

Số: 134/2021/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2020:

1. Nhận định chung:

Năm 2020, Đại dịch Covid 19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, khó lường với những biến chủng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần so với ban đầu, khiến hàng triệu người chết trên toàn thế giới. Du lịch thế giới sụt giảm tột độ nhất từ trước đến nay.

Đối với kinh tế trong nước, năm 2020 là năm kéo lùi sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP tăng 2,91%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Trong đó doanh thu du lịch giảm 56% so với năm 2019.

Đối với Tây Ninh, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid 19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 3,9% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước;

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự tin nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông và của người lao động. Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2020:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/--%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
	- Doanh thu	101,614	288,642	112,500	+10.71	-61.02
	- Lợi nhuận trước thuế	-4,781	96,306	2,993	+162.60	-96.89
1.	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	50,000	116,053	61,380	+22.76	-47.11
	- Lợi nhuận trước thuế	11,200	25,447	12,375	+10.49	-51.37
	- Cổ tức %	20	30	20		-33,33
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	65.829	194.508	65.921	+0,14	-66,11
	- Lợi nhuận trước thuế	-1.766	84.014	527	+129,84	-99,37
	- Cổ tức %	15	15	5	-66,67	-66,67

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đạt kết quả trong năm 2020, như sau:

Về thực hiện hợp nhất doanh thu hợp nhất thực hiện tăng 10,71% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 61,02%; lợi nhuận tăng 162,6% so với kế hoạch, giảm 96,89% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 22,76% so kế hoạch, giảm 47,11% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 10,49% so kế hoạch, giảm 51,37% so với cùng kỳ. Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện tăng 0,14% so kế hoạch, giảm 66,11% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 129,84% so kế hoạch, giảm 99,37% so với cùng kỳ.

2.2. Công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

* Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của các Sở ngành có liên quan, trong năm qua Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, thu hộ phí lệ phí vé công và khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại núi Bà Đen;

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2020; Vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Công tác cải tạo cảnh quan được thực hiện thường xuyên, nhiều tiểu cảnh mới lạ, đặc sắc để trang trí cho Khu du lịch núi Bà đã tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe

điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2020; tiếp tục cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2021, lập kế hoạch kinh doanh năm 2021, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017- 2021.

*** Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:**

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2020;
- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Thực hiện đúng quy định về thanh quyết toán mua sắm tài sản, trang thiết bị; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

*** Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:**

- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020. Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Tây Ninh chấp thuận và ra Thông báo ngưng hoạt động, chấm dứt tồn tại của Công ty trong tháng 12/2020.

3. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản (Theo báo cáo tài chính của Công ty):

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2020 là 136.477.209.877 đồng, giảm 1,10% so với năm 2019 (137.990.824.575 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 8,77% giảm 7,84% so với năm 2019 (16,61%);

c. Tình hình nợ phải trả:

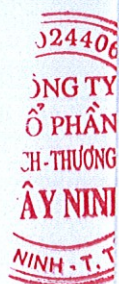
Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2020 là 21.504.312.221 đồng, chiếm 15,76% tổng tài sản và chiếm 18,7% vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ này là khoản phải trả nhà cung cấp về thi công hệ thống thu gom xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen, khoản phải trả nhà cung cấp về mua hàng hóa bia nước giải khát, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương của người lao động tại đơn vị.

4. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

a. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo:

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, các hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng, vì thế Công ty tiến hành sắp xếp lại nhân sự tại các Phòng/ Ban/ Bộ phận trực thuộc Công ty theo chức danh và cấp nhân sự. Công tác điều động, luân chuyển được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

- Công tác đào tạo: tham gia cùng các đơn vị thành viên, Công ty đã bố trí cho các CBNV phục vụ trực tiếp với du khách bồi dưỡng về “Dịch vụ từ tâm” nhằm nâng cao cho CBNV về kỹ năng phục vụ khách hàng; dự hội thảo sách, Nghị quyết để nắm rõ về chủ trương kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn và định hướng cụ thể của đơn vị.



b. Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Trong năm 2020, Công ty đã xem xét điều chỉnh thu nhập cho một số người lao động có mức thu nhập thấp nhằm tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CBNV trong đơn vị. Các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm của người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB.CNV.

5. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

Công tác trang bị bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ được Công ty thực hiện tương đối tốt. Công ty thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, để phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra vụ cháy nổ, tại nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Năm 2021 dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19 sẽ còn diễn biến phức tạp, kéo dài sẽ ảnh hưởng mạnh đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và sự phát triển của Công ty nói riêng. Vì thế ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo điều hành, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, triển khai các phương án kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

1. Thuận lợi:

- Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được nhiều du khách gần xa, trong và ngoài nước biết đến. Nhiều hạng mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư, làm thay đổi từng ngày bộ mặt khu du lịch núi Bà Đen.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn

2. Khó khăn:

- Dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây tâm lý hoang man, người dân được khuyến cáo hạn chế đi ra đường nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hoạt động du lịch bị ngưng trệ, doanh thu tụt giảm nghiêm trọng;

- Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng bị thu hẹp, sức mua giảm nhiều do lượng khách đi du lịch rất ít, lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp;

- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, thiếu đội ngũ cán bộ kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	112.500	106.276	-5,53	
2	Lợi nhuận trước thuế	2.993	-9.817	-428,00	
II	Kế hoạch các Công ty				

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
	Doanh thu	61.380	54.486	-11,23	
	Lợi nhuận trước thuế	12.375	5.693	-54,00	
	Cổ tức %	20	20		
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	65.921	68.300	+3,61	
	Lợi nhuận trước thuế	527	1.400	+165,65	
	Cổ tức %	5	10	+100	

Kế hoạch hợp nhất năm 2021 doanh thu giảm 5,53%, lợi nhuận trước thuế giảm 428% so với thực hiện năm 2020. Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh doanh thu giảm 11,23%, lợi nhuận trước thuế giảm 54% so với thực hiện năm 2020. Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu tăng 3,61%, lợi nhuận trước thuế tăng 165,65% so với thực hiện năm 2020.

Nguyên nhân:

Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất giảm là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, khách tham quan núi Bà Đen giảm trong những tháng đầu năm 2021. Bên cạnh đó doanh thu hoạt động tài chính giảm (do cổ tức nhận từ Công ty CP Cáp treo núi Bà Tây Ninh giảm).

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

3.1. Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

- Tiếp tục công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Đầu tư các thiết bị tiên tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo Khu du lịch núi Bà Đen luôn xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ, tăng thêm sự thu hút của du khách; Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động thương mại: Chủ động khai thác tối đa các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Khu du lịch núi Bà Đen.

3.2. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh:

- Tăng cường công tác marketing để quảng bá các loại hình dịch vụ Cáp treo xe trượt ống của đơn vị.

- Triển khai chiến lược giá linh hoạt cho từng thời điểm thích hợp trong năm. Có chế chính sách ưu đãi cho khách là người trong tỉnh nhà.

- Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng để thu hút khách nhằm tận thu vào những tháng thấp điểm.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Khu du lịch tổ chức tốt các lễ hội truyền thống như tháng Hội xuân, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8...

- Tập trung công tác quản trị, quản lý và sử dụng các nguồn lực Công ty có hiệu quả nhất, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành. Tận dụng triệt để nguồn vốn nhân rồi để mang lại hiệu quả cao nhất.

3.3. Chăm lo tốt đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong tỉnh tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhà.

3.4. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp quản lý và nhân viên; xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng để kích thích tạo động lực cho người lao động phát huy hết năng lực trong làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của đơn vị.

- Đảm bảo ngân sách về nhân sự không phát sinh và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2021.

- Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hiền