

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022, Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài sang năm thứ 3 liên tiếp, đến tháng 5/2023 tổ chức y tế thế giới WHO mới chính thức công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, thế giới đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các yếu tố rủi ro, bất định gia tăng cùng với sự thay đổi chính sách rất nhanh của các nền kinh tế lớn. Sang năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 có xu hướng được kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kết hợp với xung đột Nga – Ucraina và sự xuất hiện nhiều yếu tố mới đã làm tăng thêm khó khăn, thách thức như căng thẳng năng lượng, giá dầu và hàng hóa thế giới tăng cao; chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng tiếp tục bị đứt gãy trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu; chính sách tài khóa, tiền tệ được nhiều nền kinh tế điều chỉnh theo hướng thắt chặt để kiềm chế lạm phát đã tác động tới khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế, một số nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái; thiên tai, lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, gây nguy cơ mất an ninh năng lượng, an ninh lương thực...

Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc không nằm ngoài sự ảnh hưởng chung của toàn thế giới và trong nước, mặc dù từ tháng 3 năm 2022 chính phủ đã mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch xong hậu quả mà dịch bệnh để lại là rất lớn: đó là các khoản nợ thuế, nợ ngân hàng trước đây được giãn nợ nay đã đến hạn thanh toán làm cho công ty gặp phải rất nhiều áp lực về tài chính; việc huy động người lao động quay trở lại làm việc gặp nhiều khó khăn (do NLĐ đã ổn định công việc ở môi trường mới); một số cơ sở hạ tầng, thiết bị do không hoạt động dài ngày đã xuống cấp chưa có điều kiện để phục hồi lại; trong lúc khó khăn cơ quan thuế lại ra thông báo truy thu tiền thuê đất do UBND tỉnh điều chỉnh thời gian ưu đãi tiền thuê đất khi công ty cổ phần hóa từ miễn tiền thuê đất 14 năm (từ năm 2002) và giảm 50% cho 6 năm tiếp theo (từ năm 2016) nay điều chỉnh

xuống chỉ còn được miễn tiền thuê đất 7 năm (từ năm 2002-2009) làm cho Công ty gặp áp lực rất lớn về tài chính và càng khó khăn hơn.

Trước bối cảnh đó, Ban chỉ ủy chi bộ cùng Hội đồng quản trị, ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ nhân viên người lao động ra sức phấn đấu, đoàn kết vượt qua kho khăn, tiếp tục vừa hoạt động kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả đồng thời ra sức khắc phục hậu quả do Covi-19 để lại. Ngay sau khi nhà nước lỏng lỏng dần các biện pháp phòng chống dịch, đến khi mở cửa du lịch hoàn toàn Công ty đã tập trung huy động người lao động quay trở lại làm việc nhanh chóng ổn định, chỉnh trang môi trường, cảnh quan; bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc để sẵn sàng đón khách tham quan du lịch kết quả đã vượt qua được khó khăn và hoàn thành kế hoạch đề ra

2. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (Nghìn đồng)	Năm 2022 (Nghìn đồng)	Tăng trưởng (+-%)
Doanh thu	19.435.875,8	49.508.475,0	154,73
Lợi nhuận trước thuế	60.227,2	6.555.814,6	
Thuế TNDN	54.086,9	1.144.820,0	
Lợi nhuận sau thuế	6.140,3	5.410.993,7	
Tổng tài sản	64.862.481,2	74.419.571,2	14,73
Vốn điều lệ	7.000.000,0	7.000.000,0	
Nguồn tích lũy (các quỹ +LN còn lại)	18.595.821,0	24.006.814,7	29,10
Tỷ lệ cổ tức	-	Đại hội QĐ	
Số tiền cổ tức đã chia	-	Đại hội QĐ	
Tổng số tiền thuế đã nộp	2.614.952,0	7.571.292,0	189,54

- Lao động bình quân: 121 người

- Thu nhập bình quân LĐ : **10,3 triệu** đ/ người/ tháng tăng 66% so với năm 2021

Ngoài ra công ty còn tạo công ăn việc làm cho khoảng 200 lao động làm việc tại các nhà hàng, quầy dịch vụ theo hình thức thuê khoán mặt bằng để kinh doanh

3. Công tác quản trị điều hành

Cùng với việc ứng phó với tình hình dịch bệnh ngay từ ngày đầu khi Chính phủ có chính sách lỏng lỏng các biện pháp phòng chống dịch, Hội đồng quản trị Ban giám đốc công ty đã chủ động nắm bắt tình hình bắt tay ngay vào việc củng cố, khôi phục hoạt động kinh doanh. Bộ máy quản lý điều hành từ Ban giám đốc đến tổ trưởng, các phòng ban thường xuyên bám sát thực tế sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra. Nhiều chỉ tiêu và định mức lao động được xây dựng và áp dụng do vậy góp phần nâng cao được hiệu quả công việc và tăng thu nhập cho người lao động.

3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy:

Trong năm 2022 giai đoạn đầu năm căn cứ vào điều kiện tình hình cụ thể Công ty chủ động bố trí sắp xếp lao động sao cho phù hợp vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh sắp xếp cho lao động nghỉ việc luân phiên cầm cự vượt qua đại dịch, đến tháng 3 năm 2022 nhà nước công bố nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, mở cửa hoạt động du lịch trở lại bình thường Công ty thông báo toàn bộ người lao động quay trở lại làm việc, cơ cấu tổ chức bộ máy từ Hội đồng quản trị – Ban tổng giám đốc đến các phòng ban – đơn vị trực thuộc luôn được duy trì hoạt động xuyên suốt và hiệu quả hoàn thành mọi mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Với đặc thù ngành dịch vụ du lịch hoạt động theo mùa vụ nên việc bố trí sắp xếp lao động được công ty thực hiện một cách linh hoạt, mùa cao điểm (từ 20/4 đến 15/9) tập trung mọi nguồn lực lao động theo nhiệm vụ chuyên môn bộ phận nào về bộ phận đó để tập chung đón khách đảm bảo an toàn, chất lượng tốt nhất, vào mùa thấp điểm từ 30/10 đến 15/4 với phương châm vừa tổ chức kinh doanh phục vụ khách vừa đầu tư xây dựng sản phẩm dịch vụ mới và cải tạo sản phẩm cũ làm cho chất lượng dịch vụ tốt hơn. Do vậy, công ty chủ động sắp xếp lao động nghỉ bù cho mùa khách, đồng thời huy động công nhân tham gia lao động xây dựng, sản xuất, cải tạo cảnh quan trong Công ty. Từ đó vừa tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh được chủ động và liên tục.

Tập thể lao động toàn công ty trong một năm qua đã có nhiều cố gắng trong thực thi công việc, đồng lòng cùng công ty vượt qua khó khăn trong điều kiện dịch bệnh và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3.2. Về hoạt động cung cấp dịch vụ:

Với mục tiêu tạo ra các sản phẩm dịch vụ chủ yếu là Du lịch nghỉ dưỡng – Du lịch Tâm linh – Du lịch trải nghiệm và vui chơi giải trí do vậy trong năm 2022 công ty chủ yếu tập trung đầu tư vào các nhóm sản phẩm dịch vụ đó là:

1) Dịch vụ tham quan du lịch huyền thoại Hồ Núi Cốc trọn gói gồm: Tham quan thắng cảnh và xem thác nước, tham quan động thuyết nhân quả chùa thiêng thác vàng, tham quan Động Huyền thoại cung, đồng thể giới cổ tích và âm phủ, tham quan vườn động vật hoang dã, tham gia 8 trò chơi cảm giác mạnh và vui chơi công viên nước

2) Dịch vụ thêm phí tự chọn gồm: Khu vui chơi núi cốc vàng, khu vui chơi huyền thoại với nhiều loại hình trò chơi thu vé từ 5.000 đến 20.000 đồng, Dịch vụ trò chơi tham bay, thám hiểm mặt trăng, Dịch vụ khám phá Mê cung gương, Khám phá Khu trưng bày kỷ vật văn hóa thế giới tại động 3 cây thông, dịch vụ du thuyền tham quan trên hồ và đảo

3) Dịch vụ lưu trú gồm 5 khách sạn với trên 200 phòng nghỉ chất lượng đến 4 sao: Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza (106 phòng), khách sạn Công đoàn (65 phòng), khách sạn

Thái Dương (55 phòng), khách sạn tàu du lịch No688 (26 phòng) và khách sạn 3 cây thông 18 (phòng).

4) Dịch vụ nhà hàng, giải khát quà lưu niệm: Công ty có 3 nhà hàng chính với công suất phục vụ trên 3 nghìn người cùng đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình đã tạo được thương hiệu lớn trong khu vực, Hệ thống dịch vụ phụ trợ với hơn 50 quầy dịch vụ ăn nhanh, giải khát, quà lưu niệm hoạt động hiệu quả đã đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí mua sắm cho du khách đến tham quan

3.2. Về công tác an toàn:

Năm 2022, khi mọi dịch vụ mở cửa hoạt động trở lại lượng khách tham quan dần dần được phục hồi trở lại, đặc biệt sau 2 năm bị hạn chế đi lại ngành du lịch nói chung và công ty nói riêng như được đánh thức trở lại, lượng khách du lịch tăng lên đột biến so với 2 năm 2020, 2021. Xong, Công ty vẫn luôn đảm bảo nhất quán chủ trương “ An toàn, xanh, sạch đẹp và thân thiện” do vậy trong năm không để xảy ra trường hợp mất an toàn đối với du khách cũng như người lao động.

Các quy trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị được phân công rõ ràng thực hiện thường xuyên, định kỳ có nhật ký ghi chép đầy đủ, Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cứu hộ cứu nạn cũng được Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ, đặc biệt đối với dịch vụ Công viên nước, vận chuyển khách trên hồ được Công ty trú trọng đầu tư nâng cấp sửa chữa thường xuyên, trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, cứu sinh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian dịch bệnh Công ty thực hiện phương châm vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch hiệu quả thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh như chỉ thị 5K của Bộ y tế nên mặc dù lượng khách rất đông xong trong công ty không để xảy ra lây lan dịch bệnh hay gây ra ổ dịch.

3.4. Công tác đầu tư xây dựng – cải tạo môi trường khu du lịch

Với phương châm luôn luôn đổi mới sản phẩm dịch vụ nên công ty thường xuyên quan tâm cải tạo nâng cấp những sản phẩm dịch vụ hiện có và đầu tư mới các loại hình dịch vụ tạo sự mới lạ hấp dẫn cho du khách. Trong năm 2022 công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục công trình gồm:

- Cải tạo khuôn viên cảnh quan khu khách sạn trung tâm; Cải tạo khuôn viên Nhạc nước, chợ tình 3 cây thông: tạo ra diện mạo mới khuôn viên xanh đẹp có nhiều mô hình để khách khám phá, check in

- Cải tạo nâng cấp vườn động vật hoang dã: Quy hoạch lại toàn bộ hệ thống chuồng nuôi nhốt các con vật tạo cảnh quang gần gũi với thiên nhiên, thuận tiện với du khách.
- Cải tạo công viên nước: cải tạo khu tắm tráng, nhà vệ sinh, chăm sóc bảo dưỡng bể bơi khu vui chơi trong khuôn viên
- Cải tạo nâng cấp các quầy dịch vụ tạo ra một khu dịch vụ có diện mạo hoàn toàn mới, khang trang, môi trường sạch sẽ, dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý;
- Cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng toàn Công ty;
- Đầu tư mới công trình sản phẩm dịch vụ Mê cung gương thế giới ảo vô cực thể du khách tham quan khám phá
- Đầu tư cải tạo nâng cấp động 3 cây thông thành khu trung bày các sản phẩm kỷ vật lịch sử thế giới với hàng nghìn sản phẩm độc đáo và thú vị
- Đầu tư xây dựng mới khu vui chơi trẻ em: Thế giới trẻ thơ
- Đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống tàu du lịch hiện có, thay đáy, thay mái, thay máy các tàu nhỏ trang bị hệ thống an toàn cho phương tiện đảm bảo theo đúng quy định
- Đầu tư đóng mới 3 tàu du lịch chất lượng cao với 110 chỗ ngồi/ tàu có đầy đủ các dịch vụ ăn uống, giải khát, Karaoke cho khách đi du thuyền

Và các hạng mục công trình sản phẩm dịch vụ hiện có thường xuyên được đầu tư bảo trì bảo dưỡng theo quy trình định kỳ.

Tổng giá trị đầu tư năm 2022: 8,65 tỷ đồng

4. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể

Công ty có chi bộ với 22 đảng viên, Cấp ủy Đảng đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ cùng HĐQT thực sự là vai trò lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp. Thông qua Nghị quyết của các kỳ họp đã chỉ rõ phương hướng nhiệm vụ đến từng thành viên trong công ty, xây dựng mỗi đoàn kết trên dưới một lòng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh.

Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên được sự quan tâm của đoàn thể cấp trên, chủ động tham gia trong quản lý, điều hành, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Hoạt động tích cực của các tổ chức Đảng, đoàn thể đã thực sự góp phần đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023

Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường kể cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Tăng trưởng có xu hướng chậm lại ; nguy cơ suy thoái kinh tế và rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin giá cả.

Ở trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen trong đó những khó khăn thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn và truyền thống có khả năng bị thu hẹp lại; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài và mới phát sinh cần phải tập trung giải quyết. Trong khi đó, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 6,5% cho năm 2023 trên nền tăng trưởng kinh tế 8% của năm 2022 là con số khá cao. Tuy nhiên, mục tiêu này đặt ra là có cơ sở, từ những kết quả, bài học kinh nghiệm mà Việt Nam đã có trong thời kỳ đại dịch. Với cơ cấu sản xuất tương đối ổn định, mức đầu tư công cao có thể tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ tăng cường tích cực trong các năm tới.

Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc với những kết quả đạt được trong năm 2022 đặc biệt trong thời gian diễn ra đại dịch đã khẳng định nội lực, vị thế và sức khỏe của doanh nghiệp.

Nhất quán mục tiêu xây dựng khu du lịch huyền thoại Hồ Núi Cốc trở thành điểm đến hấp dẫn nhất trong khu vực, phát triển dịch vụ theo hướng Du lịch Sinh Thái Nghi dưỡng – Du lịch Tâm Linh – Du lịch Khám phá trải nghiệm – Vui chơi giải trí

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 Công ty dự kiến mức độ tăng trưởng 9,0% so với năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 53.994 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,7 tỷ đồng
- Lương bình quân người lao động: 11,0 triệu đồng/người/tháng

Để đạt được mục tiêu đó công ty đặt ra chương trình hành động đó là:

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp đổi mới sản phẩm dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch

- Đầu tư xây dựng sản phẩm dịch vụ mới như: cải tạo đảo văn hóa thành điểm đến cho du khách đi thuyền đến tham quan check in; Đầu tư bổ sung trò chơi, máng trượt công viên nước; nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà tuyết (Rừng bắc cực), mở rộng Bến tàu, đầu tư bổ sung các dịch vụ vui chơi mặt nước...

- Thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ cho lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty

- Tập trung đầu tư cho quảng bá sản phẩm, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt, đa dạng hóa kênh bán hàng để tiếp cận và thu hút khách tham quan; nghiên cứu giải pháp có các chương trình ưu đãi đối với khách hàng truyền thống, khách học sinh trải nghiệm, các Tour du lịch...

- Điều hành chính sách giá dịch vụ linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả nhằm thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm thay đổi mô hình hoạt động truyền thống sang mô hình hoạt động mới, dựa trên những ứng dụng công nghệ mới như điện toán đám mây, thông qua các nền tảng Facebook, Zalo, Google, Booking.com, Agoda... nhằm thay đổi phương thức điều hành, quy trình làm việc và văn hóa lao động trong doanh nghiệp. Mục đích của chuyển đổi số nhằm tăng tốc độ thị trường, tăng vị trí cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất lao động và mở rộng khả năng thu hút, giữ chân khách hàng.

- Quản lý chi phí tiết kiệm hiệu quả, nâng cao đời sống người lao động để tạo động lực cho nhân viên hăng say lao động cống hiến sức lao động và sự sáng tạo cho Công ty.

IV/ Kết luận

Phát huy những giá trị nền tảng trong quá trình phát triển công ty, Công ty chúng ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của những tháng còn lại của năm 2023. Toàn thể cổ đông với tinh thần truyền thống đoàn kết cùng Hội đồng quản trị đứng đầu là đồng chí Chủ tịch HĐQT cùng nỗ lực phấn đấu quyết tâm vượt qua khó khăn ổn định kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi trong những năm sắp tới để phát triển công ty nâng cao đời sống người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh năm 2022 - phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023

Kính trình đại hội thông qua!

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH
CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC
Chủ tịch HĐQT**

Lê Văn Thoan