

Số:/2024/BC- ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2024**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023, trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Bất ổn địa chính trị giá tăng trong đó phải kể đến xung đột vũ trang Nga ucraina và cuộc khủng hoảng toàn diện tại giải Gaza, mức cầu tiêu dung yếu, lạm phát giảm chậm buộc nhiều các nước phải tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Tất cả những yếu tố này đã tạo lên lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế.

Ở trong nước, nền kinh tế chịu "tác động kép" của các yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn sau đại dịch COVID-19, nợ xấu tăng cao, nhiều doanh nghiệp cạn kiệt vốn dẫn tới phá sản.

Những yếu tố đó đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của hệ thống các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc nói riêng, những ảnh hưởng đó đã làm giảm đi nhu cầu tham quan du lịch của người dân. Mặt khác, một số điểm du lịch trong khu vực mọc lên làm cho thị trường du lịch cạnh tranh mạnh mẽ làm cho tổng lượng khách tham quan đến công ty năm 2023 chỉ đạt 220.000 lượt người giảm 20% so với năm 2022.

Trong bối cảnh đó, Ban chi ủy chi bộ cùng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ nhân viên người lao động ra sức phấn đấu, đoàn kết khắc phục hậu quả do Covi-19 để lại, đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ, xây dựng các giải pháp về quản trị tài chính, Quản trị nhân lực, về chính sách bán hàng, về thị trường tiêu thụ... và đặc biệt phải nói đến sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng, trách nhiệm, tiết kiệm của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán

bộ công nhân viên của Công ty, chúng ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong các hoạt động kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu nổi bật đó là:

2. Kết quả kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (Triệu đồng)	Năm 2023 (Triệu đồng)	Tăng trưởng (+-%)
1	Doanh thu	49.508,5	45.597,1	-7,90
2	Lợi nhuận trước thuế	6.556	5.464,7	-16,64
3	Thuế TNDN	1.144,8	1.032,6	-9,80
4	Lợi nhuận sau thuế	5.411,0	4.432,1	-18,09
5	Tổng tài sản	74.419,6	67.636,1	-9,12
6	Vốn điều lệ	7.000,0	7.000,0	
7	Nguồn tích lũy (các quỹ +LN còn lại)	24.006,8	24.371,9	1,52
8	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	50%	50%	0,00
9	Số tiền cổ tức đã chia	3.500,0	-	
9	Tổng số tiền thuế đã nộp	7.571,3	7.611,1	0,53

- Lao động bình quân: 149 người

- Thu nhập bình quân người lao động trên 11,125 triệu đồng/người/ tháng tăng 7,7% so với năm 2022, cao hơn 1,2 lần mức thu nhập bình quân người lao động trong các doanh nghiệp trên toàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023; Các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt Công ty đã lo thưởng tết cho người lao động với mức bình quân trên 20 triệu đồng/ người.

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

Các hoạt động tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ CNV ốm đau, hiếu, hỷ, giải quyết chính sách chế độ cho người lao động, trao thưởng cho con em CBNV học giỏi luôn kịp thời và chu đáo.

3. Công tác quản trị điều hành

Cùng với việc ứng phó với tình hình dịch bệnh ngay từ ngày đầu khi Chính phủ tuyên bố chấm dứt dịch bệnh, 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 2023 ngay từ đầu năm căn cứ vào điều kiện tình hình cụ thể Công ty chu động bố trí sắp xếp lao động sao cho phù hợp vừa sản xuất kinh doanh vừa khắc phục hậu quả của dịch bệnh sắp xếp 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 để làm cho chất lượng dịch vụ tốt hơn, Công ty chủ động sắp xếp lao động vừa 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 khắc phục hậu quả của dịch bệnh vượt qua khó khăn và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 2023 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 nhạc nác nước, tham quan động thuyết nhân quả chùa thiêng thác vàng, tham quan Động Huyền thoại cung, động thế 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 thả 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, Thế giới trẻ thơ, dịch vụ du thuyền tham quan trên hồ và đảo

3) Dịch vụ lưu trú gồm 5 khách sạn với 270 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 (gồm nhà hàng Công đoàn, nhà hàng Bến đò, nhà hàng Plaza) 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:

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, Các thiết bị, phương tiện được kiểm tra kiểm định định kỳ đúng quy định; 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, trò chơi cảm giác mạnh, 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.

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 2023 công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục công trình gồm:

- Đầu tư đóng mới 03 tàu du lịch 110 chỗ ngồi chất lượng cao đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2023

- Cải tạo công viên nước: cải tạo khu tắm tráng, bể vầy cạn, nhà vệ sinh, chăm sóc bảo dưỡng bể bơi, khu vui chơi trong khuôn viên;

- Cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng toàn Công ty;

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 2023: 13 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.

Chi bộ thường xuyên triển khai các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đảng viên và quần chúng người lao động, thực hiện làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023 được đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng, thông qua các chương trình hành động việc làm hàng ngày từ đó đảng viên người lao động có ý trí phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua Nghị quyết của các kỳ họp đã chỉ rõ phương hướng nhiệm vụ đến từng thành viên trong công ty, xây dựng mối 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 2024

Tình hình kinh tế thế giới năm 2024 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 2024 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 trưởng 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 2023 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 Nghỉ dưỡng – Du lịch Tâm Linh – Vui chơi giải trí

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 Công ty dự kiến mức độ tăng trưởng 10,0% so với năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 50.198 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 6,5 tỷ đồng
- Lương bình quân người lao động: 12,3 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 50% vốn điều lệ

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:

+ Tiếp tục cải tạo đảo văn hóa thành điểm đến cho du khách đi thuyền đến tham quan check in;

+ Đầu tư bổ sung trò chơi như bắn súng sơn, bắn cung, kính khí cầu...;

+ Nghiên cứu đầu tư xây dựng chợ quê tạo không gian trải nghiệm cho học sinh và khách du lịch

+ Nghiên cứu liên kết đầu tư cải tạo khu bên thiên đường, bổ sung dịch vụ massage chăm sóc sức khỏe tại khách sạn Plaza và Bên thiên đường với chất lượng cao

+ Nghiên cứu đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà hàng Bến đò (8 mái), nhà hàng Công đoàn (6 mái);

+ Nghiên cứu xử lý mặt bằng (phá dỡ nhà tàu 688) để đầu tư xây dựng mở rộng Bến tàu trong đất liền và ngoài đảo văn hóa, đầu tư bổ sung 2 tàu du lịch 48 chỗ ngồi và các dịch vụ vui chơi mặt nước...

- Thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ cho người 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 dễ dàng 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 ký kết quy chế phối hợp với Liên đoàn lao động để xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch của Công ty tới các tổ chức công đoàn trong hệ thống các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trường học trong tỉnh.

- 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, TikTok, YouTube, 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 những tháng còn lại của năm 2024. 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 ngày càng lớn mạnh, nâng cao đời sống người lao động và lợi nhuận cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh năm 2023 - phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2024

Kính trình đại hội thông qua!

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

Lê Văn Thoan