

Số: 40/2023/BC-SXKD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung:

Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh lữ hành, khách sạn, vận chuyển du lịch, đại lý vé máy bay, cho thuê bất động sản và hoạt động tài chính.

Là doanh nghiệp du lịch lâu năm, công ty luôn phát huy lợi thế của mình về dịch vụ uy tín và chất lượng, về đội ngũ lao động kinh nghiệm và đoàn kết. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn có khó khăn. Về khách quan, mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đã cạnh tranh bằng mọi giá, hoạt động du lịch truyền thống dần xã hội hóa, nguồn khách bị chia sẻ. Về chủ quan, nguồn lực vật chất và lao động của công ty chưa được phát triển theo kịp với nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch trong và ngoài nước.

Hoạt động kinh doanh của công ty còn khó khăn hơn trong năm 2022. Kể từ cuối Quý 1/2022, khi chính phủ cho phép mở lại hoạt động du lịch sau 02 năm ngưng trệ vì dịch bệnh covid-19, du lịch lữ hành, khách sạn mới dần được khôi phục. Du lịch trong nước (domestic) được khôi phục một phần ngay trong mùa cao điểm hè 2022. Du lịch quốc tế (inbound) chưa được khôi phục do nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó thị trường khách Nhật – thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty, hầu như chưa khôi phục suốt đến hết năm 2022. Khách sạn Á Châu (Asian Hotel) hoạt động đến hết tháng 9/2022 thì đóng cửa để tiếp tục phá dỡ và xây dựng khách sạn. Cùng với đó, nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành du lịch bị thiếu hụt nghiêm trọng sau thời gian dài ngưng trệ vì dịch bệnh covid-19, tuyển dụng nhân sự không đạt kế hoạch.

2. Những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1. Tình hình tài chính:

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1. Tổng doanh thu	49,38
<i>Trong đó :</i>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,68
- Doanh thu hoạt động tài chính	30,27
- Doanh thu khác	0,43

2. Tổng chi phí	35,52
<i>Trong đó :</i>	
- Giá vốn hàng bán	18,08
- Chi phí tài chính	11,31
- Chi phí bán hàng	0,96
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,95
- Chi phí khác	0,22
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,87

2.2. Tình hình các hoạt động cụ thể:

2.2.1. Dịch vụ lữ hành:

Dịch vụ lữ hành là hoạt động kinh doanh chính của công ty, trong tình hình bình thường và không tính hoạt động tài chính thì kinh doanh lữ hành chiếm 67% doanh thu. Dịch vụ lữ hành bao gồm lữ hành quốc tế (inbound tour), lữ hành trong nước (domestic tour) và lữ hành nước ngoài (outbound tour), trong đó lữ hành quốc tế là mảng chính, chiếm 76% doanh thu lữ hành. Đặc biệt, thị trường khách Nhật Bản luôn là thị trường chính trong mảng lữ hành quốc tế.

Trong tình hình 09 tháng dần phục hồi du lịch sau 02 năm ngưng trệ vì dịch bệnh covid-19, doanh thu lữ hành năm 2022 chỉ đạt 28,4% so với kế hoạch. Mức doanh thu này chủ yếu từ du lịch trong nước, được phục hồi chủ yếu trong dịp hè 2022.

Để nhanh chóng phục hồi hoạt động kinh doanh sau thời gian ngưng trệ vì dịch bệnh covid-19, khối lữ hành đã tăng cường trở lại nhân sự, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch tuyển dụng.

2.2.2. Dịch vụ khách sạn:

Dịch vụ khách sạn Asian là một trong những hoạt động kinh doanh có tính ổn định của công ty, trong tình hình bình thường và không tính hoạt động tài chính thì kinh doanh khách sạn chiếm khoảng 11% doanh thu toàn công ty.

Khách sạn Asian có vị trí rất tốt tại Tp.HCM. Khách sạn chủ yếu phục vụ khách Nhật. Tuy nhiên, do trang thiết bị đã quá cũ, chưa được nâng cấp, khách sạn đang bị cạnh tranh gay gắt với các khách sạn khác đồng hạng, vị trí tương đương. Và đặc biệt, do chỉ hoạt động bình thường 06 tháng từ cuối Quý 1/2022 đến hết tháng 9/2022 kinh doanh phòng khách sạn bị giảm sút mạnh. Doanh thu khách sạn năm 2022 chỉ đạt 19,7% so với kế hoạch. Mức doanh thu này chủ yếu từ doanh thu phòng khách trong nước.

2.2.3. Kinh doanh vận chuyển du lịch:

Xí nghiệp vận chuyển du lịch của công ty phục vụ các đoàn tại địa bàn TP.HCM và lân cận (đến và rời sân bay TP.HCM). Xí nghiệp có tổng cộng 06 xe, cả 06 xe đã hết khấu hao, đã đến kỳ sửa chữa lớn.

Từ cuối Quý 1/2022, cùng với đã phục hồi du lịch trong nước cũng như hoạt động các ngành kinh tế khác, Xí nghiệp vận chuyển du lịch của công ty đã triệt để khai thác khách. Doanh thu vận chuyển du lịch năm 2022 đạt vượt 6,2% so với kế hoạch. Mức doanh thu này chủ yếu từ doanh thu vận chuyển khách trong nước đi du lịch, công tác.

Để tăng hiệu quả kinh doanh, xí nghiệp chú trọng bảo trì xe, sắp xếp nhân sự phù hợp, kiêm nhiều đầu việc: lái xe, bảo trì, đăng kiểm... tất cả các loại xe.

2.2.4. Dịch vụ đại lý vé máy bay:

Công ty làm đại lý vé cấp I của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways. Nguồn khách chủ yếu là khách đoàn công ty, khách lẻ và đoàn ngoài công ty..

Năm 2022, doanh thu vé máy bay đạt 84,2% kế hoạch.

2.2.5. Cho thuê bất động sản:

Cho thuê bất động sản là một trong những hoạt động kinh doanh của công ty, trong tình hình bình thường và không tính hoạt động tài chính thì kinh doanh bất động sản chiếm 4-5% doanh thu. Tuy nhiên, trong tình hình cho thuê mặt bằng phục hồi chậm sau thời gian dịch bệnh covid-19 kéo dài, doanh thu cho thuê mặt bằng năm 2022 đạt 41,5% kế hoạch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% tăng trưởng
1. Tổng doanh thu	18,68	50,45	270%
<i>Trong đó :</i>			
- Doanh thu dịch vụ lữ hành	12,39	39,66	320%
- Doanh thu dịch vụ khách sạn	1,70	0	0
- Doanh thu dịch vụ vận chuyển du lịch	0,86	2,46	286%
- Doanh thu dịch vụ vé máy bay	1,91	3,63	190%
- Doanh thu cho thuê bất động sản	1,82	4,70	258%
2. Tổng lợi nhuận gộp	0,60	8,78	1463%
<i>Trong đó :</i>			
- Lợi nhuận gộp dịch vụ lữ hành	1,13	4,37	386%
- Lợi nhuận gộp dịch vụ khách sạn	(0,99)	0	0
- Lợi nhuận gộp dịch vụ vận chuyển du lịch	0,07	0,86	1228%
- Lợi nhuận gộp dịch vụ vé máy bay	0,05	0,15	300%
- Lợi nhuận gộp cho thuê bất động sản	0,34	3,40	1000%
3. Lợi nhuận kế toán trước thuế (không bao gồm hoạt động tài chính)	(7,30)	1,08	Từ lỗ sang lãi

2. Mục tiêu và giải pháp chung

2.1. Mục tiêu :

- +Mục tiêu chung là phát triển bền vững nguồn khách, tăng doanh thu.
- + Cùng Hội đồng quản trị tập trung trong công tác xây dựng Khách sạn Asian.

2.2. Giải pháp :

-Đầu tư nguồn lực vật chất :

- * Lập mạng quản trị chuyên nghiệp của công ty để quản lý nguồn khách, nguồn cung ứng dịch vụ, doanh thu-chi phí, công nợ, chăm sóc khách hàng.
- * Thường xuyên xây dựng, cập nhật các sản phẩm lên Website, Fanpage của công ty.
- * Quảng cáo sản phẩm dịch vụ trên truyền thông đại chúng cho mùa cao điểm.
- * Làm mới ấn phẩm tiếng Việt, Anh, Nhật.
- * Làm mới quảng cáo trước trụ sở 234 NKKN, tận dụng vị trí trụ sở công ty (trục đường chính sân bay-trung tâm thành phố) để quảng cáo thương hiệu.
- * Tham gia hội chợ trong và ngoài nước hoặc thăm văn phòng các hãng du lịch nước ngoài.
- * Khảo sát tuyến nhằm kiểm tra và tìm đơn vị cung ứng dịch vụ cạnh tranh, đồng thời nâng cao chất lượng tour cũng như xây dựng tour mới.

-Đầu tư nguồn lực lao động :

- * Thường xuyên tuyển dụng nhân sự kinh doanh có chất lượng.
- * Điều chỉnh linh hoạt, kịp thời các quy chế hiện có để giữ, khuyến khích người lao động giỏi, tuyển dụng nhân viên giỏi.
- * Trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, văn hóa kinh doanh cho người lao động.

III. Kết luận:

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. Kính đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



MAI TIẾN DŨNG