

Số: 16 /BC-DLTM

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2018 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2019

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 2018,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2018:

1. Nhận định chung:

Năm 2018, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển chậm; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, khó lường; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta. Kinh tế trong nước cơ bản có nhiều thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP đạt 7.08% vượt kế hoạch đề ra: văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo tiếp tục chuyên biến; an sinh xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, đảm bảo; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Đối với tỉnh Tây Ninh, năm 2018 đã đạt một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt kế hoạch đề ra 6,8% . Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có đầu tư quy mô lớn đang được triển khai và đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị của Tây Ninh.

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 2018:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH năm 2017	TH năm 2018	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Kế hoạch hợp nhất					
	- Doanh thu	384.638	371.723	402.330	104,60	+ 8,23
	- Lợi nhuận trước thuế	74.954	91.378	94.375	125,91	+ 3,28

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	TH năm 2017	TH năm 2018	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1.	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	209.000	235.183	226.617	108,43	-3,64
	- Lợi nhuận trước thuế	7.000	33.094	9.555	136,50	-71,13
	- Cổ tức %	14	14	30	214,29	+114,29
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	172.360	165.003	181.336	105,21	+9,90
	- Lợi nhuận trước thuế	73.226	93.944	86.905	118,68	-7,49
	- Cổ tức %	30	30	20	66,67	-33,33
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh					
	- Doanh thu	8.900	10.203	6.065	68,15	-40,56
	- Lợi nhuận trước thuế	350	337	24	6,86	-92,88
	- Cổ tức %	6	6	0		

Với sự quyết tâm phấn đấu, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt, vượt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả như sau:

Về kế hoạch hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 104,60% so với kế hoạch, tăng 8,23% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 125,91% so với kế hoạch, tăng 3,28 % so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 108,43 % so kế hoạch, giảm 3,64 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 136,50% so kế hoạch, giảm 71,13% so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con. Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 105,21% so kế hoạch, tăng 9,90 % so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 118,68% so kế hoạch, giảm 7,49% so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 68,15% so kế hoạch, giảm 40,56% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 6,86% so kế hoạch, giảm 92,88% 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 tin tưởng của UBND tỉnh và các Sở ngành có liên quan, giao cho Công ty thu hộ vé cổng và quản lý kinh doanh các dịch vụ tại núi Bà, trong những năm qua Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, thu hộ phí lệ phí vé cổng và khai thác có hiệu quả các hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tại núi Bà Đen, làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo;

- Triển khai và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2018, bảo trì 20 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2018;

- Hoàn tất các công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty;

- Đầu tư cải tạo cảnh quan Khu du lịch núi Bà Đen theo hướng mở rộng quy mô, với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, tạo sự hấp dẫn cho du khách.

- Hoạt động kinh doanh hàng hóa bia, nước giải khát đạt kết quả khả quan mặc dù thị trường có tập trung và thu gọn lại nhằm tiết kiệm chi phí.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2019, lập kế hoạch kinh doanh năm 2019, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017- 2021;

- Xử lý các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi theo quy định, tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi công nợ khó đòi.

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

- Tổ chức phục vụ tốt du khách tham quan Hội xuân 2018 và trong năm 2018;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Thực hiện tốt công tác quản lý dự án và đưa vào khai thác phục vụ khách công trình thay thế thiết bị và nâng cấp hệ thống xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; tổ chức đúng quy định về việc thanh lý máy móc, vật tư thu hồi hệ thống máng trượt cũ; tổ chức lễ Hội hoa, lắp đặt hệ thống đèn trang trí ngay tại nhà Ga để phục vụ du khách đến tham quan Lễ Vu lan và Rằm tháng 8 âm lịch.

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

- Mặc dù Công ty đã tiếp tục củng cố nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, đồng thời đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào bán các tour du lịch trong và ngoài nước đến các sở ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhưng hiệu quả kinh doanh năm 2018 vẫn sụt giảm, kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt lỗ, không hoàn thành chỉ tiêu của theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đề ra.

3. Tình hình tài chính:

a. Tình hình giảm vốn, thoái vốn và tăng vốn của Công ty:

Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn nhà nước tại đơn vị (tương ứng 80,83% vốn điều lệ).

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

- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2018 là 129.443.219.975 đồng, giảm 9,20 % so với năm 2017 (142.564.927.433 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 7,38 %, giảm 68,20 % so với năm 2017 (23,21%);

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2018 là 5.635.150.095 đồng, chiếm 4,35% tổng tài sản và chiếm 4,55 % vốn chủ sở hữu. Phần lớn khoản nợ phải trả này là khoản thuế, phí vé công phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán, tiền lương chưa thanh toán cho người lao động và khoản thu trước tiền khai thác kinh doanh dịch vụ của các Hộ kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen (QI/2019), tiền bao bì của nhà cung cấp. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo đảm có đủ vốn để trả nợ khi đến hạn phải thanh toán.

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:

- Phối hợp với Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh giải quyết chế độ nghỉ hưu cho Chủ tịch HĐQT Công ty

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục sắp xếp lại nhân sự tại các Phòng/ Ban/ Bộ phận trực thuộc Công ty theo chức danh và cấp nhân sự. Mỗi Phòng/ Ban/ Bộ phận chỉ có 01 trưởng hoặc 01 Phụ trách để đảm nhiệm vai trò quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Công ty giao. Công tác điều động, luân chuyển cũng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Công ty

- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo nội bộ về định hướng của Công ty để CBNV hiểu rõ hơn về kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của Công ty; tập huấn cho toàn thể CBNV Công ty nắm cơ bản về “Dịch vụ khách hàng xuất sắc” nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ khách cho CBNV; tuyên truyền về thực hiện văn hóa Doanh nghiệp

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

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động theo hệ thống chức danh và cấp nhân sự mới, 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, tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, không xảy ra vụ cháy nổ, tai nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Nắm bắt thời cơ thuận lợi của nền kinh tế trong nước và tỉnh nhà là cơ hội phát triển cho kinh tế địa phương, đồng thời vượt qua khó khăn trở ngại phía trước để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã đề ra, 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.

- Tỉnh đã mời gọi các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư phát triển du lịch tại Núi Bà; hiện có nhiều công trình, dự án đang được triển khai đầu tư và hoàn thành trong năm 2019.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn khá (sự đầu tư từ chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu, trái phiếu; vay ngân hàng ...).

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước tuy có chuyển biến tích cực nhưng tình hình thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khó lường.

- Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, hiệu quả

trong kinh doanh mang lại chưa cao, lợi nhuận chiếm tỷ trọng thấp so lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch;

- Hoạt động Lữ hành chưa hiệu quả, khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, tổ chức bộ máy hoạt động kém hiệu quả chưa có sự chủ động, linh hoạt, đoàn kết nội bộ chưa tốt. Tình hình nhân sự biến động nghiêm trọng.

- 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 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	402.330	274.110	-31,87	
2	Lợi nhuận trước thuế	94.375	70.399	-25,41	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	226.617	100.500	-55,65	
	Lợi nhuận trước thuế	9.555	14.500	+51,75	
	Cổ tức %	30	20	-33,33	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	181.336	196.650	+8,45	
	Lợi nhuận trước thuế	86.905	68.950	-20,66	
	Cổ tức %	20	15	-25	
3	Công ty CP Lữ hành Tây Ninh				
	Doanh thu	6.065	0	0	
	Lợi nhuận trước thuế	24	0	0	
	Cổ tức %	0	0	100	

Kế hoạch hợp nhất năm 2019 doanh thu giảm 31,87%, lợi nhuận trước thuế giảm 25,41% so với thực hiện năm 2018.

Nguyên nhân:

- Doanh thu hợp nhất giảm là do Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh ngưng cung cấp bia và nước giải khát đối với thị phần bên ngoài do hiệu quả mang lại không cao,

- Lợi nhuận hợp nhất giảm là do trong năm 2019 Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà

Tây Ninh sẽ tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tăng tính cạnh tranh với hệ thống cáp treo mới lên đỉnh núi Bà.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

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

- Tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: xây dựng các nhà vệ sinh và hệ thống xử lý nước thải /hệ thống xử lý vệ sinh môi trường đạt chuẩn, nâng cấp hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh và các ngày lễ hội; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đưa vào quản lý thu phí bãi xe ô tô, bán vé, soát vé các dịch vụ; cải tạo, nâng cấp Phòng bán vé đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách; công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng tăng thêm một số điểm nhấn về cảnh quan, tăng mật độ cây xanh, sân vườn; Tổ chức thêm nhiều 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: Xem xét cho ngưng hoạt động kinh doanh bia nước giải khát đối với thị trường bên ngoài KDL núi Bà Đen. Tập trung nghiên cứu mở rộng các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại KDL núi Bà Đen.

- Đưa hệ thống quản lý, kiểm soát thu phí bãi xe ô tô bằng công nghệ thẻ từ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại bãi xe ô tô.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống xe điện để đảm bảo nhu cầu vận chuyển khách tham quan từ công chính vào Ga cáp treo, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng quảng trường tiếp đón khách tham quan, dự kiến đưa vào phục vụ trong Hội xuân 2020, nhằm thu hút khách cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách đến với Núi Bà Đen Tây Ninh.

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

- Tăng cường đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất tại các nhà ga, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách nhằm khai thác tối đa, có hiệu quả công suất của hệ thống dịch vụ cáp treo, xe ông trượt ông hiện có trong năm 2019.

- Bên cạnh đó, để tăng tính cạnh tranh với tuyến cáp treo mới lên đỉnh núi Bà, Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh sẽ tiến hành đầu tư nhiều hạng mục công trình như: Hệ thống kiểm soát vé, xây dựng nhà kho, mở rộng nhà ga, di dời phòng vé, tài trợ dự án hệ thống xử lý nước thải và dự án mở rộng sân chùa và một số hạng mục khác,...

3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

Trong năm 2018 Công ty hoạt động không hiệu quả. Vì thế, trong năm 2019 Ban lãnh đạo Công ty sẽ trình HĐQT cho tạm ngưng hoạt động Công ty để thực hiện tái cấu trúc nhân sự và các hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

3.4. 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.

3.5. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện công tác quản trị nhân sự đạt chuẩn; 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 2019.

- 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa