

Số: 21 /2022/BC-TTT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả kinh doanh năm 2021 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2022

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 2021,
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh báo cáo kết
quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, như sau:

I. Tình hình kinh doanh năm 2021:

1. Nhận định chung:

Năm 2021, là năm Đại dịch Covid 19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, với những biến chủng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần, khiến hàng triệu người chết, kinh tế và cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành du lịch thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, hàng ngàn lao động bị mất việc làm, thu nhập sụt giảm.

Đối với Việt Nam, diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn, nhưng cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhờ chiến lược tiêm vaccin được đẩy nhanh và quyết liệt của Chính phủ. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 2,58%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 20,81%; Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế tại một số địa phương như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Nam và Đà Nẵng, khách du lịch quốc tế dần khôi phục trở lại, tăng 62,70% trong Quý IV/2021 so với Quý III/2021.

Đối với Tây Ninh, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid 19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 0,21% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được trong năm 2021.

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 2021:

2.1. Kết quả kinh doanh:



Đơn vị: Triệu đồng (VND)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	106.276	112.500	94.619	89,03%	-15,89%
	- Lợi nhuận trước thuế	-9.817	2.993	7.288	-74,23%	+143,5%
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	54.486	61.380	46.723	85,75%	-23,8%
	- Lợi nhuận trước thuế	5.693	12.375	8.595	150,97%	-30,5%
	- Cổ tức %	20	20	20	0,0%	0,0%
2.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh					
	- Doanh thu	57.100	65.921	57.628	100,92%	-12,58%
	- Lợi nhuận trước thuế	500	527	1.954	390,80%	+270,7%
	- Cổ tức %	10	5	10	0,0%	+100%

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đạt kết quả trong năm 2021, như sau:

Về thực hiện hợp nhất doanh thu thực hiện đạt 89,03% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 15,89%; lợi nhuận đạt 174,23% so với kế hoạch, tăng 143,5% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 85,57% so kế hoạch, giảm 23,8% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 150,97% so kế hoạch, giảm 30,5% so với cùng kỳ. Đối với Công ty con, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu thực hiện đạt 100,92% so kế hoạch, giảm 12,58% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 390,80% so kế hoạch, tăng 270,7% 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 quan tâm, hỗ trợ 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;

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2021; Công tác vệ sinh môi trường luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Công tác cải tạo cảnh quan được thực hiện thường xuyên; liên tục với nhiều tiêu cảnh mới lạ, đặc sắc được lắp đặt trang trí cho Khu du lịch núi Bà Đen đã tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2021; tiếp tục cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Năm 2021 Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh; cung cấp hoa kiểng; chăm sóc và cải tạo cảnh quan cho một số đối tác truyền thống đang hoạt động tại Khu du lịch núi Bà Đen.

- Đối với hoạt động thương mại, dịch vụ khác: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, lượng khách đến núi Bà Đen giảm nhiều, kéo theo doanh thu của hoạt động kinh doanh hàng hóa nước giải khát và dịch vụ giữ, xe điện cũng giảm theo, doanh thu toàn Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện đạt vượt kế hoạch (LN thực hiện 8.595 triệu/5.693 triệu)

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2022, lập kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2021;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ồng tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ồng 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.

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 31/12/2021 là 122,97 tỷ đồng, giảm 9,89% so với năm 2020 (136,47 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 7,82 tỷ đồng, giảm 34,68% so với cùng kỳ; hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 0,06%.

c. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2021 là 12,51 tỷ đồng, so với năm 2020 giảm 41,81%, chiếm 10,17% tổng tài sản. Phần lớn khoản nợ này là khoản phải trả nhà cung cấp về mua hàng hóa và dịch vụ, các khoản thuế phải nộp nhà nước và lương, thưởng 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 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, các hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng, vì thế Công ty đã sắp xếp cho một số cán bộ nhân viên khối văn phòng làm việc từ xa để đáp ứng yêu cầu công việc, một số bộ phận phục vụ trực tiếp du khách nghỉ ngừng việc trong thời gian Công ty tạm ngưng đón khách, một số Bộ phận nghỉ luân phiên để duy trì công tác chăm sóc cây hoa kiểng và góp phần tiết kiệm chi phí về nhân sự. Công tác kiện toàn bộ máy, điều động, luân chuyển cũng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

- Công tác đào tạo: cùng các đơn vị thành viên, Công ty đã bố trí cho các CBNV phục vụ trực tiếp bồi dưỡng về “Dịch vụ từ tâm” nhằm nâng cao cho CBNV về kỹ năng phục vụ khách hàng; đào tạo cho cán bộ quản lý cấp trung về đăng ký KPI, OKR, đánh giá

244C
NG T
PHÂN
THƯỜNG
Y NINH
NH - T.

hiệu quả công việc trên hệ thống SAP nhằm tiết kiệm tối đa và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự của Công ty.

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

- Trong năm 2021, Công ty đã xem xét điều chỉnh thu nhập cho 77 lao động, tạo sự công bằng về thu nhập cho toàn thể CBNV trong đơn vị. Các chế độ chính sách về 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, tai nạn lao động trong năm.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022 dự báo kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19 sẽ vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều ngành, lĩnh vực như đầu tư, du lịch, dịch vụ và hàng không. Vì thế 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 hạng mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư, hình ảnh khu du lịch núi Bà Đen đã thay đổi nhiều trong thời gian gần đây.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng bổ sung và huy động vốn.

2. Khó khăn:

- Dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa kết thúc, còn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân và hoạt động du lịch;

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hạn hẹp, và đơn điệu. Thị trường chủ yếu là khu du lịch núi Bà Đen, phục vụ cho du khách đến tham quan và hộ kinh doanh tại nơi này;

- 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng (VNĐ)

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
I	Kế hoạch hợp nhất				
1	Doanh thu	94.619	116.182	+22,78	

Số TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ % +, -	Ghi chú
2	Lợi nhuận trước thuế	7.288	9.979	+36,92	
II	Kế hoạch các Công ty				
1	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh				
	Doanh thu	46.723	72.044	+54,19	
	Lợi nhuận trước thuế	8.595	14.319	+66,59	
	Cổ tức %	20	20		
2	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh				
	Doanh thu	57.628	65.000	+12,79	
	Lợi nhuận trước thuế	1.954	10.000	+411,7	
	Cổ tức %	10	10	0,0%	

Kế hoạch hợp nhất năm 2022 doanh thu tăng 22,78%, lợi nhuận trước thuế tăng 36,92% so với thực hiện năm 2021. Đối với Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh doanh thu tăng 54,19%, lợi nhuận trước thuế tăng 66,59% so với thực hiện năm 2021. Đối với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh doanh thu tăng 12,79%, lợi nhuận trước thuế tăng 411,7% so với thực hiện năm 2021.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

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

- Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Tiếp tục đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo Khu du lịch núi Bà Đen luôn xanh, sạch, đẹp; mua sắm các thiết bị tiên tiến phục vụ cho việc nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ cảnh quan, với nhiều tiểu cảnh độc đáo đa sắc màu, với nhiều chủng loại hoa mới, góp phần tăng thêm sự thu hút của du khách; Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hoạt động Lễ hội tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về hoạt động dịch vụ: Tiếp tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường với các đối tác truyền thống tại khu du lịch núi Bà Đen; Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xe điện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thẻ từ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bãi xe ô tô và mô tô.

- Đối với hoạt động thương mại: Tiếp tục khai thác tối đa việc cung cấp hàng hóa bia, nước giải khát cho hộ kinh doanh và đối tác 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 Cáp treo xe trượt ống của đơn vị.

- Triển khai chiến lược giá linh hoạt cho từng thời điểm thích hợp trong năm. Có chế độ chính sách giá ưu đãi cho khách đoàn.

- 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 điềm.

- 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 Đoan Ngọ, 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. Chăm lo tốt đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong 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.

3.4. Kế hoạch nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu quả; 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 thu tuyển lao động đạt chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tăng cường kiểm soát ngân sách về nhân sự không để phát sinh vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hiền

Trần Thị Hiền