

Số :/ BC-DL

----- o0o -----
 Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2011

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2010:

1. Thuận lợi:

- Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta trong năm 2010 đạt 6,7%, vượt mục tiêu 6,5% của Quốc hội đề ra.
- Năm 2010 là một năm khá thuận lợi cho du lịch Việt Nam phát triển: Năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, Đại lễ kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội,...
- Nhiều sự kiện văn hoá – thể thao – du lịch trong nước và quốc tế diễn ra tại BR – VT.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CB-NV ngày càng được nâng cao.

2- Khó khăn và thách thức:

- Quốc lộ 51 đang trong giai đoạn thi công sửa chữa, gây bất lợi cho việc đi lại.
- Tình hình cắt điện kéo dài, dẫn đến tăng chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Các đơn vị du lịch tư nhân cạnh tranh rất khốc liệt bằng nhiều hình thức, kể cả việc cạnh tranh không lành mạnh.
- Các chi phí đầu vào (điện, nước, lương tối thiểu,...) tăng đáng kể.
- Hoạt động xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn do hệ quả từ cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu.

3- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

a- Sơ lược kết quả kinh doanh:

T T	ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2010		THỰC HIỆN NĂM 2010		ĐẠT TỶ LỆ (%)		TĂNG/GIẢM(%)	
			ĐT	LN	ĐT	LN	ĐT	LN	ĐT	LN
1	Phòng TM - XNK									
	- Kim ngạch XNK	USD	5.000.000		3.250.000		65		- 35	
	- Doanh thu	Tr. đg	90.000	120	65.217	534	72	445	- 28	+ 345
2	Khối VP Công ty	“	5.540	(3.315)	10.272	(625)	148	181	+ 48	+ 81
	D. thu mặt bằng	“			1.842					
	D. thu tài chính	“			7.081					
	Thu nhập khác	“			1.349					
3	KDL Biển Đông	“	46.000	4.600	47.034	4.003	102	87	+ 2	- 13
4	Kh.sạn Sammy VT	“	22.000	2.200	23.456	1.580	106	72	+ 6	- 28
5	Kh.sạn Sammy ĐL	“	18.000	(1.000)	17.126	(2.571)	95	-257	- 5	- 157
6	Kh. sạn Thùy Vân	“	11.000	1.400	11.761	1.615	107	115	+ 7	+ 15
7	Khách sạn VTT	“	2.200	150	2.061	(43)	94	-29	- 6	-129
8	Trg tâm Lữ hành	“	4.800	90	4.647	77	97	85	- 3	- 15
9	CN TP. HCM	“	12.900	135	16.151	252	125	186	+ 25	+ 86
10	CN Đà Nẵng	“	3.000	60	3.390	82	113	136	+ 13	+ 36
11	CN Hà Nội	“	3.000	45	3.113	41	104	91	+ 4	- 9
12	Toàn C.ty, trong đó:		218.440	4.485	204.228	4.945	93	110	-7	+10
	- DT D.vụ Du lịch	“	128.440		128.739		100,23		+0,23	

b- So sánh với năm 2009: (triệu đồng)

	Năm 2009	Năm 2010	Đạt tỷ lệ (%)	Tăng/ Giảm (%)
- Tổng doanh thu	181.883	204.228	112,28 %	+ 12,28%
Trong đó:				
+ DT xuất nhập khẩu	68.444	65.217	95,28 %	- 4,72%
+ DT dịch vụ Du lịch	113.439	128.739	113,48%	+ 13,48%
+ DT khác	8.169	10.272	126 %	+ 26 %
- Lợi nhuận	1.274	4.945	388 %	+ 288 %

Cơ cấu ngành kinh doanh là du lịch – thương mại – dịch vụ khác, tương ứng với tỷ lệ: 63,04% / 31,93 %/ và 5,03%.

4- Nhận xét và đánh giá:**a- Những ưu điểm:**

- Hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thương hiệu Vungtau Tourist được củng cố và duy trì.

b- Những mặt còn tồn tại:

- Cần xúc tiến nhanh chóng và dứt điểm công tác thu hồi công nợ.
- Cần sớm giải quyết việc tái cấu trúc vốn sao cho hiệu quả nhất.
- Cần tập trung đầu tư thêm cho các đơn vị mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.
- Cần xem xét lại phương án kinh doanh tại các đơn vị cơ sở sao cho phù hợp, không lãng phí nhân lực, nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2011:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010 và trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn trong năm 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2011 được dự kiến sơ bộ sau:

1. Dự kiến kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2011		TĂNG/ GIẢM SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2010 (%)	
			DOANH THU	LÃI/LỖ	LÃI	LỖ
1	KDL Biển Đông	Tr.đg	56.000	5.000	+ 25%	
2	KS Sammy VT	"	24.000	1.800	+ 14%	
3	KS Sammy ĐL	"	19.000	(1.000)		- 61,10 %
4	KS Thùy Vân	"	12.000	1.400	- 13,31 %	
5	TT Lữ hành	"	5.000	100	+ 30%	
6	CN. TPHCM	"	15.500	170	- 32,54%	
7	CN. Đà Nẵng	"	4.000	120	+ 46 %	
8	CN. Hà Nội	"	4.000	80	+ 95 %	
9	Khối VPCTy	"	7.500	(1.790)		+ 186 %
10	Phòng TM & XNK					
	- Doanh thu & thu nhập khác	Tr. đg	73.000	120	- 77,53 %	
	- Kim ngạch XNK	USD	3.750.000			

	Tổng cộng	Tr.đg	220.000	6.000	+ 21,33%	
--	------------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	--

2. Sơ lược các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 220 tỷ đồng (tăng 8,34% so với thực hiện năm 2010)

Trong đó:

+ DT Xuất nhập khẩu: 73 tỷ đồng (tăng 11,93%)

+ DT dịch vụ du lịch: 139,5 tỷ đồng (tăng 8,35%)

+ DT khác: 7,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 6 tỷ đồng (tăng 21,33%)

Cơ cấu ngành kinh doanh là du lịch – thương mại – dịch vụ khác, tương ứng với tỷ lệ: 63,41% / 33,18% / 3,41%.

3- Phương hướng kinh doanh năm 2011:

- Tập trung đầu tư nâng cấp Khách sạn Sammy thành KS 4 sao.
- Tiếp tục công tác thu hồi công nợ, cố gắng đến hết năm 2011 dứt điểm.
- Việc tái cấu trúc vốn cần tập trung vào địa bàn TP. Vũng Tàu, vì mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Cần xem xét lại phương án kinh doanh tại KDL Biển Đông sao cho phù hợp, không lãng phí nhân lực, nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BR-VT
TỔNG GIÁM ĐỐC