

Số: 34/BC-BĐH

Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

* **Đặc điểm tình hình:** năm 2021 là thời điểm Việt Nam và cả thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Việt Nam và cả thế giới tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều thời điểm phải cách ly xã hội, đóng hoàn toàn cửa khẩu, dừng mọi hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ. Nền kinh tế thế giới gần như tê liệt nhất là hoạt động du lịch, dịch vụ.

Tại Lào, nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, lượng khách đến Lào giảm sâu từ 75 - 80%, khách công vụ hạn chế đi lại, các tour du lịch không có, Lào thực hiện việc giãn cách xã hội và áp dụng các chính sách cấm hoặc hạn chế xuất nhập cảnh để kiểm soát dịch bệnh.

Vi vậy, Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện đặc biệt khó khăn.

1. Nhiệm vụ SXKD

1.1. Các chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2020	KH 2021
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	26.647	7.186	27%	59,4%
2	Doanh thu	"	30.868	12.885	84,16%	41,7%
3	Lợi nhuận	"	63,6	(367,6)		
4	Lao động bình quân	Người	69	46	67%	67%
5	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	8.133.825	4.786.383	126%	59%
6	Thu nộp ngân sách	Tr.đồng	2.052	1.142	55,6%	75,2%

Trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã chủ động đề ra nhiều giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh doanh khách sạn sang tổ chức cách ly tập trung (có thu phí), cắt giảm đầu mỗi kinh doanh kém hiệu quả (bàn giao lại khách sạn Xiêng Khoảng cho Tổng Công ty), tiết

giảm tối đa chi phí quản lý để giảm lỗ. Kết thúc năm 2021, doanh thu của Công ty chỉ đạt 41,7% KH năm, ghi nhận khoản lỗ là 367 triệu đồng.

1.2. Đánh giá

a. Công tác Kế hoạch - Thị trường và đầu tư.

Công ty đã bước đầu chủ động trong công tác thị trường, xúc tiến mở rộng hình ảnh của công ty cũng như các đơn vị thành viên thông qua các kênh truyền thông, tổ chức mạng bán hàng, đặt phòng online trên các trang booking trên mạng internet, quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội, trang web công ty.

Công ty đã chỉ đạo và xác định phương hướng làm thị trường chung cho các đơn vị theo hướng Cơ quan công ty quản lý kiêm nhiệm từ đó kết nối lực lượng làm thị trường tại cơ quan, Trung tâm lữ hành và các đơn vị cũng phát huy công tác thị trường tại chỗ, triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh theo diễn biến của dịch bệnh.

Hoàn tất công tác đầu tư sửa chữa, cải tạo hạ tầng khuôn viên khách sạn Hòn Ngu ngay từ đầu mùa, đảm bảo tiêu chuẩn hạng khách sạn 3 sao theo quyết định số 393/QĐ-SDL ngày 06/04/2021 của Sở Du lịch Nghệ An, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để ký hợp đồng kinh doanh du lịch với các công ty lữ hành.

Tích cực chủ động trong việc xây dựng và triển khai các phương án điều hành sản xuất kinh doanh theo diễn biến của dịch bệnh Covid 19. Công ty đã chỉ đạo và xác định phương hướng làm thị trường chung cho các đơn vị và các đơn vị cũng phát huy công tác thị trường tại chỗ. Tại Lào và Việt Nam, công ty đã chủ động phối hợp cơ quan các cấp để thiết lập các điểm cách ly tập trung nhằm duy trì nguồn thu. *(Cụ thể tổ chức thành công chương trình vận chuyển hàng không và cách ly y tế tập trung cho hơn 1.000 công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành miền Nam về cách ly địa phương).*

Các đơn vị trong nước, có phương án điều tiết, giải quyết lao động hợp lý để giảm chi phí đảm bảo một phần thu nhập cho người lao động, chủ động trong việc cắt giảm chi phí quản lý công ty.

Tăng cường thị trường tại chỗ, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, tác phong lễ tiết, chất lượng cảnh quan khuôn viên đơn vị.

Công tác quản lý điều hành ở các đơn vị dần được củng cố, các chỉ huy đã bám sát đơn vị hơn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát còn kém, công tác quản lý lao động còn nhiều yếu kém, chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chất lượng.

Các đơn vị ở Lào chưa làm tốt công tác thị trường, khách hàng là các cơ quan, chính quyền nhân dân các địa phương ngày càng giảm mạnh.

b. Về công tác tài chính

Hoạt động tài chính của Công ty trong thời gian qua cơ bản đã chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính theo đúng qui định quản lý tài chính của pháp

luật đảm bảo chặt chẽ, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính kế toán và quản lý chặt chẽ vốn, tài sản, tiền mặt của đơn vị.

Trong năm 2021, công ty tiếp tục tài cơ cấu các hợp đồng vay vốn tín dụng cá nhân (lãi suất 12%/năm) thông qua việc tiếp cận các gói vay hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (với lãi suất 0% thời hạn vay trong vòng 11 tháng) với mức vay là 400 triệu đồng.

Hoàn tất hồ sơ quyết toán thuế 4 năm từ 2017 đến 2020 với cơ quan Thuế Nghệ An.

Công tác thu hồi công nợ có nhiều chuyển biến song chưa hiệu quả; việc xử lý các sai phạm về tài chính còn chậm dầy đưa kéo dài, thiếu quyết liệt.

c. Công tác tổ chức lao động

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã xây dựng và thông qua Phương án thu hẹp sản xuất, cơ cấu lại tổ chức biên chế của Cơ quan và khách sạn Hòn Ngur để đảm bảo thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Tổng công ty để làm thủ tục điều chuyển quân nhân, giải quyết chế độ phục viên cho quân nhân và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động thanh lý HĐLĐ.

d. Công tác kỹ thuật

Công tác quản lý sử dụng luôn được quan tâm để máy móc, trang thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo cho hoạt động SXKD. Công tác sửa chữa, duy tu được quan tâm một cách thường xuyên. Đơn vị đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng điều hòa, tivi, tủ lạnh ở các Khách sạn, nhà hàng đảm bảo chất lượng, vận hành tốt.

* Tồn tại và nguyên nhân

Kết quả SXKD đạt thấp do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Công tác thị trường chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số đơn vị còn mang tính thụ động, trông chờ. Phương pháp làm thị trường chưa phù hợp.

Công tác tham mưu của các cơ quan Công ty còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của mình. Chưa chỉ đạo được các đơn vị làm tốt lĩnh vực của phòng phụ trách.

Công nợ lớn, công tác thu hồi công nợ còn chậm, nợ Tổng công ty nhiều. Tại các đơn vị ở Lào công nợ tập trung vào UBND các tỉnh, sở ban ngành của tỉnh, trong khi nguồn ngân sách của họ còn gặp nhiều khó khăn nên khả năng thanh toán rất thấp. Công tác xử lý các sai phạm tài chính còn chậm, thiếu quyết liệt.

Công tác quản lý điều hành chỉ huy của một số đơn vị còn lỏng lẻo, thiếu tinh thần trách nhiệm, chất lượng sản phẩm còn nhiều hạn chế nhất là chất lượng buồng phòng, chất lượng món ăn, chất lượng phục vụ.

* Nguyên nhân điểm yếu

* Về nguyên nhân khách quan

Dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát đã ảnh hưởng trầm trọng đến ngành du lịch, dịch vụ nói riêng và nền kinh tế xã hội nói chung.

** Nguyên nhân chủ quan*

Công tác thị trường chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính truyền thống, thụ động. Chưa áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm vào công tác quản lý nhiều. Trung tâm Lữ hành chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa các đơn vị.

Chưa thu hút được lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ tài chính - kế toán còn thiếu và yếu.

Đơn vị hoạt động phân tán, nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát có mặt chưa làm được. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ còn hạn chế.

Đơn vị nhiều năm liên bị thua lỗ, bị chiếm dụng vốn từ các sai phạm tài chính, nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị eo hẹp; việc huy động vốn, vay vốn tại các ngân hàng gặp nhiều khó khăn do tình hình tài chính của đơn vị không đảm bảo.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Dự báo tình hình năm 2022 khả năng dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn vì vậy dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Trong nước cũng như nước bạn Lào, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tiếp tục chịu sự ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, các đơn vị của công ty hoạt động trở lại nhưng mang tính cầm chừng; việc làm, thu nhập và đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

1.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung làm công tác thị trường để thu hút khách tại chỗ để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thị trường trong và ngoài nước, chú trọng đầu tư tăng năng lực, mở rộng thị trường Lữ hành, gắn với công tác chăm sóc khách hàng và chất lượng phục vụ để thu hút khách hàng; tạo được chuỗi dịch vụ giữa các Nhà hàng, khách sạn.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, cảnh quan môi trường, chất lượng chế biến món ăn, chất lượng phục vụ khách, phát triển chất lượng dịch vụ bổ trợ ở các khách sạn.

Tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn phù hợp, có nhiều kinh nghiệm bổ sung vào những đơn vị còn thiếu và yếu. Có chính sách thanh toán lương phù hợp đối với một số vị trí lao động để thu hút và giữ lao động có chất lượng.

Làm tốt công tác đầu tư, nâng cấp các khách sạn, tăng năng lực sản xuất cho các đơn vị. Bổ sung CCDC cho các đơn vị.

1.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- Giá trị sản xuất: 9.763 triệu đồng.
- Doanh thu: 11.115 triệu đồng.
- Lợi nhuận: 120 triệu đồng.
- Lao động bình quân: 45 người.
- Giá trị tăng thêm: 4.601 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế: 0,92%.
- Thu nhập BQ: 6.416.091 đ/ng/th.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch

2.1. Công tác kế hoạch - thị trường và đầu tư

Chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tranh thủ tận dụng tối đa cơ hội để tổ chức sản xuất kinh doanh khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Tăng cường công tác thị trường, xúc tiến các chương trình tiếp thị, quảng bá giới thiệu nhằm kích thích tiêu dùng. Có chính sách giá cả cạnh tranh, phù hợp trên cơ sở xem xét tình hình thị trường và mức độ đầu tư ở các đơn vị.

Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên chú trọng công tác thị trường tại chỗ, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ. Chú trọng công tác đầu tư, sửa chữa trang thiết bị, mua sắm công cụ dụng cụ... để nâng cao chất lượng buồng phòng, chất lượng dịch vụ, phục vụ. Nâng cao chất lượng vệ sinh, cảnh quan môi trường... Tăng cường xúc tiến thông tin thị trường Công ty trên trang Website, các trang mạng xã hội và bán hàng qua mạng.

Triển khai đầu tư văn phòng trung tâm lễ hành kết hợp với đại lý vé máy bay để đưa vào hoạt động ngay từ đầu năm tại số 29 Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chất lượng hàng ngày để kịp thời phát hiện các sai sót, các cái chưa đạt yêu cầu để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Quản lý chặt chẽ giá bán phòng nghỉ, tăng cường công tác kiểm tra chéo tại các bộ phận của đơn vị. Tăng cường chỉ đạo, quản lý doanh thu, tiết giảm chi phí quản lý từ công ty đến các đơn vị trong đó công ty kiêm nhiệm quản lý một số vị trí tại các đơn vị đặc biệt là công tác quản lý tài chính. Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho SXKD và đầu tư.

Xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý, các quy trình quản lý chuyên ngành khách sạn, du lịch sát với tình hình thực tế. Kiểm tra, giám sát doanh thu tại các bộ phận.

2.2. Công tác tài chính

Kiên toàn công tác tài chính trong toàn công ty nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế SXKD tại các đơn vị.

Tập trung công tác thu hồi công nợ, đảm bảo không để nợ đọng lâu, nợ xấu, nợ khó đòi ... không để công nợ phải thu khách hàng lớn để tránh bị chiếm dụng vốn, giảm hàng hóa lưu kho để đảm bảo được nguồn vốn. Cuối kỳ tiến hành kiểm kê, đối chiếu xác nhận và phân loại công nợ giữa các bên đầy đủ.

Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ: giám sát chặt chẽ các quy trình quản lý, kiểm soát nội bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm những sai sót để khắc phục đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả hơn. Tăng cường các khâu quản lý chi phí, quản lý cung ứng đầu vào với sự tham gia của các bộ phận liên quan.

2.3. Công tác tổ chức lao động, tiền lương

Tiếp tục rà soát đánh giá chất lượng lao động để làm cơ sở cho việc sắp xếp bố trí sử dụng lao động cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục tuyển dụng lao động có tay nghề cao bổ sung đầy đủ lao động cho các đơn vị.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, thang bảng lương phù hợp với chức danh vị trí công tác. Quan tâm chăm lo an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão

Tuyển dụng, thu hút thêm một số nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành và có chế độ chính sách đãi ngộ riêng.

2.4. Công tác kỹ thuật

Tổ chức duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có nhằm đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng được yêu cầu cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời có kế hoạch thay thế dần các trang thiết bị, máy móc đã hỏng, tập trung đảm bảo công tác kỹ thuật cho các Khách sạn để đảm bảo máy móc, trang thiết bị hoạt động tốt; Tuyển dụng, đào tạo thêm cho đội ngũ kỹ thuật để nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- TCT HTKT;
- HDQT, TBKS, BGD;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Phương Loan