

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ OCH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (nay là Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (nay là Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH);
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;

Ban điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

1. Tình hình chung

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thử thách với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ đầu tháng 1/2020 dịch bệnh Covid-19 bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) nhanh chóng trở thành đại dịch lan rộng trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam, nước có đường biên giới chung với Trung Quốc. Dịch bệnh Covid – 19 đã buộc chính phủ các nước phải ban hành lệnh giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới dẫn đến nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Mặc dù tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh được khống chế tốt từ các phản ứng nhanh chóng và quyết liệt của chính phủ nhưng kinh tế Việt Nam vẫn không tránh khỏi khó khăn, suy giảm tốc độ phát triển kinh tế.

Các công ty con của OCH hoạt động ở các lĩnh vực kinh doanh khách sạn và sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là các khách sạn của OCH hoạt động kinh doanh cực kỳ khó khăn do lệnh giãn cách xã hội và đóng cửa biên giới. Các khách sạn của công ty phải tạm dừng hoạt động trong các tháng 4, 5, 6. Đến tháng 7 khi các khách sạn vừa mở cửa hoạt động trở lại đón khách du lịch nội địa trong các tháng cao điểm du lịch hè và chính sách kích cầu du lịch của



Handwritten signature

chính phủ, thì cuối tháng 7 dịch bệnh Covid-19 lại tái bùng phát tại Việt Nam sau 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đợt bùng phát dịch bệnh lần 2 cùng với mưa lũ lịch sử ở miền Trung trong tháng 10 đã làm hoạt động kinh doanh khách sạn trong những tháng cuối năm 2020 gần như tê liệt.

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì tăng trưởng kinh tế mà nền kinh tế Việt Nam vẫn có dấu hiệu khởi sắc trong khó khăn, GDP năm 2020 tăng 2,91% tuy là mức tăng thấp nhất trong 1 thập kỷ gần đây nhưng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì đây là một thành công lớn. Sản xuất công nghiệp, chế biến, chế tạo và nông nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng dương. Công ty CP Bánh Givral và Công ty CP Kem Tràng Tiền, hai công ty con của OCH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm vẫn duy trì được sự ổn định, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 sau điều chỉnh. Đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung như hiện nay.

2. Kết quả SXKD năm 2020 của OCH và các đơn vị thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của OCH đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội đồng quản trị OCH tiếp tục kiện toàn bộ máy OCH, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiện toàn bộ máy HĐQT và Ban điều hành các đơn vị thành viên, đưa ra những quyết sách, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã đề ra. Ban điều hành OCH luôn chủ động, quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại OCH và các đơn vị thành viên. Kết quả kinh doanh đạt được năm 2020 khả quan: lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 59,5 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 271,2 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch năm sau điều chỉnh.

2.1 Hoạt động Kinh doanh Khách sạn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 diễn ra từ cuối năm 2019 hoạt động kinh doanh khách sạn tại các công ty con của OCH bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Từ trong thời điểm Tết cổ truyền, Khách sạn Star City Nha Trang; Sunrise Nha Trang nhận rất nhiều booking hủy phòng, bộ phận bán hàng đã cố gắng thương lượng để bảo lưu kỳ nghỉ cho khách, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp buộc khách sạn phải hoàn trả lại tiền trong khi đó số lượng booking mới thì rất ít.

Khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, Chính phủ ban hành chỉ thị cách ly toàn xã hội, Khách sạn Sunrise Nha Trang đã phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh 03 tháng kể từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020; Khách sạn Star City Nha Trang tạm dừng hoạt động đón khách trong tháng 4 và tháng 5.

Sau khi mở cửa trở lại, hoạt động kinh doanh của khách sạn tiếp tục bị gián đoạn khi dịch bệnh Covid - 19 tái bùng phát cuối tháng 7 tại Đà Nẵng cộng thêm ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung trong tháng 10. Dẫn đến công suất phòng năm 2020 của các khách sạn sụt giảm xuống mức rất thấp: Khách sạn Star City Nha Trang công suất phòng năm 2020 chỉ đạt 21,2% tương đương 79% kế hoạch; trong khi Khách sạn Sunrise Nha Trang chỉ đạt 12% tương đương 55,7% kế hoạch.

2.2 Hoạt động kinh doanh thực phẩm

Sản xuất kinh doanh thực phẩm là một trong những lĩnh vực kinh doanh đem lại doanh thu chính và giúp OCH duy trì được sự tăng trưởng về lợi nhuận. Tuy nhiên do nhu cầu ưu chuộng sản phẩm nước ngoài của khách hàng Việt vẫn còn cao đã tạo cơ hội cho các thương hiệu nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam trong những năm nay khá nhiều và đã tạo nên một sự cạnh tranh khốc liệt ở lĩnh vực này. Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 của Bánh Givral đạt 98% kế hoạch; Kem Tràng Tiên đạt 98% kế hoạch năm.

2.3 Hoạt động kinh doanh bất động sản.

Hoạt động cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh trong năm 2020 gặp khó khăn khi cơ sở nhà xưởng xuống cấp chưa đảm bảo an toàn PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ dẫn đến trách nhiệm chủ đầu tư của OCH trong việc phải đầu tư cải tạo hệ thống PCCC rất tốn kém trong thời gian tới để tiếp tục các hợp đồng cho thuê. Trong khi các hợp đồng cho thuê kéo dài, giá cho thuê quá thấp nên hiệu quả kinh tế thấp hơn nhiều so với phương án chuyển nhượng thu tiền một lần. Trên cơ sở rà soát đánh giá của các phòng ban chuyên môn, Ban điều hành đã đệ trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số Lô 45-1, KCN Quang Minh để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

2.4 Hoạt động đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết HĐQT 004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 17/3/2020 và Nghị quyết số 001/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 06/01/2020 của HĐQT, Công ty đã hoàn thành chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư và thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ. Công ty đã hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn từ các hoạt động chuyển nhượng vốn trên vào báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

Trong năm 2020, do điều kiện cơ sở vật chất và đồ nội thất trong phòng của Khách sạn Sunrise Nha Trang hiện nay rất cũ và xuống cấp, là một yếu điểm khi bán hàng nên Công ty tập trung triển khai công tác đầu tư thay mới đồ nội thất cho khách sạn để kịp đưa vào khai thác khi thị trường được phục hồi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách cũng như khả năng cạnh tranh với các đối thủ.

Trong năm Công ty thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen với lợi nhuận kỳ vọng 7,5%/năm.

3. Một số kết quả nổi bật năm 2020

3.1 Công ty Cổ phần Bánh Givral

Bánh Givral là một thương hiệu bánh danh tiếng của Sài Gòn với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Trải qua những khâu kiểm định nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, Givral luôn mang đến cho khách hàng những chiếc bánh tươi không sử dụng chất phụ gia, chất bảo quản, an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Năm 2020, Givral đã vượt qua những khó khăn do tác động không nhỏ của dịch bệnh Covid - 19 để duy trì được sự ổn định kinh doanh: tổng doanh thu thực hiện đạt 655 tỷ đồng tương đương 98% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng tương đương 102% kế hoạch năm sau điều chỉnh.

3.2 Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền

Năm 2020, Công ty đã nâng cấp, cải tạo điểm bán hàng 35 Tràng Tiền và một số cửa hàng đồng thời đưa ra một số sản phẩm mới tạo tiền đề tăng doanh thu và lợi nhuận. Trong tháng 6/2020, Kem Tràng Tiền đã ra mắt thành công nhận diện thương hiệu mới nhằm tái định vị thương hiệu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của dịch Covid 19 tới nền kinh tế, sản lượng tiêu thụ năm 2020 chỉ tăng nhẹ với năm 2019 và tương đương kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2020 là 118 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 16,5 tỷ đồng đạt 214% kế hoạch năm.

4. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

4.1 Kết quả một số chỉ tiêu chính năm 2020 tại công ty mẹ OCH

Đơn vị VNĐ

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020 (đã kiểm toán)	TH2020/KH2020
1	Tổng doanh thu	164.287.558.755	314.896.283.853	192%
2	Tổng chi phí	124.648.235.550	255.346.665.388	205%
3	Lợi nhuận trước thuế	39.639.323.205	59.549.618.465	150%
4	Lợi nhuận sau thuế	39.639.323.205	59.549.618.465	150%

4.1.1. Về doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty đạt 314,9 tỷ đồng, tăng 92% so với kế hoạch năm và bằng 89% so với thực hiện năm 2019. Doanh thu bao gồm: kinh doanh thương mại; dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kinh doanh timeshare và doanh thu hoạt động tài chính, cụ thể:

Doanh thu kinh doanh thương mại chủ yếu từ hoạt động bán hàng cho Công ty Givral đạt 160,8 tỷ đồng tăng 262% so với năm 2019 và chi phí cũng tăng tương ứng. Nguyên nhân do những năm trước, Công ty không cung cấp bao bì và nguyên vật liệu chính cho vụ trung thu của Givral mà chỉ duy trì một số hợp đồng cho bánh Daily, tuy nhiên năm 2020, Công ty đã đàm phán và cung cấp phần lớn nguyên vật liệu, bao bì nói trên.

Doanh thu cung cấp dịch vụ (bao gồm cho thuê mặt bằng nhà xưởng, doanh thu kinh doanh timeshare từ 06 căn hộ tại khách sạn Starcity Nha Trang) năm 2020 đạt 2,9 tỷ đồng, bằng 27% so với năm 2019 là do: OCH đã chấm dứt việc cho thuê văn phòng và dịch vụ quản lý tòa nhà từ cuối năm 2019. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh khách sạn Starcity Nha Trang giảm sút nghiêm trọng nên OCH miễn giảm doanh thu cho thuê timeshare 6 căn hộ từ T3-T12/2020.

Trong năm Công ty ghi nhận doanh thu chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số Lô 45-1, KCN Quang Minh là 38,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 112,9 tỷ đồng, giảm 182,9 tỷ đồng tương ứng giảm 61% so với năm 2019 là do trong năm 2019, công ty ghi nhận một phần doanh thu cổ tức năm 2019 và phần lớn cổ tức năm 2018 chuyển sang trong khi năm 2020 ghi nhận phần còn lại cổ tức năm 2019 và 1 phần cổ tức năm 2020. Hoạt động kinh doanh của các công ty con

trong hệ thống đều gặp khó khăn nên tỷ lệ trả cổ tức không cao như các năm trước. Bên cạnh đó, trong năm 2020, hệ thống các ngân hàng liên tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm nên doanh thu hoạt động tiền gửi không đạt kế hoạch đề ra.

4.1.2. Về chi phí:

Chi phí tài chính là 39,9 tỷ đồng tương đương 154% kế hoạch năm, giảm 21,6% so với năm 2019. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kết quả kinh doanh của các công ty con hoạt động trong lĩnh vực khách sạn đều lỗ dẫn đến công ty phải trích lập thêm dự phòng đầu tư nên mặc dù công ty được hoàn nhập dự phòng thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ và thoái một phần vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư thì chi phí tài chính năm 2020 vẫn xấp xỉ 40 tỷ đồng,

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 là 17 tỷ đồng bằng 71% kế hoạch năm, giảm 22,4 tỷ đồng tương ứng giảm 56,8% so với năm 2019, là do công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí do tác động của dịch bệnh Covid-19 và giảm bớt được khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo tuổi nợ so với năm trước.

4.1.3. Về lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 59,5 tỷ tương đương 150% kế hoạch năm và bằng 29% so với năm 2019.

4.2 Kết quả một số chỉ tiêu chính hợp nhất

Đơn vị VND

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020 (đã kiểm toán)	TH2020/KH2020
1	Tổng doanh thu	997.662.628.674	1.170.848.040.986	117%
2	Tổng chi phí	780.983.104.080	888.095.959.976	114%
3	Lợi nhuận trước thuế	216.679.524.594	282.752.081.010	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	192.671.106.958	271.265.353.723	141%

Tổng doanh thu trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất kiểm toán năm 2020 đạt 1.170,8 tỷ đồng tăng 17% kế hoạch và bằng 97% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế lãi 271,2 tỷ đồng tương đương 141% kế hoạch năm và bằng 763% so với năm 2019. Kết quả đạt được ở một số hoạt động chính như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 884,8 tỷ đồng, tương đương 122% kế hoạch năm và giảm 24,8% so với năm 2019. Doanh thu giảm chủ yếu từ việc Công ty đã thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Du lịch Khách sạn Suối mơ và thoái một phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư dẫn đến không còn hợp nhất doanh thu của hai công ty này trên BCTC hợp nhất 2020. Đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các Công ty con kinh doanh khách sạn của Công ty đã phải đóng cửa khách sạn trong tháng 4, 5, còn CTCP Tân Việt đóng cửa khách sạn đến hết tháng 6 nên doanh thu bị sụt giảm rất nghiêm trọng.

Doanh thu tài chính hợp nhất năm 2020 đạt 285,1 tỷ đồng tương đương 117% kế hoạch năm và bằng 939% so với năm 2019 do công ty ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái

toàn bộ vốn góp tại CTCP Du lịch Khách sạn Suối mơ và thoái một phần vốn góp tại CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư.

Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty CP Tân Việt, hai công ty con hoạt động kinh doanh khách sạn đều bị lỗ trong năm 2020. Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang lỗ 1,6 tỷ đồng tương đương -12% kế hoạch năm. Công ty CP Tân Việt lỗ 15,9 tỷ đồng tương đương -145% kế hoạch năm.

Công ty CP Bánh Givral và Công ty CP Kem Tràng Tiền cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tuy nhiên vẫn giữ được mức doanh thu tương đương kế hoạch. Công ty CP Bánh Givral đạt tổng doanh thu năm 2020 là 655,1 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch năm và bằng 96% thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 133,3 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch năm và bằng 83% so với năm 2019. Công ty CP Kem Tràng Tiền đạt tổng doanh thu năm 2020 là 118 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm và tương đương thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 16,5 tỷ đồng bằng 214% kế hoạch năm và bằng 86% so với năm 2019.

Công ty CP Viptour – Togi vẫn tiếp tục thua lỗ với mức lỗ 12,4 tỷ đồng trong năm 2020. Công ty CP Truyền thông Đại Dương tiếp tục không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất năm 2020 đạt 156,4 tỷ đồng và 117,8 tỷ đồng đều giảm so với năm 2019 với mức giảm lần lượt là 8,5% và 39%. Do công ty mẹ và toàn bộ các công ty con đều thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí nhằm giảm bớt tác động của dịch bệnh Covid-19.

Chi phí tài chính hợp nhất năm 2020 là 89,7 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019 do tăng trích lập dự phòng tại công ty con theo quy định.

Năm 2020 với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty và các đơn vị thành viên thì Công ty đã có lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 271,2 tỷ đồng. Nhờ đó, cổ phiếu OCH tiếp tục duy trì giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

4.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Mặc dù năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH có kết quả kinh doanh có lãi nhưng chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ các năm trước. Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị đưa ra phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi để đảm bảo chính sách chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên và khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả làm việc. Mức trích lập dựa trên cơ sở tham khảo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/3/2018 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định tình hình

Bước sang năm 2021, trong khi tình hình dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới và tử vong tăng cao thì trong nước dịch bệnh bùng phát trở lại từ cuối tháng 1/2021 và lây lan nhanh chóng ra 13 tỉnh, thành phố trong đó có các thành phố lớn như Hải Dương, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nêu trên đã ảnh hưởng mạnh tới hoạt động SXKD của các đơn vị đặc biệt là hệ thống khách sạn.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm cả bánh và kem đều chịu tác động không nhỏ khi dịch bệnh tái bùng phát ngay trong dịp tết nguyên đán nên sản lượng tiêu thụ đã có chiều hướng giảm trong những tháng đầu năm.

Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn: Khách sạn Star City Nha Trang liên tục nhận thông báo hủy phòng trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu, công suất phòng chỉ đạt 6% trong khi kế hoạch kinh doanh đặt ra là 25 - 66%. Bên cạnh đó Khách sạn đã xuống cấp sau 4 năm hoạt động, tình hình tài chính rất khó khăn do tiếp tục phải chịu chi phí lãi vay lớn từ Oceanbank - Nha Trang. Khách sạn Sunrise Nha Trang dù đã nhận booking phòng trong dịp tết từ 30 - 50% công suất phòng nhưng cũng liên tục bị hủy, đồng thời không nhận được booking giai đoạn sau tết từ cuối tháng 2 trở đi. Một số khách sạn phải tiếp tục đóng cửa đến hết quý I năm 2021.

2. Mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành OCH cùng HĐQT và Ban điều hành các đơn vị thành viên nhanh chóng đưa ra giải pháp cấp thiết để giảm bớt chi phí trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh bùng phát đồng thời kiện toàn các biện pháp tổng thể về thị trường, nhân sự cũng như hoạt động của toàn công ty để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, giảm bớt những thiệt hại do dịch bệnh.

Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nghi dưỡng: về công tác nhân sự thực hiện giảm giờ làm; bố trí nghỉ phép, trả ngày nghỉ bù lễ, tét thay vì trả tiền vào lương như thông thường; cho nhân viên nghỉ không lương; đóng cửa văn phòng đại diện tại Tp. HCM; cho phép nhân viên làm việc tại nhà; không tổ chức ăn ca tại căn tin; nhân viên tự quản lý giặt ủi đồng phục... Dự kiến tạm thời đóng cửa khách sạn từ tháng 3, mở cửa đón khách trở lại dịp lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè từ tháng 6/2021. Trong thời gian hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, các khách sạn vẫn tiếp tục bám sát các chương trình kích cầu và xúc tiến quảng bá du lịch của Tổng Cục/Sở /Hiệp hội Du lịch để đáp ứng kịp thời với diễn biến của thị trường, chào bán nhiều gói sản phẩm khuyến mãi hấp dẫn hơn cho khách lựa chọn. Tăng cường công tác Marketing trên các phương tiện truyền thông. Xây dựng khung giá bán 2021-2022 để triển khai ký kết hợp đồng với các đối tác lữ hành lớn trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị chào bán giai đoạn cuối năm 2021 và 2022.

Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, sức khỏe của người tiêu dùng là mục tiêu hàng đầu; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó là việc phát triển mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mở rộng mạng lưới phân phối và thị phần ra các địa bàn thành phố lớn trong nước.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên OCH xác định nỗ lực chung sức, đồng lòng cùng chia sẻ với các đơn vị thành viên vượt qua giai đoạn đầy khó khăn thử thách này.

3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

3.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	314.896.283.853	243.103.329.948	77%
Tổng chi phí	255.346.665.388	242.110.074.363	95%
Lợi nhuận trước thuế	59.549.618.465	993.255.585	2%
Lợi nhuận sau thuế	59.549.618.465	993.255.585	2%

3.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	1.170.848.040.986	956.545.703.828	82%
Tổng chi phí	888.095.959.976	868.564.243.126	98%
Lợi nhuận trước thuế	282.752.081.010	87.981.460.702	31%
Lợi nhuận sau thuế	271.265.353.723	50.457.199.245	19%

Hiện tại, Ban điều hành OCH đang lập kế hoạch SXKD 2021 dựa trên thực tế hoạt động hiện nay của các đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh khách sạn đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát lần 3. Khách sạn Sunrise Nha Trang đã có kế hoạch đóng cửa đến cuối tháng 4 do hàng loạt booking phòng bị hủy. Khách sạn StarCity Nha Trang công suất phòng đã giảm xuống rất thấp, dưới 6%. Hoạt động ở lĩnh vực SXKD thực phẩm tạm thời chưa bị tác động lớn nhưng chưa thể lường hết ảnh hưởng nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp do xuất hiện virus biến chủng mới. Do vậy việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 của OCH và các đơn vị thành viên sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

4. Giải pháp thực hiện:

Để triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban Điều Hành xin đề xuất các giải pháp như sau:

4.1 Nhóm giải pháp quản trị điều hành

- Ban điều hành tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng ban chuyên môn, đồng thời tạo ra sự thay đổi linh hoạt hơn trong việc phối hợp công việc giữa các phòng, ban, bộ phận.

- Ban điều hành tăng cường phối kết hợp với Ban điều hành các đơn vị thành viên, kịp thời nắm bắt diễn biến, đưa ra các giải pháp tổng thể hỗ trợ các đơn vị thành viên vượt qua những khó khăn, thử thách.

- Ban điều hành thường xuyên bám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt, triển khai đồng bộ các biện pháp về nguồn vốn, thị trường, tổ chức quản lý, lao động tiền lương nhằm hỗ trợ chia sẻ với các đơn vị thành viên cùng vượt qua giai đoạn khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và phương án phục hồi hoạt động kinh doanh sau dịch bệnh được kiểm soát.

- Tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát tại từng Công ty thành viên nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động SXKD. Ban điều hành giám sát hoạt động kinh doanh thông qua việc tiếp nhận và đánh giá báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, bán niên, năm.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản, quy chế, quy trình... trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện trong Công ty và các đơn vị thành viên tạo sự thống nhất, chặt chẽ theo quy chuẩn. Kịp thời cập nhật các văn bản, chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm tiếp kiệm chi phí hoạt động, chi phí quản lý, chi phí tài chính, tăng lợi nhuận.

4.2. Tăng cường chiến lược xây dựng thương hiệu, chất lượng dịch vụ

Khi công ty xây dựng được thương hiệu chính là tạo nên bản sắc riêng đồng thời một thương hiệu mạnh sẽ tạo ra giá trị sản phẩm, dịch vụ gia tăng. Từ đó, Ban Điều hành định hướng cho các đơn vị thành viên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ, đặc biệt, với nhóm ngành thực phẩm và dịch vụ nghỉ dưỡng, chất lượng của sản phẩm dịch vụ là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc tồn tại, phát triển.

Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm: quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua sử dụng digital marketing, đây là công cụ quảng cáo rất hiệu quả để tiếp cận khách hàng và rất được nhiều khách hàng đón nhận. Vào mùa vụ lớn, các dịp lễ tết, công ty đẩy mạnh quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Google, quảng cáo trên Google Ads (trên các trang báo điện tử lớn, có nhiều độc giả), Youtube, Facebook, ... giúp hình ảnh công ty tiếp cận nhanh đến khách hàng cũng như khách hàng dễ tìm kiếm và tương tác với công ty, đồng thời tăng giúp tăng định vị thương hiệu.

Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn trong năm 2021: Đẩy mạnh quảng cáo qua các công cụ trực tuyến, Online, hợp tác chặt chẽ với các trang web du lịch trực tuyến lớn để nâng cao uy tín, hình ảnh của Khách sạn, nâng cao thứ hạng xếp hạng top xuất sắc trên website Tripadvisor, Agoda, Booking.com... Chạy quảng cáo online marketing trên Facebook, Instagram và trên Website khách sạn, ngoài ra sử dụng kênh Zalo được xem là xu hướng quảng bá phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách nội địa, không chỉ tiết kiệm chi phí mà hiệu quả tương tác với khách hàng sẽ cao hơn.

Tăng cường kiểm soát, giám sát thường xuyên việc tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong từng hoạt động, đồng thời đánh giá và xử lý phản hồi của khách hàng, khắc phục các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

4.3 Giải pháp về thị trường

Đối với hoạt động SXKD thực phẩm:

- Mở rộng thị trường thông qua việc phát triển thêm các cửa hàng đại lý mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như tăng trưởng thêm doanh thu.

- Tiếp tục phát huy những thành công trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua sử dụng digital marketing, đây là công cụ quảng cáo rất hiệu quả để tiếp cận khách hàng và rất được nhiều khách hàng đón nhận.

- Tiếp nối thành công của quảng cáo trên màn hình LED trong các thang máy của tòa nhà, trung tâm thương mại siêu thị và các sân bay lớn. Công ty sẽ tiếp tục duy trì phương thức quảng cáo này vì nó giúp tiếp cận nhanh đến các khách hàng mục tiêu của công ty.

- Tiếp tục phát triển mạnh R&D để tạo ra các dòng sản phẩm mới, đặc biệt liên quan đến thực phẩm sạch, xanh, bổ sung sức khỏe phù hợp với nhu cầu khách hàng. Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm bánh mùa hè đã có những thành công nhất định trong những năm qua. Luôn cập nhật những xu hướng bánh mới nhất để tạo ra những sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển bộ phận đào tạo và chăm sóc khách hàng để hỗ trợ các cửa hàng chăm sóc khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

- Xây dựng dữ liệu khách hàng làm cơ sở để quảng cáo hình ảnh sản phẩm Givral, kem Tràng Tiền đến các khách hàng tiềm năng.

- Tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng bán hàng và phục vụ chuyên nghiệp.

- Phát triển những kênh bán sỉ như hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn, trường học và cửa hàng cà phê trong thành phố.

Đối với hoạt động Khách sạn:

- Định hướng phân khúc khách hàng trong thời gian tới là thị trường khách nội địa. Tiếp tục bám sát các chương trình kích cầu và xúc tiến quảng bá du lịch của Tổng Cục/Sở /Hiệp hội Du lịch để đáp ứng kịp thời với diễn biến của thị trường, chào bán nhiều gói sản phẩm khuyến mãi hấp dẫn hơn cho khách lựa chọn.

- Duy trì, đẩy mạnh và mở rộng khai thác thị trường nội địa. Linh hoạt chính sách giá và chính sách hoa hồng.

- Đẩy mạnh dịch vụ tiệc cưới và hội nghị hội thảo.

- Xây dựng những chương trình khuyến mại về phòng ở, hội nghị, tiệc cưới, Gala Dinner để thu hút khách hàng.

- Tham gia những chương trình chiến lược Marketing của OTAs trong giai đoạn khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (không tốn chi phí) đẩy mạnh bán phòng.

- Tiếp tục triển khai theo dõi giá bán hàng ngày của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng như các khách sạn ở các khu vực lân cận nhằm đưa ra chiến lược giá bán linh hoạt nhất có thể.

- Phối hợp & đề xuất xây dựng lại bộ thực đơn (cơm đoàn, tiệc cưới, Gala Dinner...) phong phú & có sức cạnh tranh để thu hút khách hàng.

4.4 Nhóm giải pháp nguồn vốn, quản lý tài chính

Để có thể triển khai được các dự án mới và cơ cấu lại các khoản công nợ lớn theo kế hoạch, ngoài nguồn vốn đã tích lũy, Ban Điều hành dự kiến các giải pháp về nguồn vốn gồm:

- Tập trung đánh giá hiệu quả đầu tư góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư khác. Nghiên cứu đề xuất phương án thoái vốn ở các công ty mà OCH không giữ cổ phần chi phối, hoặc có hoạt động kinh doanh không đem lại hiệu quả kinh tế cho OCH, nhằm bổ sung vốn lưu động hoàn thiện các dự án còn dở dang và các danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty CP Bánh Givral và Công ty CP Kem Tràng Tiên từ nguồn vốn tích lũy tại các đơn vị thành viên.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đưa ra các biện pháp quyết liệt trong việc xử lý nợ xấu, lên phương án tái cơ cấu các khoản công nợ phải trả đến hạn ở một số đơn vị thành viên;

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án đầu tư của Công ty làm cơ sở cho việc triển khai dự án trên nguyên tắc đảm bảo được quyền tự chủ về tài chính của công ty.

- Đối với các công ty thành viên kinh doanh khách sạn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp:

Với Sao Hôm Nha Trang tạm dừng mua sắm công cụ dụng cụ trừ những công cụ thực hiện tiết kiệm chi phí, khách sạn cũng không thực hiện mua sắm TSCĐ ngoại trừ một số hạng mục bảo trì tòa nhà như hệ thống cháy, máy phát điện, thang máy. Còn lại những chi phí khác sẽ tăng hoặc giảm theo tỷ lệ doanh thu.

Với Tân Việt: Công ty tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cắt giảm chi phí ở mức thấp nhất có thể để tiết kiệm nguồn vốn, tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng, quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho cũng như công tác quản trị rủi ro khác.

4.5. Nhóm giải pháp về hoạt động khác:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số Lô 45-1, KCN Quang Minh để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của OCH.

- Rà soát hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay và xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thoái vốn tại các dự án không hiệu quả như: Công ty CP Viptour - Togi, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.

- Tăng cường tìm kiếm các dự án đầu tư mới khả thi tại các địa phương, tỉnh, thành... phù hợp với năng lực của OCH để triển khai hoạt động đầu tư, phát triển dự án tạo hiệu ứng kinh doanh cho OCH.

4.6. Nhóm giải pháp về nhân sự

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố chính cấu thành nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua OCH đã và đang tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ nhân viên nòng cốt.

Trong thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống bị tác động không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, các khách sạn phải tạm dừng hoạt động và thực hiện mọi biện pháp để cắt giảm nhân sự đến mức tối đa nhất. Chỉ duy trì số lượng nhân sự tối thiểu tại các bộ phận, phân công nhân viên lên ca làm việc theo công suất phòng phát sinh hàng ngày. Công ty vẫn ưu tiên nguồn tài chính hỗ trợ cho người lao động phải chấm dứt hợp đồng và duy trì thu nhập hợp lý đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên đang làm việc cùng công ty tiếp tục vượt qua khó khăn và hướng tới sự phát triển trong tương lai.

Đối với hoạt động sản xuất bánh, kem: hoàn thiện định biên, định mức lao động nhằm tinh giản sản xuất, nâng cao năng suất lao động; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nâng bậc thợ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; Hoàn thiện, áp dụng quy chế trả lương, thưởng hiệu suất đảm bảo phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lương thưởng hiệu quả, công bằng và cạnh tranh với mức lương thị trường.

Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV toàn công ty, quan tâm, hỗ trợ cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

4.7. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững

Môi trường tự nhiên và sản xuất xã hội có quan hệ khăng khít, chặt chẽ, tác động lẫn nhau trong thế cân đối. Muốn phát triển bền vững thì trong sự phát triển phải tính đến yếu tố bảo vệ môi trường. OCH chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống không gây tác động xấu đến môi trường tự nhiên. OCH xác định thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững là một trong những việc làm cần thiết, thể hiện quyết tâm trở thành doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm.

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều Hành OCH về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Để xứng đáng với sự tin tưởng của Quý cổ đông, của khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực tối đa vì lợi ích của Công ty và của mỗi cổ đông. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông đối với OCH, để có thể hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của năm 2021.

Cuối cùng chúc toàn thể Quý vị sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ
DỊCH VỤ
OCH
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN QUANG THÀNH