

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua ngày 30/06/2017 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức, Ban Tổng Giám đốc xin được báo cáo tình thực hiện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

Phần I : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017:

1. Đặc điểm tình hình :

- Năm 2017 công ty đang trong giai đoạn triển khai và thực hiện các dự án đầu tư mới cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị cũ, hư hỏng nhiều tại các nơi như: Khách sạn 126, khách sạn 204, khách sạn 174, khách sạn 177, CLB sức khỏe 179 đã làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh.

- Thực tế trong năm 2017, sự cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt nhất là đối với các khách sạn tư nhân do giá cả linh hoạt, nhà hàng ăn uống quanh khu vực với mật độ cao, làm cho hoạt động kinh doanh của công ty thêm khó khăn hơn.

- Tuyến tàu điện Metro (Bến Thành – Suối Tiên) đang thi công nằm dọc theo đường Nguyễn Văn Bá đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh một số cơ sở của Công ty như: KS Ngôi Sao 39, KS 126, CLB 179.

2. Kết quả thực hiện:

2.1/ Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

DANH MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH Năm 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	LỖ LỆ % TH 2017/ KH 2017
I. Tổng Doanh thu	33.960.062	20.000.000	22.409.766	112,05%
- Doanh thu cung cấp DV	25.535.485	16.530.000	17.685.847	106,99%
- Doanh thu HĐTC+ khác	8.424.577	3.470.000	4.723.919	136,14%
II. Lãi gộp (G.O.P)	12.767.666	(550.000)	2.115.155	-384,57%



-Khấu hao (KHCB)	5.254.334	2.450.000	2.586.300	105,56%
-Lãi trước thuế	7.513.332	(3.000.000)	(471.145)	15,70%
III. Lãi sau thuế	6.976.469	-	-	-

2.2/ Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	TH 2016	KH 2017	TH 2017	% TH2017/ KH2017
Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ	25.535.485	16.530.000	17.685.847	106,99
Trong đó:				
-Doanh thu phòng	9.118.435	7.577.000	8.280.897	109,29
-Doanh thu ăn uống	6.487.827	6.277.000	6.754.050	107,60
-Doanh thu DV Khác	9.311.269	2.175.000	2.091.444	96,16
+Doanh thu dịch vụ Massage	1.579.134	1.270.000	1.421.851	111,96
+Doanh thu cho thuê mặt bằng	6.770.644	811.000	541.647	66,79
+Kinh doanh nhà , xe , giặt ủi , điện thoại ...)	961.491	94.000	127.946	136,11
-Doanh thu phí phục vụ	617.954	501.000	559.456	111,67
*Các khoản giảm trừ	0	0	0	
Doanh thu thuần về bán hàng và DV	25.535.485	16.530.000	17.685.847	106,99
-Giá vốn hàng bán	19.946.666	15.200.000	15.564.298	102,40
-Doanh thu hoạt động tài chính	8.416.404	3.447.000	4.691.059	136,09
-Chi phí tài chính				
-Chi phí bán hàng	60.521	70.000	203.560	290,80
-Chi phí quản lý	6.430.898	7.730.000	7.098.261	91,83
-Thu nhập khác	8.173	23.000	32.860	142,87
- Chi phí khác	8.644		14.792	
Lợi nhuận trước thuế	7.513.333	(3.000.000)	(471.145)	15,70

3. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Năm 2017 do công ty đang trong giai đoạn đầu tư, nâng cấp mới tổng thể cơ sở vật chất kinh doanh, vì vậy HĐQT công ty thống nhất cho phép công ty lỗ kế hoạch là: (3.000.000.000) đồng (Ba tỷ đồng chẵn), nhưng thực tế với sự lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc và trên tinh thần cố gắng, nỗ lực của tập thể người lao động năm 2017 công ty thực lỗ là: (471.145.330) đồng cho nên không có phân phối lợi nhuận theo quy định .

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng
1.	Lợi nhuận trước thuế 2017	(471.145.330)
	Trong đó : Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	208.736.630
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành + Thuế TNDN hoãn lại phải nộp (20% /lợi nhuận chịu thuế)	0
3.	Lợi nhuận sau thuế	0

4. Công tác đầu tư:

Căn cứ vào quyết định số 98/QĐ-DV DLTD ngày 29/08/2016 của HĐQT Công ty; Phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà hàng, kho bãi của Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức với tổng giá trị dự toán là **32.227.082.385 đồng**, thời gian thực hiện năm 2016 – 2017.

Căn cứ vào quyết định 52/ QĐ-DV DLTD ngày 30/12/2016 của HĐQT Công ty đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư theo dự toán là **37.344.328.098 đồng**; trong đó chi phí xây dựng là **33.592.876.098 đồng**, chi phí trang thiết bị là **3.751.452.000 đồng**.

Căn cứ quyết định 38B/ QĐ-DV DLTD ngày 31/08/2017 của HĐQT Công ty đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư phần chi phí xây dựng các công trình cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà hàng, kho bãi của Công ty là **37.956.901.335 đồng**. Vậy tổng mức đầu tư đã được phê duyệt bao gồm cả trang thiết bị là: **41.708.353.335 đồng (Bốn mươi một tỷ bảy trăm lẻ tám triệu ba trăm năm mươi ba ngàn ba trăm ba mươi lăm đồng)**.

Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc đầu tư nâng cấp các cơ sở kinh doanh và đang trong giai đoạn thi công, một số cơ sở đã hoàn thiện đưa vào kinh doanh như khách sạn Ngôi sao.39, ks 126, 177, còn lại khách sạn 174, câu lạc bộ Sức khỏe 179 (Massage) đang khẩn trương hoàn thành để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

5. Tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Tổng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác đến ngày 31/12/2017 là **4.733.593.120 đồng**. Bao gồm 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn và Công ty CP Sài Gòn-Sông Cầu . Cụ thể như sau :

a/ Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn : 4.365.052.420 đồng.

Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn thực góp ban đầu trước khi tiến hành cổ phần hóa là 1.452.600.000 đồng, chiếm 2,48%, tương đương 145.260 cổ phần (mệnh giá 10.000d/CP). Theo quyết định 6258/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND Tp HCM về việc xác định giá trị doanh nghiệp khoản đầu tư này được xác định lại với giá trị là : 3.495.972.420 đồng, tăng 2.043.372.420 đồng so với giá trị đầu tư ban đầu.

Trong năm 2017 Công ty đã đầu tư thêm vào Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn 869.080.000 đồng, tương đương 86.908 cổ phần theo thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 10/01/2017 về việc phát hành tăng vốn điều lệ. Tổng số cổ phần đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn là 232.168 cổ phần (mệnh giá 10.000d/CP)

- Vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh số 4103001903 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 03/11/2003 và thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303091197 ngày 16/08/2017 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP. HCM cấp .

- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xe ô tô các loại và phụ tùng xe, sửa chữa bảo hành, bảo trì các loại xe ô tô (chi kinh doanh mua bán và bảo hành, sửa chữa các loại xe ô tô có trọng tải dưới 2,5 tấn) . Kinh doanh vui chơi giải trí, hoạt động câu lạc bộ thể thao. Kinh doanh Du lịch Lữ hành nội địa

146
NG
S
S
H

- **Vốn điều lệ:** Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là : 108.500.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), chi tiết vốn đầu tư các bên như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Tên Cổ đông	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017	Tỷ lệ % 31/12/17
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn	32.878.200	20.570.850	30,30
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Thủ Đức	2.321.680	1.452.600	2,14
3	Các cổ đông khác	73.300.120	36.476.550	67,56
	Tổng cộng	108.500.000	58.500.000	100

Công ty đã nhận tạm ứng 5% cổ tức trong năm 2017 với số tiền là : 72.630.000 đồng, và nhận đủ cổ tức được chia của năm 2016 là 217.890.000 đồng (tương đương 15% mệnh giá) trong đó đã chuyển trả về Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn : 81.783.370 đồng phần cổ tức của giai đoạn nhà nước từ 01/01/2016 đến 17/05/2016.

Hiện tại đến thời điểm báo cáo Công Ty Cổ Phần Toyota Đông Sài Gòn chưa Đại hội đồng cổ đông, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 15.331.183.244 đồng (năm 2016 là 34.910.625.321 đồng).

b/ Khoản đầu tư vào Công ty CP Sài Gòn Sông Cầu là : 368.540.700 đồng

Khoản vốn đầu tư thực góp ban đầu tại Công ty Cổ Phần Sài Gòn Sông Cầu là 330.000.000 đồng chiếm 10%, tương đương 33.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/ CP).

Căn cứ theo quyết định 6258/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND Tp HCM về việc xác định giá trị doanh nghiệp khoản đầu tư này được xác định lại với giá trị là: 368.540.700 đồng, tăng 38.540.700 đồng so với giá trị đầu tư ban đầu.

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 3.300.000.000 đồng, bao gồm 5 cổ đông góp đủ 100%, chi tiết như sau :

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cổ đông	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 01/01/2016	Tỷ lệ %
1	Tổng Công TY Du Lịch Sài Gòn – Cty TNHH MTV Dịch Vụ Lữ hành Saigontourist	1.485.000.000	1.485.000.000	45%
2	Công ty cổ phần Sài Gòn Phú Yên	495.000.000	495.000.000	15%
3	Công ty LD YASAKA Sài Gòn Nha Trang	660.000.000	660.000.000	20%
4	Công Ty CP Dịch vụ Du Lịch Thủ Đức	330.000.000	330.000.000	10%
5	Công ty TM DV Du Lịch Tân Định	330.000.000	330.000.000	10%
	Tổng cộng	3.300.000.000	3.300.000.000	100%

Theo báo cáo Quyết toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Sông cầu lãi sau thuế TNDN là 42.508.129 đồng, của năm 2016 lãi sau thuế là : 7.260.768 đồng . Hiện tại đến thời điểm báo cáo vẫn chưa có Nghị quyết của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Sài Gòn Sông Cầu về việc chia cổ tức của năm 2016-2017. Do đó khi nhận được khoản cổ tức của năm 2016 Công ty Cổ phần DV Du Lịch Thủ Đức phải tách riêng cổ tức của giai đoạn nhà nước từ 01/01/2016 đến 17/05/2016; từ 18/05/2016 đến 31/12/2016 thuộc về Công ty Cổ phần.

Phần II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:

1. Nhận định tình hình:

1.1/ Thuận lợi:

- Công ty đủ mạnh về nguồn tài chính để đầu tư nâng cấp các địa điểm kinh doanh.
- Khách sạn Ngôi Sao 39, khách sạn 177, khách sạn 126 đã được đầu tư hoàn chỉnh đi vào hoạt động.
- Khách sạn 174, CLB Sức khỏe 179 đang khẩn trương trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào hoạt động.

1.2/ Khó khăn:

- Hiện nay do điều kiện công ty đang trong giai đoạn đầu tư nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất, chuẩn bị cho sự thay đổi lớn về vị thế, quy mô cũng như chiến lược kinh doanh thời gian tới, vì vậy lượng khách đến lưu trú tại các khách sạn chưa cao, đối tượng khách chủ yếu vẫn là chuyên gia từ các khu chế xuất, khu Công nghệ cao và khách đi công tác.

- Khi hoàn thành việc đầu tư nâng cấp các cơ sở đưa vào hoạt động, chi phí hoạt động công ty cũng tăng lên rất nhiều như: Khấu hao tài sản , công cụ lao động, đặc biệt là tiền thuê đất tăng lên gấp nhiều lần so với các năm trước.

- Sự cạnh tranh với các đơn vị kinh doanh cùng ngành trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng ăn uống trên địa bàn ngày càng nhiều và trở nên gay gắt hơn .

- Công trình thi công tuyến đường metro làm ảnh hưởng việc lưu thông, cản trở sự di lại của khách đến các cơ sở kinh doanh.

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

DANH MỤC	KẾ HOẠCH Năm 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH Năm 2018	LỖ LỆ % KH 2018/ TH 2017
I. Tổng Doanh thu	20.000.000	22.409.766	28.933.000	129,11%
- Doanh thu cung cấp DV	16.530.000	17.685.847	26.013.000	147,08%
- Doanh thu HĐTC+ khác	3.470.000	4.723.919	2.920.000	61,81%
II. Lãi gộp (G.O.P)	(550.000)	2.115.155	890.000	42,08%
-Khấu hao (KHCB)	2.450.000	2.586.300	3.441.000	133,05%
-Lãi trước thuế	(3.000.000)	(471.145)	(2.551.000)	541,45%
III. Lãi sau thuế	-	-	-	-

3. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2017	KH 2018	% KH2018/ TH 2017
Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ	16.530.000	17.685.847	26.013.000	147,08
Trong đó:				
-Doanh thu phòng	7.577.000	8.280.897	13.830.000	167,01
-Doanh thu ăn uống	6.277.000	6.754.050	8.465.000	125,33
-Doanh thu DV Khác	2.175.000	2.091.444	2.799.000	133,83
+Doanh thu dịch vụ Massage	1.270.000	1.421.851	2.238.000	157,40
+Doanh thu cho thuê mặt bằng	811.000	541.647	424.000	78,28
+Kinh doanh nhà , xe , giặt ủi , điện thoại ...)	94.000	127.946	137.000	107,08
-Doanh thu phí phục vụ	501.000	559.456	919.000	164,27
*Các khoản giảm trừ	0	0	0	
Doanh thu thuần về bán hàng và DV	16.530.000	17.685.847	26.013.000	147,08
-Giá vốn hàng bán	15.200.000	15.564.298	23.894.000	153,52
-Doanh thu hoạt động tài chính	3.447.000	4.691.059	2.900.000	61,82
-Chi phí tài chính				
-Chi phí bán hàng	70.000	203.560	227.000	111,52
-Chi phí quản lý	7.730.000	7.098.261	7.363.000	99,84
-Thu nhập khác	23.000	32.860	20.000	60,86
- Chi phí khác		14.792		
Lợi nhuận trước thuế	(3.000.000)	(471.145)	(2.551.000)	482,87

HỒ C

4. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các cơ sở sau khi đã nâng cấp như: Khách sạn, CLB massage, nhà hàng Nem, . . . tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất hiện có của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng các loại hình sản phẩm; dịch vụ, thái độ phong cách phục vụ, đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, có chế độ khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá cho khách hàng thường xuyên và lâu dài.

- Chủ động tăng cường công tác đối ngoại, tìm kiếm khách hàng mới.

- Giữ vững mối quan hệ và hợp tác tốt với các đối tác khách hàng thân quen, thường xuyên liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chi phí, thực hành tiết kiệm điện, nước, nguyên vật liệu.v.v.v.

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ nhân viên thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện tại chỗ và học tập đơn vị bạn trong hệ thống.

- Tiếp tục thông qua các trang mạng, tập trung việc quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ hiện có, đồng thời khai thác dịch vụ bán hàng trên mạng của công ty để tăng nguồn thu và hiệu quả kinh doanh .

- Tiếp cận và thiết lập quan hệ với các khách hàng tiềm năng tại các đơn vị, công ty có văn phòng ở Khu Công nghệ cao, khu chế xuất; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Quận Thủ Đức, Quận 9, khu công nghiệp Bình Dương . . .

- Tiếp tục tăng cường tạo mối liên kết kinh doanh với các cơ sở trong toàn Công ty.

.Hiện nay công ty đang trong giai đoạn đầu tư nâng cấp các cơ sở kinh doanh, để nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng để tăng doanh thu và hiệu quả của công ty. Chỉ có một số cơ sở đã hoàn thành đi vào hoạt động, số còn lại đang khẩn trương hoàn thiện trong thời gian ngắn nhất để tiếp tục đưa vào hoạt động kinh doanh;

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết nhất quán của tập thể công ty, bằng các biện pháp, chủ trương định hướng chiến lược phát triển công ty hiện nay của ban lãnh đạo, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty trong thời gian tới.

Trân trọng

7



Đào Đức Cang



Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)