

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Số 787/BC-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015**

**PHẦN I
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2015**

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Giai đoạn 2013-2015, thế giới trải qua nhiều biến động, khó khăn do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, tài chính, xung đột của một số quốc gia, thiên tai dịch bệnh... Trong bối cảnh đó, Chính phủ có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh - quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tái cơ cấu nền kinh tế... đã tạo chuyển biến tích cực cho tình hình kinh tế - xã hội. Đặc biệt, du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của nước ta, đạt mức tăng trưởng khá.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục Du lịch, sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, Ban ngành Trung ương và Thành phố, Tổng Công ty đã nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết lần thứ III nhiệm kỳ 2013 - 2015 và nhiệm vụ do Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao, liên tục hoàn thành các chỉ tiêu.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình danh mục dự án đầu tư

Đã thực hiện đầu tư một số dự án mới tại thành phố Hồ Chí Minh và tập trung đầu tư nâng cao hiệu quả tại các đơn vị trực thuộc.

2. Chương trình quảng bá tiếp thị

- Công tác quảng bá tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã được tập trung đẩy mạnh tại thị trường trong nước và quốc tế.

- Phối hợp tham gia các hội chợ xúc tiến du lịch trong và ngoài nước do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng Cục du lịch Việt Nam và các địa phương tổ chức, qua đó nâng cao hình ảnh nhận diện thương hiệu Saigontourist, đưa thương hiệu gần gũi với cộng đồng.

3. Chương trình xây dựng - phát triển thương hiệu

- Tháng 6 năm 2014 đã thực hiện xong “Đề án Xây dựng - Phát triển Thương hiệu Saigontourist” cho các chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, loại hình dịch vụ khác... Hệ thống nhận diện thương hiệu mới đã mang lại cho Tổng Công ty bước ngoặt trong công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu Saigontourist.

- Đã tạo ấn tượng tốt với khách hàng và đối tác qua việc thay đổi giao diện nội dung website Tổng Công ty tại địa chỉ www.saigon-tourist.com, kết hợp cùng các ấn phẩm

mới với hình ảnh, nội dung phong phú và video clip bằng nhiều ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản...

4. Chương trình phần mềm quản lý thống nhất toàn hệ thống

- Đề án khung ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn Tổng Công ty đã được phê duyệt năm 2014 để triển khai thực hiện.

- Đang triển khai thực hiện thống nhất phần mềm kế toán cho 5 đơn vị, quản lý nhân sự trong toàn Tổng Công ty để tích hợp dữ liệu các đơn vị cơ sở.

5. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Đã xây dựng và ban hành chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Tổng Công ty luôn xác định việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất, năng lực, đáp ứng mục tiêu kế thừa và hội nhập quốc tế, phối hợp với các trường, học viện trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo cụ thể như sau:

+ Đào tạo nghiệp vụ quản lý khách sạn, nhà hàng (3 tháng trong nước, 3 tháng nước ngoài): 98 người.

+ Nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ: 556 người (trong đó 92 người là cán bộ chủ chốt, 464 người là cán bộ quản lý trưởng, phó bộ phận)

+ Nâng ngạch chuyên viên: 61 người (37 chuyên viên chính)

+ Đào tạo nâng cao bậc nghề: 2018 lượt công nhân

+ Tổ chức hội thi về nghiệp vụ Bartender và cắt tỉa rau củ quả: 248 người.

- Các đơn vị thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

- Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist đã đào tạo được 17.696 học viên các chuyên ngành quản trị du lịch, khách sạn, nhà hàng, bếp... góp phần bổ sung vào nguồn nhân lực trong và ngoài hệ thống Saigontourist.

6. Chương trình phục vụ an sinh xã hội và cộng đồng

- Thực hiện có hiệu quả chương trình phục vụ an sinh xã hội và cộng đồng, nổi bật là chương trình "*Saigontourist vì cộng đồng*" chung tay góp sức tích cực chăm lo công tác xã hội, đặc biệt là chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quyền lợi theo quy định của nhà nước, không có trường hợp công nhân viên chức người lao động nghỉ việc do không có việc làm.

- Đối với những đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty luôn có chính sách hỗ trợ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quảng bá tiếp thị

- Phối hợp với đài truyền hình Việt Nam, Công ty Truyền hình Cáp Saigontourist thực hiện chương trình "Du lịch & Ẩm thực- Saigontourist tận hưởng bản sắc Việt" phát trên kênh VTV4 và kênh SCTV12. Hợp tác với Saigon Times Group, Thông tấn xã Việt Nam, Vietnam Airlines, VietJet Air, các báo, tạp chí để quảng bá tiếp thị cho Tổng Công ty và các đơn vị, mang lại hiệu quả cao.

- Phối hợp báo Tuổi Trẻ tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với 7.165 tác phẩm và 545 bài viết về cuộc thi với chủ đề "Tận hưởng bản sắc Việt" để kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), kỷ niệm 40 năm thành lập Saigontourist (01/8/1975 - 01/8/2015).

- Tổ chức Lễ hội Tết - Đường hoa Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện lớn được thành phố giao Tổng Công ty tổ chức hàng năm, thu hút hàng triệu lượt

khách tham quan, thường lãm.

2. Củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm, thái độ và phong cách phục vụ

- Tổng Công ty và các đơn vị tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Nhiều đơn vị như Công ty Lữ hành Saigontourist, khách sạn Rex, Majestic, Caravelle, Continental, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc... đi đầu trong việc áp dụng các mô hình quản lý chất lượng dịch vụ, kênh bán hàng trực tuyến, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, thẻ dịch vụ khách hàng, tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 góp phần mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

- Ứng dụng Quy trình quản lý khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn Saigontourist để đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách.

3. Sản phẩm mới

- Trong tình hình khó khăn, các công ty lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, đi đầu là Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, khách sạn Rex, Majestic, Continental, Làng Du lịch Bình Quới, Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Sài Gòn - Phú Quốc, Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty... giới thiệu, chào bán hàng trăm sản phẩm tour tuyến mới, tiệc cưới, hội nghị..., triển khai chương trình kích cầu du lịch, dịch vụ trọn gói đa dạng, giá cả hợp lý, đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, góp phần tăng doanh thu và hiệu quả.

- Trong lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, nhiều đơn vị như khách sạn Rex, Majestic, Grand, Continental, Ysaka Sài Gòn - Nha Trang, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc... liên tục đạt các giải thưởng "Top Ten" khách sạn - nhà hàng do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch xét chọn và vinh danh.

- Về lĩnh vực lữ hành, các đơn vị đã mở nhiều chi nhánh mới tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để phát triển dịch vụ du lịch trong và ngoài nước. Khai thác các sản phẩm mới như: du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị hội thảo triển lãm (MICE), du lịch sinh thái, trong đó du lịch tàu biển là một trong những thế mạnh hàng đầu, từ năm 2013 - 2015 Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đón tiếp phục vụ trên 400.000 khách tàu biển quốc tế, được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch xét chọn và vinh danh là đơn vị lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa, lữ hành nước ngoài hàng đầu Việt Nam.

4. Thực hiện các dự án đầu tư

- Các dự án trọng điểm của Tổng Công ty đầu tư xây dựng giai đoạn 2013-2015 đưa vào hoạt động kinh doanh: khu tây khách sạn Rex (năm 2013), đang đầu tư xây dựng mở rộng khách sạn Majestic.

5. Đầu tư ra nước ngoài:

-Hợp tác đầu tư bệnh viện Chợ Rẫy - Phnôm-pênh tại Campuchia, dự án trồng cao su tại Lào.

-Đang nghiên cứu để đầu tư dự án khách sạn tại Myanmar, Nga...

6. Thực hiện Nghị định 09/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ: (tái cơ cấu sắp xếp doanh nghiệp)

- Tập trung đầu tư vào các loại hình kinh doanh chính của Tổng Công ty: lưu trú - lữ hành - ẩm thực - vui chơi giải trí - hội nghị triển lãm.

- Đẩy nhanh thực hiện lộ trình tái cơ cấu Tổng Công ty theo quyết định của Ủy Ban nhân dân thành phố đã phê duyệt và tiến độ thực hiện công tác của các tổ, các tiểu ban trong đề án phát triển Tổng Công ty.

- Chuyển thể Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức sang công ty cổ phần. Thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty và

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

7. Chính sách tiền lương và chế độ khen thưởng phúc lợi

- Tổng Công ty đã xây dựng và thực hiện cơ chế tiền lương theo Nghị định 50/NĐ-CP, 51/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

- Ban hành quy chế trả lương, thưởng cho viên chức quản lý, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.

- Đối với những đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty có chính sách hỗ trợ để đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức lao động.

8. Thực hiện các biện pháp kiểm soát

*** Kiểm soát đầu tư - mua sắm trang thiết bị**

- Tổng Công ty kiểm soát việc thực hiện đầu tư theo quy chế đầu tư, mua sắm trang thiết bị, kiểm soát các hạng mục đầu tư mua sắm đã phân cấp cho các đơn vị trực thuộc. Đối với các công trình có quy mô lớn Tổng Công ty trực tiếp quản lý dự án, thuê công ty kiểm toán độc lập xác định giá trị và tổ chức thẩm tra trước khi quyết toán công trình hoàn thành.

- Quản lý phần vốn đã đầu tư và giám sát tình hình tài chính đầu tư ngoài doanh nghiệp thông qua người đại diện vốn và thu cổ tức theo quy định.

- Thực hiện tốt có hiệu quả chủ trương tiết kiệm của Chính phủ, thành phố trên các lĩnh vực như tiết kiệm điện nước, chi phí văn phòng, giảm 5% chi phí quản lý, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn.

*** Kiểm soát tài chính**

- Đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính, kế toán theo chuẩn mực, báo cáo tài chính hàng năm phản ánh trung thực tình hình tài chính Tổng Công ty. Việc quản lý tài sản chặt chẽ, thực hiện kiểm kê tài sản và đối chiếu công nợ định kỳ đúng quy định. Nợ khó thu hồi, các khoản tổn thất đầu tư tài chính dài hạn đã được xem xét để trích lập dự phòng đầy đủ nên hạn chế được rủi ro tiềm ẩn.

- Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí và hiệu quả kinh doanh được quản lý, theo dõi chi tiết của từng loại hình hoạt động, phân tích đánh giá các biến động và so sánh giữa các đơn vị để phát hiện các sai sót, chấn chỉnh kịp thời.

- Việc áp dụng chương trình “Tối ưu hóa lợi nhuận” trong toàn Tổng Công ty đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực.

*** Kiểm soát chất lượng**

- Đã thực hiện *Quy trình quản lý khách sạn 5 sao Saigontourist* trong hệ thống và áp dụng các tiên bộ khoa học kỹ thuật mới nhằm đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phong cách phục vụ.

- Thực hiện tốt quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2004.

- Tổng Công ty và các đơn vị không ngừng đưa ra các hình thức cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ khách hàng thông qua những chương trình chăm sóc khách hàng: “*Dịch vụ khách hàng Saigontourist*”, “*Nụ cười Saigontourist*”, “*Người Khách Vàng Saigontourist*” cùng với việc đào tạo và tái đào tạo thường xuyên đội ngũ quản lý, nhân viên.

*** Kiểm soát sản phẩm**

- Việc áp dụng các chương trình kiểm soát sản phẩm dịch vụ và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, chế tài đã mang lại sự hài lòng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

- Thực hiện việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

*** Kiểm soát nguồn nhân lực**

- Tổng Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên.
- Đối với người lao động, định kỳ hàng năm tổ chức thi nâng bậc nghiệp vụ, học tập, đào tạo tại chỗ thông qua các hội thi nâng cao trình độ tay nghề...

PHẦN II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I. ƯU ĐIỂM

- Tổng Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời có hiệu quả của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ ngành Trung ương, địa phương và các Sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh.
- Tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và người lao động đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp, mang lại kết quả đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, giữ vững tốc độ tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, nộp ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước.
- Phát huy tối đa nội lực và tranh thủ nguồn lực bên ngoài, các đối tác liên doanh, liên kết, các địa phương, các khách hàng trong và ngoài nước để đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Thực hiện tốt chương trình tối ưu hóa lợi nhuận, thực hành tiết giảm chi phí hợp lý, tập trung công tác đào tạo, tái đào tạo nguồn nhân lực.
- Hệ thống nhận diện thương hiệu mới và lựa chọn slogan “Tận hưởng bản sắc Việt” (Savour Vietnam) của Tổng Công ty đã góp phần tạo lập hình ảnh mới, hiện đại, xứng tầm, chuyên nghiệp hơn.
- Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, tạo tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn mới.
- Tham gia các chương trình an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện tốt chương trình “Saigontourist vì cộng đồng”, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần người lao động.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

- Chưa phân tích đánh giá và dự báo hết tác động khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tình hình Biển Đông... đã ảnh hưởng rất mạnh đối với các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực du lịch.
- Nhiều dự án không có tính khả thi, một số dự án không còn phù hợp tình hình thị trường thực tế, bị thu hồi dự án, tỷ lệ góp vốn nhỏ nên ảnh hưởng đến việc ra quyết định thực hiện dự án của Tổng Công ty.
- Một số dự án đầu tư ngoài doanh nghiệp triển khai chậm, kéo dài do các đối tác thiếu vốn, không tiếp tục góp vốn để đầu tư theo tỷ lệ đã cam kết.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế nên chưa đáp ứng được xu hướng phát triển trong quản lý điều hành khách sạn, tài chính, nhân sự...; việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin tại một số đơn vị chưa được chú trọng và quan tâm, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thiếu sự đồng bộ, các cơ sở dữ liệu tại các đơn vị thành viên thiếu tính liên thông và chia sẻ dữ liệu, chưa triển khai được hệ thống phần mềm quản lý tiên tiến trong toàn hệ thống.

- Chính sách tiền lương, tiền thưởng theo quy định mới so với các đơn vị cùng ngành nghề còn thấp nên khó thu hút và giữ cán bộ có năng lực.
- Tính liên kết sử dụng dịch vụ giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty còn hạn chế.
- Chưa kịp thời cập nhật, đánh giá việc áp dụng Bộ quy trình khách sạn 5 sao của Saigontourist để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống.
- Công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công ty.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua những ưu điểm, hạn chế, tồn tại nêu trên, trong công tác kinh doanh, Tổng Công ty rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

-Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục Du lịch, sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, Ban ngành Trung ương và Thành phố, Tổng Công ty đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống Saigontourist.

- Phát huy tối đa nội lực, tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng phát triển thương hiệu Saigontourist. Không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, luôn giữ gìn đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng khoa học công nghệ thông tin thống nhất quản lý điều hành khách sạn, tài chính, nhân sự... để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc của đội ngũ quản lý và người lao động trong hệ thống.

- Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Xây dựng chế độ chính sách ưu đãi để thu hút và giữ được người tài.

- Công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, kết hợp với công tác quảng bá tiếp thị đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động điều hành, quản lý, sản xuất kinh doanh tại đơn vị, có biện pháp hữu hiệu phòng ngừa sai phạm, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh sai phạm.

-Đảng bộ Tổng Công ty phải luôn đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tổ chức Đảng từng loại hình doanh nghiệp, gắn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công ty và các đơn vị trong thời kỳ mới.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, quản lý cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ là yếu tố quan trọng để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- HĐTV, Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VP, KD-TT



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

- a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...
- b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.
- c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).
- d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	Tốc độ tăng trưởng				
		ĐVT	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
a)	Khách lưu trú	Lượt khách	1.192.757	1.394.794	1.509.652	102%
b)	Khách Lưu hành	Lượt khách	470.934	528.662	537.921	126%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.700.528	4.877.203	5.151.411	17.101.508
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.452.136	1.414.026	1.252.145	3.304.118
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng				
5	Kim ngạch xuất khẩu(nếu có)					
6	Sản phẩm dịch vụ công ích					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Triệu đồng	40.072,00	42.845,00	9.447,00	28.462,00
a)	Nguồn ngân sách		-	-	-	-
b)	Vốn vay		-	-	-	-
c)	Vốn khác	Triệu đồng	40.072,00	42.845,00	9.447,00	28.462,00
8	Tổng lao động	Người	4.094	4.097	4.097	4.117
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	343.332	347.193	317.634	384.744
a)	Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	4.696	5.148	4.952	4.561
b)	Quỹ lương lao động	Triệu đồng	338.636	342.045	312.682	380.183

Ghi chú: Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ- công ty con là báo cáo hợp nhất

2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.
- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.

BIỂU SỐ 2
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CÓ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2012			Thực hiện năm 2013			Thực hiện năm 2014			Thực hiện năm báo cáo 2015		
		Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
I Các Công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)													
1	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phú Thọ	183,89	100,00	183,89	183,89	100,00	183,89	183,89	100,00	183,89	183,20	100,00	183,20
2	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thủ Đức	68,89	100,00	68,89	68,89	100,00	68,89	68,89	100,00	68,89	44,70	100,00	44,70
3	Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Saigontourist	37,24	100,00	37,24	37,24	100,00	37,24	37,24	100,00	37,24	85,00	100,00	85,00
II Các Công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)													
1	Công ty LD Hội chợ Triển lãm Sài Gòn	824,87	60,00	494,92	825,06	60,00	495,04	825,06	60,00	495,04	825,06	60,00	495,04
2	Cty CP KS Saigon Ninh Chữ	87,40	52,43	45,82	87,40	52,43	45,82	87,40	52,43	45,82	87,40	52,43	45,82
3	Cty CP KS Saigon Hạ Long	100,00	50,95	50,95	100,00	50,95	50,95	100,00	50,95	50,95	108,00	50,95	55,02
4	Công ty CP Du lịch Daklak	93,07	50,81	47,63	93,07	50,81	47,63	93,07	50,81	47,63	93,07	50,81	47,63
5	Cty CP Sài Gòn Đông Hà	150,00	50,54	75,82	150,00	50,54	75,82	154,00	49,23	75,82	154,00	49,23	75,82
6	Cty CP DL Sài Gòn Phú Yên	74,00	62,98	46,60	74,00	62,98	46,60	74,00	62,98	46,60	74,00	62,98	46,60
7	Công ty TNHH Sài Gòn - Bàn Giốc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	70,00	28,00	94,35	80,00	75,48
8	Cty CP DL TM DV Phú Thọ	8,78	2,83	2,48	20,66	28,29	8,42	20,66	28,29	8,42	84,32	85,49	72,09

