầu năm 2019 là: 4,395 tỷ đồng. Kết quả hoạt động này lỗ số tiền: (79.867.325đ); so với năm 2018 tỷ lệ lỗ năm 2019 cao hơn năm 2018. Cụ thể do năm 2019 tình hình kinh doanh dịch vụ này chủ yếu Doanh thu nội bộ (mục đích dịch vụ này chủ yếu nhận hàng phân phối cho các cơ sở trực thuộc Công ty là chính) còn Doanh số bán cho các đối tác ngoài không có nhiều (vì không có lãi), mặt khác chi phí vận chuyển hàng đi nhập cho các đơn vị trực thuộc như Hồ Lắk đều tính chi phí cho bộ phận này...

b) Kết quả kinh doanh tài chính và thu nhập khác:

- Doanh thu hoạt động tài chính: 637,84 triệu đồng

Chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2019.

- Chi phí tài chính: 7 tỷ 391 triệu đồng

Lãi vay ngắn hạn và trung dài hạn tại các Ngân hàng Vietcombank – CN DakLak; Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM; cùng các cá nhân khác.

- Năm 2019, Công ty có khoản thu nhập khác: 314,7 triệu đồng Trong đó thu từ tiền hỗ trợ phần mềm: 206,24 triệu đồng; thu tiền hỗ trợ bán hàng: 67 triệu đồng số còn lại thu nhập khác.

Cụ thể các khoản vay như sau:

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
	Giá trị	Giá trị
Vay ngắn hạn	23,777,626,916	25,074,256,921
- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk	5,215,975,496	5,917,301,857
- Ngân Hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh	4,461,651,420	4,956,955,064
- Cá nhân Đỗ Văn Anh	8,744,000,000	8,744,000,000
- Cá nhân Phạm Hữu Bắc	3,756,000,000	3,756,000,000
- Cá nhân Nguyễn Thanh Hằng	1,000,000,000	1,000,000,000
- Cá nhân Nguyễn Thị Hồng Vân	600,000,000	700,000,000
Vay dài hạn đến hạn phải trả	4,651,948,000	5,445,922,000
- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk	2,220,000,000	2,035,000,000
- Ngân Hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh	2,431,948,000	3,410,922,000
Cộng	28,429,574,916	30,520,178,921

(1) Vay ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đắk Lắk theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 050419.276935/HĐHM ngày 05/04/2019. Cụ thể:

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hạn mức vay: 6.000.000.000 đồng. Thời hạn vay tối đa là: 02 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân vốn vay và được ghi trên từng giấy nhận nợ.
- Lãi suất cho vay: được xác định tại thời điểm giải ngân theo công bố lãi suất của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đắk Lắk trong từng thời kỳ và được ghi trên từng giấy nhận nợ.

- Tài sản thế chấp:

- + Tài sản hình thành trong tương lai của dự án Sài Gòn Ban Mê tại số 03 Phan Chu Trinh, phường Thống Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- + Công viên nước tại phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột

(1) Vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - Chi nhánh Đắk Lắk theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 26613/19MN/HĐTD ngày 05/04/2019. Cụ thể:

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bia và nước giải khát.

- Thời hạn vay 12 tháng.

- Lãi suất cho vay: được xác định tại thời điểm giải ngân theo công bố lãi suất của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - Chi nhánh Đắk Lắk trong từng thời kỳ và được ghi trên từng giấy nhận nợ.

- Tài sản thế chấp: Công trình xây dựng trên đất và tài sản gắn liền với đất của Khách sạn Thành Công; Công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất của Khách sạn Thành Công.

(3) Vay ngắn hạn các cá nhân Đỗ Văn Anh và Phạm Hữu Bắc nhằm mục đích trả nợ vay ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất vay: 7,5%/năm.

(4) Vay ngắn hạn các cá nhân Đỗ Văn Anh và Phạm Hữu Bắc nhằm mục đích trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, thời hạn vay 03 tháng, lãi suất vay : 7.5%/năm.

(5) Vay ngắn hạn các cá nhân: Nguyễn Thanh Hằng và Nguyễn Thị Hồng Vân nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay: 7,5%/năm.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
	Giá trị	Giá trị
Vay trung hạn ngân hàng		
- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk	53,768,878,177	59,738,878,177
- Ngân Hàng TMCP Phát triển TP Hồ chí Minh	1,108,067,477	3,540,015,477
Cộng	54,876,945,654	63,278,893,654

(1) Vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk theo Hợp đồng tín dụng dự án đầu tư phát triển số 68/09/NH/SGBM/NHNT ngày 12/10/2009 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 020715/SGBM/PLHD ngày 02/07/2015:

- Mục đích vay vốn: Đầu tư xây dựng dự án Khách sạn Sài Gòn Ban Mê.
- Hạn mức vay: 90.000.000.000 đồng. Thời hạn vay 140 tháng (ân hạn 20 tháng).
- Lãi suất cho vay: 10%/năm tại thời điểm ký hợp đồng và thay đổi theo Thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk. Lãi suất trong năm áp dụng 7%/năm.

- Tài sản thế chấp:

+ Quyền sử dụng đất thuê tại Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (thuộc quyền sử dụng của Công ty) và toàn bộ được hình thành từ vốn vay dự án Khách sạn Sài Gòn Ban Mê theo Hợp đồng thế chấp số 68/09/NH/SGBM/HĐTC.1 ngày 12/10/2009 (Chi tiết xem thuyết minh mục V5.9).

+ Quyền sử dụng đất thuê tại Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (thuộc quyền sử dụng của Công ty) và tài sản trên đất theo Hợp đồng thế chấp số 68/09/NH/SGBM/HĐTC.2 ngày 12/10/2009 (Chi tiết xem thuyết minh mục V5.9).

(2) Vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - Chi nhánh Đắk Lắk theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 0212/2014/HĐTTDH-DN ngày 28/04/2014 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 0212/2014/HĐTDTDH-DN/HUNN 05 ngày 13/07/2015.

- Mục đích vay vốn: Bù đắp chi phí xây dựng dự án khách sạn Sài Gòn Ban Mê và/hoặc được quy định cụ thể trong từng Khế ước nhận nợ.

- Hạn mức vốn vay: 16.000.000.000 đồng.

- Thời hạn vay: 84 tháng.
- Lãi suất cho vay: 8,05%/năm tại thời điểm ký hợp đồng và thay đổi 03 tháng/lần theo Thông báo của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Đắk Lắk. Lãi suất trong năm áp dụng 8%/năm.
- Tài sản thế chấp: Tài sản gắn liền với đất thuê tại Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 925390 do UBND Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 26/03/2014.

Về chi phí kinh doanh:

Tổng chi phí từ hoạt động kinh doanh năm 2019 là 58 tỉ 519 triệu đồng, trong đó (chi phí Bán Buôn năm 2019: 4,459 tỷ đồng được loại trừ) thì tổng chi phí của các dịch vụ khác chiếm tỉ trọng 94,8% tương ứng số tiền là 54,060 so với doanh thu chính từ HĐKD năm 2019 đã loại trừ DT bán buôn là: 57,016 tỷ;

Tổng chi phí đã loại trừ chi phí bán buôn năm 2018 là: 50,078 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 94,46% Doanh thu năm 2018 đã loại trừ DT bán buôn là:53,015 tỷ đồng; như vậy doanh thu năm 2019 sau khi loại trừ DT bán buôn thì Doanh thu năm 2019 có cao hơn doanh thu 2018 là 4 tỷ đồng tương ứng (tăng -7,5%) nên kết quả kinh doanh năm 2019 lỗ trước thuế 6 tỷ 790 triệu đồng, tương ứng tăng lỗ 3,765 triệu đồng so với kế hoạch đề ra (tăng 124,46%); so với năm 2018 lỗ tăng 167 triệu đồng, tương ứng (tăng 2,52%).

Cụ thể một số khoản chi phí tăng lên trong năm 2019 như sau:

• Chi phí tăng:

- Chi phí BHXH cho người lao động năm 2019: 2,071tỷ đồng, so với năm 2018:1,837 tỷ đồng tương ứng tăng 234 triệu đồng tương ứng tăng 12,7%
- Chi phí xăng xe, điện thoại bổ sung cho người lao động năm 2019 số tiền: 426,5triệu đồng; so với năm 2018: 163 triệu đồng tương ứng tăng 263 triệu đồng;
- Đặc biệt chi phí ăn ca cho người lao động năm 2019 chi:1,670 tỷ đồng so với năm 2018 chi:709 triệu đồng tương ứng tăng 961 triệu đồng (trong đó chi bổ sung lương 400ngàn/người/tháng làm đủ công)
- Chi phí điện nước năm 2019 là:4,158tỷ đồng tăng hơn năm 2018 là: 668 triệu đồng tương ứng tăng 19%.
- Chi Phí may trang phục cho người lao động năm 2019 số tiền là: 430 triệu đồng, tăng 349 triệu đồng so với năm 2018. (chi bổ sung trang phục cho người lao động theo (Nghị Quyết số: 01/NQ – HĐQT, ngày 17 tháng 01 năm 2020)

PHẦN II: THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Khoản mục	31/12/2019	1/1/2019	Chênh lệch	
			\$	%
A. Tài Sản	154,069,733,464	169,908,601,596	(15,838,868,132)	(9)
I. Tài Sản ngắn hạn	4,886,580,900	11,634,184,457	(6,747,603,557)	(58)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,159,396,177	6,183,892,045	(5,024,495,868)	(81)
Tiền	1,159,396,177	6,183,892,045	(5,024,495,868)	(81)
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	300,000,000	300,000,000	-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	300,000,000	300,000,000	-	-
3. Các khoản phải thu	2,588,188,065	3,549,600,895	(961,412,830)	(27)
- Phải Thu khách hàng	2,193,352,815	3,188,569,912	(995,217,097)	(31)
- Trả trước người bán	62,907,822	38,835,333	24,072,489	62
- các khoản phải thu khác	347,007,428	337,275,650	9,731,778	3
-DP phải thu nợ khó đòi	(15,080,000)	(15,080,000)	-	-
4- Hàng tồn kho	838,996,658	1,591,481,217	(752,484,559)	(47)
Hàng tồn kho	838,996,658	1,591,481,217	(752,484,559)	(47)
5- TS ngắn hạn khác	-	9,210,300	(9,210,300)	(100)
Thuê và các khoản phải thu NN	-	9,210,300	(9,210,300)	(100)
II. Tài Sản dài hạn	149,183,152,564	158,274,417,139	(9,091,264,575)	39
1. Tài sản cố định	147,833,607,353	157,128,758,022	(9,295,150,669)	(6)
- TSCĐHH	147,648,527,753	157,128,758,022	(9,480,230,269)	(6)
+ Nguyên giá	239,529,620,586	239,576,910,586	(47,290,000)	(0)
+Hao mòn lũy kế	(91,881,092,833)	(82,448,152,564)	(9,432,940,269)	11
- TS cố định vô hình	185,079,600	-	185,079,600	
+ Nguyên giá	288,923,000	83,279,000	205,644,000	247
+Hao mòn lũy kế	(103,843,400)	(83,279,000)	(20,564,400)	25
2. Các khoản phải thu dài hạn	509,719,595	508,701,260	1,018,335	0
- Phải thu dài hạn khác	509,719,595	508,701,260	1,018,335	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	183,510,000	183,510,000	-	-
Đầu tư góp vốn đơn vị khác	183,510,000	183,510,000	-	-
Dự phòng đầu tư TC dài hạn	-	-	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	656,315,616	453,447,857	202,867,759	45
Chi phí trả trước dài hạn	656,315,616	453,447,857	202,867,759	45
B. NGUỒN VỐN	154,069,733,464	169,908,601,596	(15,838,868,132)	(9)
I. Nợ phải trả	91,271,520,239	100,319,860,559	(9,048,340,320)	(9)
I. Nợ ngắn hạn	36,032,269,585	36,705,561,905	(673,292,320)	114
- Phải trả người bán ngắn hạn	2,940,851,637	2,903,679,491	37,172,146	1
- Người mua trả tiền trước	43,624,200	48,107,203	(4,483,003)	(9)
- Thuế, các khoản P nộp NN	977,416,790	762,748,157	214,668,633	28
-Phải trả CNV	1,079,475,522	1,153,246,028	(73,770,506)	(6)
- Chi phí phải trả	263,110,943	264,313,255	(1,202,312)	(0)
- Phải trả ngắn hạn khác	2,396,883,094	1,151,956,367	1,244,926,727	108
-Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	28,429,574,916	30,520,178,921	(2,090,604,005)	(7)
-Quỹ khen thưởng phúc lợi	(98,667,517)	(98,667,517)	-	-
2- Nợ dài hạn	55,239,250,654	63,614,298,654	(8,375,048,000)	(13)
- Phải trả dài hạn khác	362,305,000	335,405,000	26,900,000	8
- Vay và nợ thuê TC dài hạn khác	54,876,945,654	63,278,893,654	(8,401,948,000)	(13)
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	62,798,213,225	69,588,741,037	(6,790,527,812)	(10)
Vốn CSH	62,798,213,225	69,588,741,037	(6,790,527,812)	27
1. Vốn đầu tư của CSH	93,074,150,000	93,074,150,000	-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	1,526,847,724	1,526,847,724	-	-
3. LNST chưa phân phối	(31,802,784,499)	(25,012,256,687)	(6,790,527,812)	27
-LNST chưa PP lũy kế cuối kỳ trước	(25,012,256,687)	(18,388,830,050)	(6,623,426,637)	36
- LNST chưa PP kỳ này	(6,790,527,812)	(6,623,426,637)	(167,101,175)	3

Tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 là 154 tỷ 069 triệu đồng, giảm 15 tỉ 839 triệu đồng (tương ứng giảm 9,3%) so với số liệu đầu năm.

1. Tài sản ngắn hạn:

- Tình hình tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 là 4 tỷ 886 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,9% trên tổng tài sản và nguồn vốn.

- **Vốn bằng tiền:** Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2019 là 1 tỷ 159 triệu đồng. Trong đó tiền mặt 190 triệu 537 ngàn đồng và tiền gửi ngân hàng là: 923 triệu 448 ngàn đồng và tiền đang chuyển là 45 triệu 410 ngàn đồng.

- **Đầu tư tài chính ngắn hạn:** Tiền đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 là 300 triệu đồng tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Buôn Ma Thuột.

- **Nợ phải thu ngắn hạn:** Số dư nợ đến ngày 31/12/2019 là: 2 tỷ 588 triệu đồng;
Trong đó:

+ Trả trước cho người bán là 62,9 triệu đồng.

+ Các khoản phải thu khác là 347 triệu đồng bao gồm các khoản như tiền tạm ứng CBCNV: 310 triệu đồng, cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn: 3,7 triệu đồng; số còn lại tiền phải thu bảo hiểm xã hội ốm đau, thai sản và phải thu khác...

+ **Số phải thu của khách hàng cụ thể như sau:**

TÊN ĐƠN VỊ	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
Tổng Công Ty du lịch SG	Đồng	488,616,697	166,781,016
Công ty BHNT Dai Chi Việt Nam	"	255,242,995	133,802,001
Các đối tượng khác	"	1,449,493,123	2,887,986,895
Tổng cộng		2,193,352,815	3,188,569,912

- Về hàng tồn kho đến ngày 31/12/2019 là: 839 triệu đồng, Trong đó: 304 triệu đồng là hàng hóa, số còn lại 411 triệu đồng là nguyên liệu, vật liệu và 123 triệu đồng là công cụ, dụng cụ (Có kiểm kê cuối kỳ).

2. Tài sản dài hạn:

Tài sản dài hạn là 149 tỷ 183 triệu đồng, chiếm tỉ trọng 96,82% trên tổng tài sản và nguồn vốn.

Tài sản cố định: Tổng giá trị tài sản cố định là 147 tỷ 833 triệu đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình 147 tỷ 833 triệu đồng, số còn lại 185 triệu là tài sản vô hình.

Nợ phải trả:

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2019 là: 91 tỷ 271 triệu đồng chiếm tỉ trọng 59,24% tổng tài sản và nguồn vốn bao gồm các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Nợ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2019 là 36 tỷ 032 triệu đồng chiếm tỷ trọng 39,47% nợ phải trả. **Trong đó:**

- Phải trả cho người bán đến ngày 31/12/2019 là 2 tỷ 940 triệu đồng chủ yếu là phải trả cho các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên liệu và thực phẩm chế biến;

- Các khoản người mua trả tiền trước đến ngày 31/12/2019 là 43,6 triệu đồng chủ yếu là tiền khách hàng đặt cọc mua dịch vụ;

- Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước đến ngày 31/12/2019 là 977,4 triệu đồng Trong đó: Thuế GTGT 524,3 triệu đồng và còn lại 453,1 triệu đồng là các khoản thuế khác;

- Phải trả cho người lao động đến 31/12/2019 là: 1 tỷ 079 triệu đồng;
- Chi phí phải trả đến ngày 31/12/2019 là 263,11 triệu đồng;
- Phải trả ngắn hạn khác: 2 tỷ 397 triệu đồng.
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: 28 tỷ 429 triệu đồng.

Nợ dài hạn:

Nợ dài hạn đến ngày 31/12/2019 là: 55 tỷ 239 triệu đồng chiếm tỷ trọng 60,53% tổng nợ phải trả. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 54 tỷ 877 triệu đồng của 02 tổ chức tín dụng (báo cáo tại Phần I nêu trên).

Các khoản nợ dài hạn còn lại 362 triệu đồng là các khoản ký quỹ, ký cược có thời gian trên 12 tháng.

Vốn chủ sở hữu:

Giá trị của nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2019 là 62 tỷ 798 triệu đồng, giảm 6 tỷ 790 triệu đồng so với thời điểm đầu năm, do tăng lỗ năm 2019.

Cổ đông:

CỔ ĐÔNG	31/12/2019		
	Số cổ phần	Vốn góp	Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	4.729.401	47.294.010.000	50,81%
Tổng Công ty Bến Thành	740.856	7.408.560.000	7,96%
Cổ đông cá nhân khác	3.837.158	38.371.580.000	41,23%
Tổng cộng	9.307.415	93.074.150.000	100%

Về sổ sách kế toán

Ghi chép đầy đủ, phản ánh các số liệu trung thực, phù hợp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

PHẦN III
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Công tác kinh doanh:

Thực hiện theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua năm 2019. Ban Điều hành đã tổ chức triển khai trong năm 2019 như sau:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 61 tỷ 410 triệu đồng, chỉ đạt 94,5% so với kế hoạch năm và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu hoạt động kinh doanh chính là lưu trú và ăn uống đều không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Doanh thu lưu trú có tăng trưởng +16% cùng kỳ, # 2 tỷ 74 triệu;

Kinh doanh ăn uống Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê tăng, nhưng Nhà Hàng Thăng Lợi giảm nhiều.

Từ tháng 05/2019 Công ty ngưng kinh doanh bán buôn Bia Sài Gòn, giảm 5,6 tỷ.

Kết quả kinh doanh năm 2019 lỗ: (6.790.527.812đ); năm 2018 lỗ: (6.623.426.637đ); mức lỗ cao hơn kế hoạch năm 2019 HĐQT giao (3.025.000.000) đồng, tăng thêm lỗ lũy kế của Công ty (31.802.784.499 đồng).

Hoạt động kinh doanh lỗ liên tục nhiều năm, cần tái cơ cấu hoạt động các đơn vị phụ thuộc kém hiệu quả để tập trung quản lý các đơn vị chủ yếu.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019:

+ Lỗ lũy kế năm 2018 chuyển sang : (25.012.256.687) đồng

+ Lỗ năm 2019 : (6.790.527.812) đồng

+ Lỗ lũy kế đến 31/12 năm 2019 : (31.802.784.499) đồng

+ Thu nhập tiền lương bình quân của người lao động (đồng/người/tháng) 2019 là: 4.695.000 đồng (Tổng QL TH: 12.844.000.000 đồng; Số LĐ BQ: 228 người), so với kế hoạch giảm 4,2% (kế hoạch 2019: 4.900.000 đồng/người/tháng). Quỹ lương Người lao động quyết toán năm 2019: 12 tỷ 844 triệu đồng đạt 81,55% so với Quỹ lương kế hoạch năm 2019: 15 tỷ 750 triệu đồng; Quỹ lương Người quản lý chuyên trách quyết toán năm 2019: 722,88 triệu đồng so với kế hoạch đạt 80,32%.

2. Nghị Quyết chấp thuận phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 93,074 tỷ lên 186,148 tỷ đồng:

- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và phải được sự đồng thuận của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị.

Đến 31/12/2019 Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ.

3. Công tác bán hàng:

Theo Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty số 07/NQ-HĐQT, ngày 02/5/2019 Ban Điều Hành Công ty đã ra QĐ thành lập phòng Sales maketing của Công ty để tăng cường công tác bán hàng cho các đơn vị. QĐ số 82/QĐ-CPDL, ngày 22 tháng 5 năm 2019 về việc thành lập phòng Kinh doanh và tiếp thị Công ty, để hỗ trợ công tác kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc

+ Về nhân sự phụ trách Sale & Marketing của toàn Công ty: chưa xây dựng bộ phận kinh doanh của công ty đầy đủ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để phối hợp công tác bán hàng cho các đơn vị trực thuộc Công ty một cách hiệu quả; chỉ phối hợp Phòng kinh doanh Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê để phụ trách công tác bán hàng cho các đơn vị toàn Công ty. Do vậy trong năm 2019 bộ phận kinh doanh của Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê bao gồm 7 nhân sự chủ yếu phụ trách bán sản phẩm của Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê là chính. Doanh thu mà phòng kinh doanh mang lại trong năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc không đáng kể.

+ Công tác đào tạo nội bộ của các bộ phận tại Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê và các đơn vị trực thuộc có thực hiện nhưng chưa được thường xuyên.

+ Khách Sạn Sài Gòn Ban Mê được nhóm Cổ đông lớn hỗ trợ kinh phí để lắp đặt phần mềm EzCloud phục vụ cho công tác bán hàng, chưa triển khai phần quản lý kế toán.

4. Về công tác bố trí nhân sự tại Công ty:

Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám Đốc về công tác điều hành Công ty, không kiêm nhiệm các đơn vị trực thuộc kể từ ngày 01/6/2019; Khách Sạn Thành Công chấm dứt hoạt động kinh doanh nhà hàng kể từ ngày 06/5/2019; Bộ phận bán buôn dừng hoạt động kinh doanh từ tháng 05/2019.

Khách Cao Nguyên; Khách Sạn Thành Công; Nhà hàng Thăng Lợi – CVN đều đạt Doanh số thấp hơn năm trước, đặc biệt Nhà hàng Thăng Lợi doanh thu giảm đáng kể, nhìn chung hoạt động chưa hiệu quả:

+ Khách Sạn Cao Nguyên, Nhà Hàng Thăng lợi - Công Viên Nước, có phân công mỗi đơn vị 01 nhân viên làm công tác bán hàng, việc bố trí nhân sự làm công tác kinh doanh nhưng kiêm nhiệm, kết quả mang lại chưa đạt kế hoạch.

+ Đối với Chi Nhánh Lăk: năm 2019 tiếp tục lỗ (843 triệu đồng), việc quảng bá và bán sản phẩm của Chi Nhánh Lăk chưa chú trọng, chưa có người phụ trách bán hàng.

+ Đối với Khách sạn Thành Công: Sau khi ngưng kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị duy trì 11 nhân sự, trong đó, có 01 quản lý, 03 nhân sự phụ trách buồng phòng, 03 nhân sự lễ tân, 02 nhân sự thợ điện và 02 nhân sự bảo vệ, chi phí tiền lương cho đơn vị này trong năm 2019 là 736,6 triệu/năm tăng hơn năm 2018 # 58 triệu đồng. Kết quả năm 2019 đơn vị lỗ 379 triệu đồng.

+ Đối với Nhà hàng Thăng Lợi, Công viên nước:

Hiệu quả kinh doanh Nhà hàng tiệc cưới năm 2019 lỗ (1 tỷ 177 triệu đồng) do năm nay doanh thu tiệc cưới giảm đáng kể; trong khi đó, năm 2019 Công viên nước lãi: 1 tỷ 208 triệu đồng.

Thiếu bộ phận chăm sóc cảnh quan, trong năm đã tuyển dụng 04 lao động chăm sóc cây xanh, tuy nhiên, sau tuyển dụng từ 02 đến 03 tháng lao động tự xin nghỉ việc. Không triển khai thuê chăm sóc cây xanh do chi phí cao.

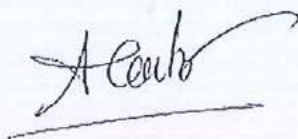
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát, chúng tôi phản ánh và ghi nhận về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 trên cơ sở thẩm tra các báo cáo tài chính đã kiểm toán.

DakLak, ngày 10 tháng 06 năm 2020

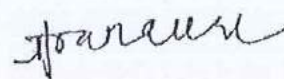
BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ MƯỜI



NGUYỄN THANH HẰNG



LÊ THỊ HOÀNG MAI



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thông qua;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).

4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

4.1. Lỗ lũy kế năm 2018 chuyển sang : (25.012.256.687) đồng

4.2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 : 62.363.127.945 đồng

(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

4.3. Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV : 13.240.992.765 đồng

4.4. Phân bổ CPQLDN : 3.143.979.111 đồng

4.5. Khấu hao cơ bản năm 2019 : 9.496.361.022 đồng

4.6. Tiền lãi vay ngân hàng 2019 : 7.391.180.445 đồng

4.7. Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ) : (6.790.527.812) đồng

4.8. Lỗ lũy kế đến hết năm 2019 : (31.802.784.499) đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



5. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu	:	44.643.989.000 đồng
- LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	5.198.899.000 đồng
- Khấu hao cơ bản	:	9.409.802.000 đồng
- Lãi vay ngân hàng	:	7.055.074.000 đồng
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.130.245.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	:	(14.396.222.000) đồng
- Tiền lương bình quân năm 2020	:	5.170.000 đồng/người/ tháng
- Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020	:	331.680.000 đồng

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty dự kiến chọn một số Công ty kiểm toán sau:

6.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) – Chi nhánh Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, 112 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng (hiện đang kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty)

6.2. Công ty kiểm toán AVN Việt Nam; Địa chỉ: 36 Phạm Hồng Thái, phường Tự An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

6.3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư Vấn Thuế ATAX; Địa chỉ: Lô A92, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Tấn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

“Về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Nhằm nâng cao năng lực tài chính và tính hiệu quả của Dự án Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê với mục đích giảm thiểu bớt vốn vay từ ngân hàng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019”; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Tấn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

“V/v Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể, như sau:

I. Hội đồng quản trị: 01 người (Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV)

II. Ban kiểm soát: 01 người (Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Tấn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Điều kiện tham gia biểu quyết:

- Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện: Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội và có mặt tại thời điểm thực hiện quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao “Phiếu Biểu quyết” chung khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào “Phiếu Biểu quyết” gửi về cho Ban kiểm phiếu.

3. Xác định tính hợp lệ của “Phiếu biểu quyết”:

3.1. Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu “X” vào một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

3.2. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

3.3. “Phiếu biểu quyết” hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu do Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và có dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk trên phiếu).

- Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết.

- Phiếu không được ghi bằng bút chì hoặc mực màu đỏ.

- Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

3.4. Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



4. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết:

4.1. Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua “Phiếu Biểu quyết chung”:
Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông ngay sau khi tổng hợp và Ban thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua “Phiếu Biểu quyết”:

- Sau khi Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban Kiểm phiếu thu thập “Phiếu Biểu quyết” từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng;

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu Biểu quyết và kiểm phiếu;

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;

- Biên bản kiểm phiếu cần có các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

5. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung biểu quyết:

5.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk);

5.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
NGÀY 30/6/2020**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Họ và Tên Cổ đông: Mã Cổ đông:

g số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" chọn một trong các phương án:

"Tán thành"; "Không tán thành"; "Không ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết:

Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Tổng doanh thu	:	44.643.989.000 đồng
- LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	5.198.899.000 đồng
- Khấu hao cơ bản	:	9.409.802.000 đồng
- Lãi vay ngân hàng	:	7.055.074.000 đồng
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.130.245.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	:	(14.396.222.000) đồng
- Tiền lương bình quân năm 2020	:	5.170.000 đồng/người/ tháng
- Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020	:	331.680.000 đồng

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

6. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến


CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020

Về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020

“V/v Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Lưu ý: Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

TP.BMT, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Cổ đông ký xác nhận

(Ghi rõ họ tên)

