

Số: 700 /BC-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV kính gửi Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II kèm theo Nghị định này như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA  
DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,021.2	1,047.7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(184.1)	(179.1)
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(184.1)	(181.8)
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	378.4	440.9
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0.0	0.0
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		0.0	0.0
8	Tổng số lao động	Người	2,585.0	2,585.0
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	242.2	218.36
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2.0	1.86
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	240.3	216.5

**Nhận xét:**

Do tiếp tục chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cụ thể:

**\* Về doanh thu:**

Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 1.047.7 tỷ đồng chỉ bằng 66,19% so với cùng kỳ 2020, và bằng 102,59% kế hoạch năm 2021. Hoạt động kinh doanh trực tiếp của Tổng Công ty đạt 746.6 tỷ đồng, bằng 78,81% cùng kỳ, hoạt động tài chính bằng 45,57% so với năm trước.

**\* Về chi phí:**

Tổng chi phí thực hiện năm 2021 giảm, bằng 87,08% so với cùng kỳ do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. Mặc dù Tổng Công ty đã hết sức nỗ lực để giảm thiểu các chi phí hoạt động xuống mức thấp nhất (cắt giảm tiền lương, các khoản đầu tư, mua sắm tạm thời chậm lại...) tuy nhiên tốc độ giảm chi phí không bằng tốc độ giảm của doanh thu do một số chi phí cố định chiếm tỷ trọng cao trong Tổng chi phí như tiền thuê đất, khấu hao.

**\* Về lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2021 của Tổng Công ty lỗ (179.1) tỷ đồng, giảm lỗ 4.99 tỷ đồng so với kế hoạch, trong đó từ hoạt động kinh doanh chính lỗ (289.1) tỷ đồng; hoạt động tài chính là 94.4 tỷ đồng do lãi tiền gửi và lãi hợp tác kinh doanh, từ thu nhập khác là 15.5 tỷ đồng.

**\* Về thuế và các khoản đã nộp Nhà nước:** Năm 2021, Tổng Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 440.9 tỷ đồng, bằng 116,52% so với kế hoạch năm 2021.

**\* Về lao động – tiền lương:**

Tổng số lao động thực hiện năm 2021 là 2.585 người, bằng 100% kế hoạch.

Quỹ lương người quản lý thực hiện năm 2021 là 1.86 tỷ đồng, bằng 95% so với kế hoạch.

Quỹ lương người lao động thực hiện năm 2021 là 216.5 tỷ đồng, bằng 90,12% so với kế hoạch.

**2. Thuận lợi, khó khăn:**

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã tiếp tục lây lan các biến thể chủng virus mới làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó ngành du lịch là một trong những nhóm ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đặc biệt đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ 4, lây lan nhiều tỉnh thành trên cả nước; tại Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 16+ của Chính phủ, các Chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch cùng các giải pháp kinh doanh, quản lý, điều hành đến các đơn vị thành viên (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khu hội nghị triển lãm,...) trong toàn hệ thống Tổng Công ty. Luôn sẵn sàng các



phương án, giải pháp phòng, chống dịch cụ thể và triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho khách hàng; cán bộ nhân viên - người lao động.

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Việt Nam vẫn chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế, đặc biệt là đợt bùng phát mạnh dịch bệnh tại Việt Nam từ tháng 5/2021 đến cuối năm 2021. Điều này tiếp tục kéo giảm nỗ lực phục hồi hoạt động kinh doanh vốn đã rất khó khăn của các đơn vị thuộc Tổng Công ty, số lượng huỷ đặt tiệc, phòng ... tại các khách sạn trong hệ thống tăng cao, khiến cho tình hình kinh doanh tại các đơn vị ngày càng sụt giảm. Mặc dù Tổng Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp điều hành như cắt giảm chi phí hoạt động xuống mức thấp nhất (giảm tiền lương, các khoản đầu tư mua sắm tạm thời chậm lại...) để duy trì hoạt động nhưng doanh thu cũng không bù đắp nổi chi phí do tình trạng dịch bệnh kéo dài.

Kể từ tháng 6/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng Công ty đã cùng với Sở Y tế hỗ trợ tổ chức triển khai đón tiếp, phục vụ hậu cần cho lực lượng y tế là đội ngũ y bác sĩ tăng cường do Bộ Y tế điều động để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - là một trong những nhiệm vụ tiên quyết tham gia tác động trực tiếp đến kết quả phòng chống dịch bệnh của toàn thành phố.

## II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án:

**BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
<b>I</b>	<b>Dự án nhóm A</b>	<b>1,933.7</b>	<b>1,353.6</b>	<b>580.1</b>	<b>-</b>	<b>443.59</b>	
1	Mở rộng khách sạn Cửu Long (Majestic)	1,933.7	1,353.6	580.1	0	443.59	2013-2016
<b>II</b>	<b>Dự án nhóm B</b>	<b>1,251.4</b>	<b>1,045.1</b>	<b>206.3</b>	<b>-</b>	<b>3.50</b>	
2	Tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật khách sạn Continental	415.0	415.0			1.03	
3	TSG19: Tàu Sài Gòn 742 khách	97.2	97.2			0.105	Quý II/2019

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
4	Đầu tư cải tạo, sửa chữa KDL Sài Gòn Côn Đảo	51.4	51.4			1.13	Quý I /2017-II/2018
5	Công trình Khách sạn 5 sao Saigon Lion	687.8	481.5	206.3	0	1.23	3 năm

Tổng Công ty luôn tuân thủ thực hiện đúng các quy định của Luật xây dựng, Luật Đấu thầu, Quy chế đầu tư của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan trong việc triển khai các thủ tục về đầu tư, mua sắm.

Các dự án xây dựng chủ yếu là các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khách sạn tại các đơn vị trực thuộc 100% vốn Tổng Công ty. Cụ thể như sau:

❖ **Dự án nhóm A:**

Công trình mở rộng khách sạn Cừ Long (Majestic), có tổng mức đầu tư là 1.933 tỷ đồng, trong đó vốn Tổng Công ty 70%, vốn vay 30%, công trình đã triển khai xong phần móng và đang trong giai đoạn triển khai phần thân.

❖ **Dự án nhóm B:**

Đây chủ yếu là các dự án được đầu tư 100% vốn Tổng Công ty (trong đó dự án Khách sạn 5 sao Saigon Lion vốn Tổng Công ty 70%, vốn vay 30%), đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

**2. Các khoản đầu tư tài chính.**

Tổng Công ty đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Điều lệ, Quy chế tài chính của Tổng Công ty và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- **Hiệu quả của việc đầu tư:**

Tính đến 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty đã đầu tư vào 53 doanh nghiệp là các công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty TNHH có cùng ngành nghề kinh doanh chính với tổng giá trị đầu tư là 4,784,734 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư vào 10 công ty con (>50% vốn) : 1,412,883 triệu đồng
- Đầu tư vào 22 công ty liên kết (20% – 50% vốn) : 1,862,932 triệu đồng
- Đầu tư vào 07 công ty liên doanh (20% – 50% vốn) : 770,705 triệu đồng
- Đầu tư vào 14 đơn vị khác (<20% vốn): : 738,214 triệu đồng



Tổng số cổ tức thu về năm 2021 là: 158.255 triệu đồng. Đa số các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của Tổng Công ty đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19 cho nên việc chia lãi, cổ tức bị sụt giảm mạnh.

*Đơn vị tính: triệu đồng.*

STT	Đơn vị	Cổ tức năm 2021
1	Cty CP DV Du Lịch Mekong	2,156,782,500
2	Cty LD Đại Dương	5,333,333,333
3	Cty CP DL Sài Gòn Quy Nhơn	2,463,748,065
4	Cty CP Phát Triển AB	25,000,000,000
5	Cty TNHH LD Hoa Việt	26,053,573,028
6	Cty LD HH Khách Sạn Chains Caravelle	66,679,200,000
7	Cty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist	30,568,238,160
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>158,254,875,086</b>

### III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

#### BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
<b>1</b>	<b>Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ</b>									
1	Công ty TNHH MTV DVLH Saigontourist	85.4	85.4	375.6	338.0	(40.9)	(40.9)	0.0	33.3	366.3
<b>2</b>	<b>Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ</b>									
2	Công ty TNHH Sài Gòn - Bán Giốc	94.3	75.5	78.6	1.9	(3.2)	(3.2)	0.0	0.0	13.4
3	Công ty cổ phần Sài Gòn - Ba Bể	81.5	60.5	87.6	1.8	(13.3)	(13.3)	0.0	0.0	41.7
4	Công ty CP DL Sài Gòn - Phú Yên	74.0	46.6	63.1	5.7	(5.6)	(5.6)	0.0	0.4	9.0
5	Công ty CP DL DV TM Phú Thọ	118.0	72.1	139.2	10.3	(13.9)	(13.9)	0.0	0.0	73.8
6	Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn	1,305.1	777.8	1,351.2	11.0	(81.9)	(81.9)	0.0	37.1	133.2
7	Công ty CP Du Lịch Sài Gòn Đông Hà	185.5	107.3	168.7	13.3	(11.5)	(11.5)	0.0	0.2	66.9
8	Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ	87.4	45.8	80.8	16.4	(6.0)	(6.0)	0.0	0.9	1.4

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
9	Công Ty CP DL KS Sài Gòn Hạ Long	183.4	94.3	190.1	15.4	(14.9)	(14.9)	0.0	2.5	14.6
10	Công ty CP Du lịch Đắc Lắc	93.1	47.3	133.3	18.9	(15.8)	(15.8)	0.0	1.6	99.0

Năm 2021 dịch bệnh Covid – 19 lây lan trên diện rộng, vì vậy tình hình kinh doanh của các đơn vị Công ty con của Tổng Công ty tiếp tục gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, mặc dù các đơn vị đã thực hiện tiết giảm các chi phí kinh doanh đến mức thấp nhất tuy nhiên do doanh thu không bù được chi phí nên kết quả kinh doanh năm 2021 bị lỗ.

Trên đây là Báo cáo công bố thông tin đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm theo nội dung quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu VP, TCKT (2b).



**Võ Anh Tài**