

Số: 13 -2018/SASCO-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Tổng quan môi trường kinh doanh năm 2018

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2017, với mục tiêu tổng quát là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

Năm 2017, du lịch Việt Nam dự kiến đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016 trong đó 85% đi bằng đường hàng không với mức tăng trưởng 30%. Dự kiến năm 2018, lượng khách du lịch sẽ tiếp tục đà tăng khoảng 24% đạt 15,5 triệu lượt khách quốc tế trong đó di chuyển đến qua đường hàng không đạt khoảng 13 triệu lượt. Tuy nhiên khi sức mua trong nước vẫn chưa phục hồi hoàn toàn cùng với môi trường cạnh tranh gay gắt, việc sản lượng hành khách qua cảng đã vượt ngưỡng tối đa công suất nhiều khả năng gây hiệu ứng quá tải dẫn tới việc không thuận lợi cho khách hàng thực hiện giao dịch làm ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh của Công ty.

Đồng thời việc tăng chi phí khai thác mặt bằng tại sân bay Tân Sơn Nhất chắc chắn sẽ gây những tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch

Thị trường Tân Sơn Nhất: Thị trường Tân Sơn Nhất: Năm 2017, lượng hành khách qua cảng sân bay Tân Sơn Nhất ước đạt 35,9 triệu khách. Dự báo 2018, Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ 37,4 triệu lượt khách tăng 4,1% so với năm trước, trong đó khách quốc nội dự kiến 22,9 triệu lượt tăng 2,8%, khách quốc tế dự kiến 14,5 triệu lượt tăng 6,2%.

Thị trường Phú Quốc: dự báo năm 2018, số khách du lịch dự kiến tiếp tục tăng mạnh, có thể đạt 3,6 triệu lượt khách. Thị trường Phú Quốc tiếp tục chứng kiến mức tăng trưởng mạnh về nguồn cung phòng khách sạn, do vậy, mức độ cạnh tranh sẽ càng trở nên gay gắt. Trong năm 2018, sẽ triển khai dự án HOP ON - HOP OFF, cung cấp dịch vụ tham quan các danh lam thắng cảnh, điểm lịch sử văn hóa địa phương, cải tạo và tăng năng lực khai thác của các cơ sở dịch vụ lưu trú, khách sạn tại Phú Quốc để tăng doanh thu.

Mở rộng sang thị trường, sản phẩm: Trong năm 2018, Công ty sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh phòng khách CIP tại nhà ga quốc tế Cam Ranh (T2). Tiến hành cung cấp suất ăn cho

Tổng công ty đường sắt Việt Nam, thí điểm cung cấp dịch vụ suất ăn cho 6 đoàn tàu SE gồm bữa chính và bữa phụ. Hợp tác với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cải tạo mặt bằng ga Sài Gòn phù hợp với mục đích kinh doanh phục vụ nhu cầu hành khách đi tàu (bao gồm các cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán lẻ và phòng khách).

3. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở những phân tích và đánh giá trên dự kiến trong năm 2018, tổng doanh thu của SASCO ước đạt 2.625.295 triệu đồng tăng 4,4 % so với năm 2017 trong đó doanh thu thuần SXKD ước đạt 2.499.380 triệu đồng tăng 5,5% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 370.433 triệu đồng tăng 5,9 % so với năm 2017.

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu	2.515.578	2.625.295	4,4%
Doanh thu SXKD thuần	2.369.395	2.499.380	5,5%
Lợi nhuận trước thuế	349.862	370.433	5,9%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.957	2.061	5,3%

(*) Kế hoạch kinh doanh được xây dựng chưa tính tới nội dung thay đổi tỷ lệ hợp tác với Cảng Hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Khi có thay đổi, Ban Điều hành sẽ có trách nhiệm báo cáo.

4. Các giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018

Phương án thực hiện để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

a. Về kinh doanh:

Phát triển thêm sản phẩm dịch vụ và mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp dịch vụ số 1 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tập trung khai thác hiệu quả, tối ưu hóa doanh thu từ thị trường kinh doanh chủ lực của Công ty tại sân bay. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống các điểm kinh doanh, tăng cường kiểm soát, cải tiến chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm/ dịch vụ đáp ứng các phân khúc khách hàng đa dạng.

b. Về Tài chính:

Phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô và đặc thù từng hoạt động. Đảm bảo đầy đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát tình hình sử dụng vốn đảm bảo tính hiệu quả thông qua các biện pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát dòng tiền, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp kịp thời, phù hợp diễn biến thị trường

c. Về marketing:

Gia tăng độ nhận diện thương hiệu SASCO và các thương hiệu nhánh. Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị trực tuyến và tiếp thị tại điểm bán để mang lại trải nghiệm mua sắm, sử dụng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

d. Về nguồn nhân lực:

Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hợp lý về cơ cấu, có thái độ làm việc tích cực, hoàn thành sứ mệnh và giá trị của SASCO. Tiếp tục gắn liền thu nhập với yêu cầu công việc, giá trị công việc, hiệu quả làm việc; đảm bảo công bằng trong nội bộ, cạnh tranh trên thị trường.

e. Về đầu tư:

Triển khai các dự án đầu tư, dự án cải tạo sửa chữa và nâng cấp các điểm kinh doanh của Công ty theo kế hoạch. Xem xét thứ tự ưu tiên thực hiện dự án đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả tối đa. Tìm kiếm và xem xét các cơ hội đầu tư tiềm năng, mang lại hiệu quả phù hợp với năng lực và định hướng của Công ty.

Tựu chung lại, trước những cơ hội và thách thức trong năm 2018, bằng sự đồng tâm hiệp lực triển khai các nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV cam kết sẽ hoàn thành và nỗ lực phấn đấu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VT, P. PL&KSTT, P. TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẠNH