

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017.

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2016:

1. Tình hình chung:

Năm 2016 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. Đánh giá được tình hình khó khăn HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo 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 mức đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Tỷ lệ đạt (%)
Lợi nhuận	1.440.000.000	219.512.797	15,2
Thu nhập bình quân	4.600.000	4.600.000	100
Nộp ngân sách	3.500.000.000	3.285.024.451	94

A – CÔNG TÁC KINH DOANH

1. Kinh doanh khách sạn, du lịch:

Năm 2016 sau khi Khách sạn nhà hàng được cải tạo nâng cấp đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên quá trình khách sạn nhà hàng nghỉ không kinh doanh cũng đã ảnh hưởng đến nguồn khách truyền thống của công ty. Để khắc phục tình hình trên, Công ty đã 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. Vì vậy dịch vụ kinh doanh của khách sạn nhà hàng đã đạt hiệu quả.

Hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch được củng cố và đẩy mạnh việc quảng bá du lịch góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn phải cạnh tranh trên thị trường du lịch.

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

Hoạt động vận chuyển bị ảnh hưởng do chất lượng xe ô tô cũ xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Để khắc phục khó khăn, Ban điều hành đã thanh lý xe cũ và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng để tăng doanh số.

Hoạt động khai thác dịch vụ tại khu gara Hoàng Liệt được đầu tư nhà xưởng, nâng cấp sửa chữa lại những kho đã cũ hỏng và đường đi, tận dụng mọi diện tích để đưa vào kinh doanh. Đặc biệt đã trang bị thêm máy bơm nước với công suất cao để khắc phục tình trạng ngập úng, tạo niềm tin cho khách hàng về chất lượng dịch vụ để có thêm nhiều đối tác thuê kho bãi và đạt hiệu quả trong SXKD.

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 sửa chữa cải tạo các kho bãi cũ xuống cấp và đường đi lại tại gara Hoàng Liệt nhằm mở rộng diện tích kinh doanh 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 tổ chức nhân sự 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 định của Nhà nước về mức lương tối thiểu vùng và quy chế trả lương của Công ty, năm 2016 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. 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 chống cháy nổ, Vệ sinh môi trường:

Cả hai khu vực tại 16A Nguyễn Công Trứ và gara Hoàng Liệt đã được Ban điều hành Công ty 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 để phát huy việc tham gia phối hợp hỗ trợ chính quyền thực hiện tốt SXKD và quan tâm chăm lo đời sống CBNV. Công đoàn Công ty đã được Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng tặng bằng khen đơn vị vững mạnh năm 2016.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017

Năm 2017 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 2017 là đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tập trung ổn định lao động và đảm bảo thu nhập cho người lao động, bù đắp được các chi phí và triển khai dự án đầu tư tạo điều kiện cho sự phát triển những năm kế tiếp.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu: 13.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Các biện pháp tổ chức thực hiện:

a. Quản lý kinh doanh:

Nâng cao chất lượng công tác quản trị các sản phẩm, 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.

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:

Triển khai dự án cải tạo mở rộng thêm kho xưởng tại gara Hoàng Liệt. Thanh lý xe ô tô cũ thay thế xe mới hợp với thị hiếu của khách hàng, tiết kiệm nhiên liệu.

c. Công tác đời sống:

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, Phụ nữ... 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 được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối về người và tài sản của Công ty cũng như khách hàng. Quán triệt và thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, chống lãng phí.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN PHƯƠNG