

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2015:

1. Tình hình chung:

Năm 2015 tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình thiếu phát kéo dài dẫn đến sự tiết giảm trong chi tiêu từ các đơn vị đến người dân vì vậy đã ảnh hưởng nhiều đến sản phẩm dịch vụ của công ty đồng thời quá trình cải tạo nâng cấp khách sạn, văn phòng và nhà xưởng trong 5 tháng phải dừng hoạt động kinh doanh dẫn đến ảnh hưởng nguồn doanh thu và công việc của cán bộ nhân viên công ty.

Đánh giá được tình hình khó khăn HDQT, Ban điều hành không đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu mà vẫn quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn, xây dựng các phương hướng phát triển phù hợp, vừa duy trì được việc làm cho người lao động vừa đảm bảo được thu nhập tuy nhiên do những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng khá lớn đến sản phẩm dịch vụ của Công ty vì vậy Công ty chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Tỷ lệ đạt (%)
Lợi nhuận	600.000.000	(2.909.962.361)	(485)
Thu nhập bình quân	4.500.000	4.510.000	100,2
Nộp ngân sách	3.500.000.000	4.657.677.102	133,1

A – CÔNG TÁC KINH DOANH

1. Kinh doanh khách sạn, du lịch:

Năm 2015 tình hình của sự suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành do sự tiết giảm chi tiêu của các đơn vị tổ chức, cá nhân. Đồng thời trong thời gian 5 tháng nghỉ hoạt động kinh doanh để cải tạo nâng cấp

khách sạn đã phần nào làm sụt giảm lượng khách đáng kể kèm theo sự ảnh hưởng của tình hình biến đảo đã tác động không nhỏ đến lượng khách Trung Quốc. Khắc phục tình hình trên, Công ty đã có biện pháp sắp xếp, thay đổi lại mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cấp thiết bị, sắp xếp lại cán bộ lao động, củng cố đẩy mạnh lại bộ phận bán hàng, điều chỉnh lại giá, xây dựng lại hệ thống bán hàng trực tuyến qua Website, đặc biệt thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí. Nhưng do ảnh hưởng nhiều của yếu tố khách quan vì vậy dịch vụ kinh doanh của khách sạn không đạt hiệu quả. Hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch vẫn tiếp tục được củng cố và tăng cường giới thiệu thêm nguồn khách hàng mới biết đến dịch vụ, đẩy mạnh việc quảng bá du lịch góp phần nâng cao giá trị thương hiệu.

2. Kinh doanh vận chuyển và khai thác dịch vụ:

Hoạt động vận chuyển bị ảnh hưởng do sự biến động một số hợp đồng dài hạn bị cắt giảm do giảm thiểu về nhu cầu cũng như chất lượng xe cũ xuống cấp. Để khắc phục khó khăn, Ban điều hành đã có biện pháp cơ cấu thanh lý xe cũ, đầu tư thêm xe mới, thực hiện các biện pháp tiết kiệm như định mức lại xăng dầu, quản lý định ngạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế săm lốp...chú ý liên kết khai thác dịch vụ vận tải để bổ sung nguồn vốn và tìm kiếm thêm khách hàng.

Hoạt động khai thác dịch vụ tại khu gara Hoàng Liệt được tiếp tục đầu tư nhà xưởng mới, nâng cấp sửa chữa lại những kho đã cũ hỏng, tận dụng mọi diện tích để đưa vào kinh doanh. Ký kết lại toàn bộ hợp đồng với các bên đối tác thuê kho để thay đổi lại quyền đại diện và nâng cao mức giá cho thuê. Đặc biệt đã đầu tư thêm máy bơm hút nước với công suất cao để giảm tải tình trạng ngập úng kéo dài khi mùa mưa đến tạo niềm tin cho khách hàng về chất lượng dịch vụ dẫn đến việc có thêm nhiều đối tác thuê mới. Mang lại những hiệu quả đáng kể bước đầu.

3. Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu:

Do lợi nhuận của bộ phận kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu mang lại không cao, nợ khó đòi tồn đọng nhiều dẫn đến tình trạng không bảo toàn được vốn. HĐQT, Ban điều hành công ty đã quyết định ngừng hoạt động của Trung tâm kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu để chấm dứt tình trạng kinh doanh thua lỗ ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

1. Công tác đầu tư:

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tiến hành phương án sửa chữa cải tạo khách sạn Hướng Dương. Đầu tư lại các trang thiết bị cần thiết cho khách sạn tạo nên một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp. Xây dựng thêm tầng 5 trên mặt bằng khách sạn để làm khu văn phòng công ty nhằm mở rộng diện tích sử dụng kinh doanh dưới nhà hàng tăng nguồn doanh thu.

2. Công tác tổ chức - Lao động:

Tổ chức các lớp học chuyên ngành du lịch cho nhân viên khách sạn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo đúng quy trình, kiện toàn bộ máy gọn nhẹ hướng tới tiêu chí quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả.

3. Công tác phân phối tiền lương, thu nhập:

Căn cứ vào quy chế trả lương của Công ty, năm 2015 mặc dù sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, cải tiến phân phối tiền lương theo kết quả kinh doanh. Công ty luôn tạo điều kiện và khuyến khích các cá nhân, đơn vị nhận khoán để tăng năng suất SXKD tăng thu nhập cho cá nhân và đơn vị.

4. Công tác tài chính:

Phòng Kinh tế Tài chính thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng Điều lệ công ty và quy định Nhà nước. Chấp hành công tác nộp nghĩa vụ Nhà nước đầy đủ, thực hiện đúng các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao động. Thường xuyên cập nhật chế độ mới ban hành của Nhà nước giúp cho Ban lãnh đạo công ty kịp thời điều hành SXKD có hiệu quả. Nguồn vốn tiếp tục được bảo toàn, phát triển. Tuy nhiên nợ tồn đọng thời gian trước bàn giao công ty chưa thu hồi được làm ảnh hưởng đến vốn SXKD của công ty.

5. Công tác An ninh an toàn, Phòng cháy cháy nổ, Vệ sinh môi trường:

Cả hai khu vực đã được Ban điều hành và các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

6. Các công tác khác:

Các đoàn thể trong Công ty đã được HĐQT, Ban điều hành thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cả về kinh phí và thời gian đã phát huy tốt, việc tham gia phối hợp hỗ trợ chính quyền thực hiện tốt SXKD và quan tâm chăm lo đời sống và thực hiện các công tác an sinh xã hội như: giao lưu, hoạt động văn hóa, thể thao... đã trở thành nề nếp được duy trì tại Công ty. Công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng như thưởng năng suất, thưởng gương điển hình tiên tiến. Trong năm 2015 Công ty đã được Liên đoàn lao động TP Hà Nội tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua lao động giỏi năm 2015.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2016

Năm 2016 tình hình kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Tình hình biến động chung không ổn định của chính trị, kinh tế có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty. Vì vậy mục tiêu phấn đấu năm 2016 là tiếp tục duy trì các chỉ tiêu chủ yếu như năm 2015, tập trung ổn định lao động, thu nhập, bù đắp được các chi phí và triển khai dự án đầu tư tạo điều kiện cho sự phát triển những năm sau.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu: 8.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.800.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: 4.600.000 đồng/người/tháng.

2. Các biện pháp tổ chức thực hiện:

a. Quản lý kinh doanh:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị các sản phẩm, đơn vị. Chú trọng công tác quản trị kế hoạch, khoán chỉ tiêu kinh doanh. Phát triển thêm sản phẩm mới theo chức năng, thực hiện biện pháp khoán tới đơn vị, cá nhân. Tổ chức tốt công tác tiếp thị, đẩy mạnh bộ phận bán hàng trực tuyến qua Website của Công ty, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tham gia các buổi hội chợ du lịch nhằm nâng cao thương hiệu của công ty.

- Tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, cử tham gia các khóa đào tạo đồng thời bổ

sung lao động có trình độ tốt về chuyên môn, ngoại ngữ, sắp xếp hợp lý các đơn vị kinh doanh. Kiện toàn sắp xếp lại cán bộ cho phù hợp với công việc.

b. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục triển khai dự án cải tạo mở rộng thêm kho xưởng dưới gara Hoàng Liệt. Thanh lý xe cũ thay thế xe mới hợp với thị hiếu của khách hàng, tiết kiệm nhiên liệu.

c. Công tác đời sống:

Trong năm 2016 phấn đấu ổn định và tăng thu nhập cho người lao động. Duy trì các chế độ phúc lợi. Tăng cường chế độ khen thưởng động viên đối với tập thể, cá nhân có thành tích, năng suất cao trong công việc. Phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên... cùng chăm lo đời sống cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần.

d. Công tác kiểm tra, giám sát và các công tác khác:

Tăng cường, kiểm tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế công ty, pháp luật Nhà nước. Xác định vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu các đơn vị của công ty. Phối hợp với sự giám sát của các tổ chức Đảng, đoàn thể, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh. Công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường phải được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối về người và tài sản Công ty và khách hàng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các biện pháp tiết kiệm đã đề ra chống lãng phí.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÂM VĂN SƠN