

Số: 21 /2020/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2020

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 2019,

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2019:

1. Nhận định chung:

Năm 2019, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, với mức phát triển thấp nhất trong 10 năm qua, do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt; bên cạnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, xã hội nước ta.

Kinh tế trong nước có bước phát triển khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2.79%, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP đạt 7,02% vượt kế hoạch đề ra (KH là từ 6.6%-6.8%), là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam tăng trưởng trên 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD; văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế tiếp tục chuyển 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 (chiếm 46% tỷ trọng của đầu tư của cả nước), đầu tư nước ngoài đạt 38 tỷ USD (cao nhất trong 10 năm qua). Hoạt động du lịch đạt kỳ tích, thu trên 18 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,4%, cơ cấu kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người đạt 2.940 USD/người, tăng 8,87% (261 USD) so cùng kỳ. Đầu tư phát triển chiếm 42,7% trong GRDP, tăng 22% so với cùng kỳ và là năm có giá trị đầu tư phát triển cao nhất. Đầu tư nước ngoài tăng cao với 34 dự án, vốn đăng ký 1.484 triệu USD (tăng 91,3% về vốn so cùng kỳ), trở thành những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Hạ tầng về giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là hạ tầng về giao thông đã từng bước 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 2019:

2.1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng (VND)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	TH năm 2018	TH năm 2019	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	274.110	402.330	288.642	+5,30	-28,26
	- Lợi nhuận trước thuế	70.399	94.375	96.306	+36,80	+2,05
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	100.500	226.617	116.053	+15,48	-48,79
	- Lợi nhuận trước thuế	14.500	9.555	25.447	+75,50	+166,32
	- Cổ tức %	20	30	30	+50,00	0,00
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	196.650	181.336	194.508	-1,09	+7,26
	- Lợi nhuận trước thuế	68.950	86.905	84.014	+21,85	-3,33
	- Cổ tức %	15	20	15	0,00	-25,00
3.	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh					
	- Doanh thu		6.065	620		-89,78
	- Lợi nhuận trước thuế		24	-110		-558,33
	- Cổ tức %					

Với sự quyết tâm phấn đấu, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019, kết quả như sau:

Về thực hiện hợp nhất doanh thu thực hiện tăng 5,30% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 28,26%; lợi nhuận tăng 36,8% so với kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 15,48% so kế hoạch, giảm 48,79% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 75,50% so kế hoạch, tăng 166,32% so với cùng kỳ. Đối với các Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện giảm 1,09% so kế hoạch, tăng 7,26% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 21,85% so kế hoạch, giảm 3,33% so với cùng kỳ. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh tạm ngưng hoạt động trong năm 2019.

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 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;

- Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2019; bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi Bà;

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

- Công ty đã thu hẹp thị phần hoạt động cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát ra bên ngoài do lợi nhuận thấp, rủi ro cao.

- Đầu tư, xây dựng mới 03 nhà vệ sinh tuyến đường bộ sườn núi, đã đáp ứng nhu cầu vệ sinh của du khách, giải quyết và hạn chế việc ô nhiễm môi trường.

- Lắp đặt hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi đã góp phần hạn chế nạn cướp giật, gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Thực hiện tài trợ dự án thu gom, xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2020, lập kế hoạch kinh doanh năm 2020, 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 tham quan Hội xuân 2019 và trong năm 2019;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- 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:**

- Năm 2019 Công ty tạm ngừng hoạt động để bảo toàn nguồn vốn, do trong năm 2018 Công ty hoạt động không hiệu quả, dẫn đến kết quả lỗ.

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 31/12/2019 là 137.990.824.575 đồng, tăng 6,60% so với năm 2018 (129.443.219.975 đồng), hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản là 16,61%, giảm 7,21% so với năm 2018 (7,38%);

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2019 là 5.644.198.466 đồng, chiếm 4,09% tổng tài sản và chiếm 4,26% vốn chủ sở hữu. Phần lớn là các 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 2019, 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 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 hoạt động của Công ty trong ngắn hạn và dài hạn; mở lớp đào tạo “Lãnh đạo kết nối” cho cán bộ lãnh đạo cấp trung; tiếp tục mở lớp đào tạo về kỹ năng phục vụ khách cho CBNV; Ngoài ra Công ty còn tổ chức học tập về tư tưởng, văn hóa của doanh nghiệp cho cán bộ quản lý và nhân viên trong Công ty.

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

- Trong năm 2019, 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, 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 2020:

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 2020 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.

- Nhiều hạn mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư trong năm 2020 tại 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 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; 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;

- 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.

- Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra, kéo dài với những diễn biến khó lường. Hoạt động du lịch ngưng trệ, người dân có xu thế hạn chế chi tiêu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của một số ngành du lịch, dịch vụ, sản xuất, thương mại.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	288.642	101.614	-64,80%	
2	Lợi nhuận trước thuế	96.306	-17.559	-118,23%	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	116.053	50.000	-56,92%	
	Lợi nhuận trước thuế	25.447	11.200	-55,99%	
	Cổ tức %	30	20	-33,33%	
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	194.508	65.829	-66,16%	
	Lợi nhuận trước thuế	84.014	-14.544	-117,31%	
	Cổ tức %	15	0	-100,00%	
3	Công ty CP Lữ hành Tây Ninh				
	Doanh thu	620			
	Lợi nhuận trước thuế	-110			
	Cổ tức %				

Kế hoạch hợp nhất năm 2020 doanh thu giảm 64,8%, lợi nhuận trước thuế giảm 118,23% so với thực hiện năm 2019,

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; kinh doanh hàng hóa tại núi Bà Đen bị thu hẹp; Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh do chịu cạnh tranh với Cáp treo của Sunworld nên nguồn khách bị chia sẻ; bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 trong 4 tháng đầu năm 2020, Công ty phải dừng hoạt động 01 tháng (tháng 4/2020 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước) kéo theo nhiều dịch vụ như giữ xe, xe điện, hàng hóa giảm đáng kể, dẫn đến tổng doanh thu của Công ty trong năm 2020 giảm mạnh.

- Lợi nhuận hợp nhất giảm: Do doanh của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh giảm mạnh nên kéo theo lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ giảm mạnh theo.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

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

- Tiếp tục tập trung 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 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; Duy trì tổ chức 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, đặc biệt là xe trượt ống một loại hình được Tổ chức Guinness công nhận lần đầu có tại Việt Nam.

- 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 Đoàn Ngo, 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 nhàn rỗi để mang lại hiệu quả cao nhất.

3.3. Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:

Công ty hoạt động không hiệu quả từ năm 2018 và đã ngưng hoạt động trong năm 2019. HĐQT Công ty mẹ đã thông qua chủ trương cho giải thể Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh trong năm 2020.

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 2020.

- 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

