

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
KẾ HOẠCH SXKD VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2023

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thăng Long GTC (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thăng Long GTC vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, nhu cầu thuê mặt bằng mới dần hồi phục tuy nhiên do giá cho thuê mặt bằng cạnh tranh cao dẫn đến việc triển khai công tác kinh doanh tại một số địa điểm gặp nhiều khó khăn. Công ty phải cố gắng duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhất kế hoạch ngân sách được giao, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Do chủ động trong công tác điều hành đặc biệt được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT, HĐQT nên Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Trên cơ sở nỗ lực khắc phục các khó khăn, cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, thống nhất cùng Ban Tổng giám đốc đề ra các giải pháp tích cực, cụ thể, sát với thực tiễn nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022 và đã đạt được kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022:

1, Thực hiện 2022 so với thực hiện năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	NĂM 2021	NĂM 2022	SO SÁNH	
				Tỷ lệ(%)	Chênh lệch giá trị
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,42	30,45	130,02%	7,03
2	Giá vốn hàng bán	7,05	11,71	166,09%	4,66
3	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,37	18,74	114,48%	2,37
4	Doanh thu hoạt động tài chính	77,58	73,51	94,75%	-4,07
5	Chi phí tài chính	(14,59)	5,67		
	Trong đó lãi vay				
6	Chi phí bán hàng	10,56	8,98	85,04%	-1,58
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,89	15,99	107,39%	1,1

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	NĂM 2021	NĂM 2022	SO SÁNH	
				Tỷ lệ(%)	Chênh lệch giá trị
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83,10	61,61	74,14%	-21,49
9	Thu nhập khác	0,20	0,01		
10	Chi phí khác	0,09	0,57		
11	Lợi nhuận khác	0,11	(0,56)		
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	83,21	61,05	73,37%	-22,16
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	78,98	59,12	74,85%	-19,86

Doanh thu thực hiện năm 2022 tăng so với năm 2021 là 7,03 tỷ đồng, nguyên nhân do kinh tế bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch covid, nhiều khách hàng của Công ty đã ổn định kinh doanh.

Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN năm 2022 giảm so với năm 2021 là 19,86 tỷ, nguyên nhân do cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư giảm 1,62 tỷ, thu nhập từ tiền gửi giảm 2,69 tỷ, đặc biệt năm 2021 có hoàn nhập dự phòng đầu tư với số tiền 16,26 tỷ.

2, Thực hiện 2022 so với kế hoạch 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	KH 2022	TH 2022	So sánh	
				Giá trị	Tỉ lệ
1	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CCDV	31.79	30.45	(1.34)	95.8%
	Hoạt động cho thuê BĐS	25.70	24.38	(1.32)	94.9%
	Hoạt động của XN Sông Hồng	3.37	3.35	(0.02)	99.3%
	Hoạt động khác (tư vấn BigC)	2.72	2.72	0.00	100.1%
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ KHÔNG BAO GỒM HĐTC, KHÁC	3.12	4.10	0.98	131.5%
	Hoạt động cho thuê BĐS	2.25	3.05	0.80	135.6%
	Hoạt động của XN Sông Hồng	(1.85)	(1.67)	0.18	90.3%
	Hoạt động khác (tư vấn BigC)	2.72	2.72	-	100.0%
3	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY	72.12	61.05	(11.07)	84.6%

II.ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1, Về doanh thu:

Năm 2022 doanh thu bán hàng toàn Công ty đạt 30,45 tỷ đồng đạt 95,75% kế hoạch được giao. Nguyên nhân một số mảng SXKD chính chưa hoàn thành kế hoạch do một số địa điểm kinh doanh như Chi nhánh Hải Dương, một số phòng tại 115 Lê Duẩn chưa cho thuê được dù đã được sự hỗ trợ của bộ phận BĐS của Tập đoàn. Chi tiết cụ thể như sau:

a, Kinh doanh cho thuê văn phòng và TTTM: Doanh thu đạt 24,37 tỷ đồng đạt 94,82% kế hoạch được giao.

b, Các hoạt động tài chính, khác: Doanh thu đạt 73,51 tỷ đồng đạt 94,24 % KH được giao.

c, XN Sông Hồng: Doanh thu đạt 3,35 tỷ đồng đạt 99,3 % kế hoạch được giao.

2, Về chi phí:

Công ty thường xuyên triển khai các biện pháp quản lý nhằm tiết giảm chi phí hoạt động. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 kéo dài, hiệu quả đầu tư tại một số đơn vị Công ty có góp vốn kém nên Công ty phải trích lập chi phí dự phòng, vì vậy chi phí dự phòng năm 2022 tăng so với năm 2021 ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh nói chung của Công ty.

3, Về kết quả SXKD:

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 Công ty đạt 61,05 tỷ đồng đạt 84,6% kế hoạch, Nguyên nhân chủ yếu do cổ tức nhận được từ khoản đầu tư giảm so với KH (KH 2022: 78,00 tỷ, thực hiện 2022: 73,51 tỷ. Chênh lệch: 4,49 tỷ).

4, Về công tác điều hành, quản trị nội bộ:

Năm 2022 ban TGD đã hoạt động tích cực, thường xuyên trao đổi và theo sát quá trình SXKD. Tại các cuộc họp giao ban các nội dung công việc còn vướng mắc đều được đưa ra thảo luận và quyết định.

Công ty từng bước kiện toàn bộ máy một cách tinh gọn và hiệu quả, các vị trí đều đáp ứng với nhiệm vụ được giao, thái độ, tác phong làm việc của CBCNV đã được nâng cao.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU:

Trong năm 2023, thị trường tuy đã dần đi vào ổn định tuy nhiên việc SXKD sẽ vẫn còn gặp khó khăn do sự cạnh tranh giữa các đối tác và chi phí đầu vào tăng cao đặc biệt đối với mảng cho thuê BĐS và dịch vụ du lịch. Với những thuận lợi và khó khăn trên, trên cơ sở chủ động khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ. Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2023. Cụ thể về mảng BĐS, Công ty sẽ cố gắng duy trì ổn định giá thuê và xem xét tăng giá ở một số vị trí có điều kiện thuận lợi, Công ty sẽ cố gắng duy trì ổn định và tăng trưởng doanh thu, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng so với thực hiện năm 2022. Về mảng kinh doanh dịch vụ du lịch dự kiến doanh thu tăng, đạt ...% so với thực hiện năm 2022.

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và dự báo thị trường năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	TH 2022	KH 2023	So sánh KH2023-TH2022	
				Giá trị	Tỉ lệ
1	DOANH THU	30.45	30.83	0.37	101.2%
	Hoạt động cho thuê BĐS	24.38	25.26	0.88	103.6%
	Hoạt động của XN Sông Hồng	3.35	2.84	-0.51	84.9%
	Hoạt động khác (tư vấn BigC)	2.72	2.72	0.00	100.0%
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ KHÔNG BÀO GỒM HẾT C, KHÁC (=6-7)	4.10	1.55	-2.55	37.7%
	Hoạt động cho thuê BĐS	3.05	1.52	-1.53	49.8%
	Hoạt động của XN Sông Hồng	(1.67)	(2.70)	-1.03	161.7%

TT	Nội dung	TH 2022	KH 2023	So sánh KH2023-TH2022	
				Giá trị	Tỉ lệ
	Hoạt động khác (tư vấn BigC)	2.72	2.72	0.00	100.0%
3	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ	73.51	79.04	5.53	107.5%
4	LỢI NHUẬN KHÁC	(16.56)	(11.24)	5.32	67.9%
5	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TOÀN CÔNG TY	61.05	69.35	8.30	113.6%

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023:

1. Nhiệm vụ chung:

- Xí nghiệp Sông Hồng: Đầu tư mới phương tiện, tăng cường tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch Sông Hồng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết giảm chi phí. Tiếp tục triển khai công tác kế hoạch, đầu tư, quản lý sử dụng đất đai; tổ chức sửa chữa, nâng cấp các công trình hạng mục đã đầu tư để phục vụ kịp thời SXKD của Công ty có hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá và thực hiện cải tiến các tour tuyến du lịch mới cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Tổ chức tốt công tác chăm sóc khách hàng. Làm tốt công tác Marketing, xây dựng và triển khai chính sách bán hàng.

2. Công tác nhân sự:

- Rà soát, sắp xếp lại bộ máy nhân sự để đảm bảo hiệu quả và tiết giảm chi phí.

- Nâng cao chất lượng lao động thông qua công tác đánh giá, đào tạo và tuyển dụng.

3. Công tác tài chính:

- Nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị kinh doanh, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn.

- Tăng cường các biện pháp để xử lý, đơn đốc thường xuyên công tác thu hồi công nợ, tránh phát sinh nợ mới khó đòi.

- Tuân thủ các chế độ, chính sách pháp luật.

4. Công tác đầu tư XD CB:

- Sớm triển khai dự án M2 Huỳnh thúc Kháng theo phê duyệt của HĐQT.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan đẩy nhanh tiến độ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư.

5. Công tác phát triển dịch vụ kinh doanh và mở rộng thị trường:

- Thực hiện các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh, dịch vụ cho thuê, sớm phù kín được diện tích cho thuê, đẩy mạnh công tác quảng cáo, marketing, các chương trình khuyến mãi để thu hút được nhiều khách sử dụng các tour du lịch Sông Hồng.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, kiện toàn và mở rộng hệ thống đại lý tại các khu vực có doanh số tốt để tăng hình ảnh thương hiệu du lịch Sông Hồng.

6. Công tác phong trào đoàn thể:

- Phối hợp với các tổ chức công đoàn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNV.

- Đảm bảo việc làm cho người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2023 và một số các giải pháp chính thực hiện kế hoạch năm 2023 của đơn vị.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phó tổng Giám đốc



BUI TRUNG KIÊN

