

Số: 01/BC-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

Năm 2017, Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

| STT | Diễn giải | Năm 2016 | Năm 2017 | | TH2017/ KH2017 | TH2017/ TH2016 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | Kế hoạch | TH năm | | |
| | Sản lượng suất ăn | 6,942,972 | 7,593,326 | 7,835,196 | 103% | 113% |
| | Sản lượng chuyển bay | 48,360 | 50,860 | 55,223 | 109% | 114% |
| | Kết quả kinh doanh | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | 536,207 | 569,712 | 616,343 | 108% | 115% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 84,656 | 85,119 | 105,150 | 124% | 124% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 67,632 | 68,095 | 83,095 | 122% | 123% |

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng đáng kể, một số hãng tăng chuyển bay hoặc tần suất bay. Năm 2017, Công ty vẫn giữ được khách hàng hiện tại.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, Công ty cũng gặp không ít khó khăn: Nhà xưởng xuống cấp, diện tích chật hẹp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc duy trì hệ thống chất lượng của Công ty.

Tuy vậy, Công ty đã kịp thời nắm bắt thông tin, điều hành linh hoạt, áp dụng chính sách tiết kiệm và kiểm soát chi phí, do đó Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao, cụ thể như sau:

- Sản lượng chuyển bay: phục vụ 55.223 chuyến – tăng 09% so với kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2016.
- Sản lượng suất ăn: cung ứng 7.593.326 suất – tăng 03% kế hoạch năm, tăng 13% so với năm 2015.

- Doanh thu: 616,343 tỷ đồng – tăng 08% so với kế hoạch năm, tăng 15% so với năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế: 105,150 tỷ đồng – tăng 24% so với kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017

- Đầu tư trang thiết bị lẻ chuyển tiếp từ năm 2016: KH 2017 là 25,214 tỷ đồng, đã thực hiện 26,206 tỷ đồng, đạt 104% do hạng mục đầu tư xe nâng suất ăn lên máy bay bị điều chỉnh thuế suất từ 0% (tại thời điểm ký kết Hợp đồng) lên 30% (tại thời điểm nhận xe) theo quy định của Bộ Tài chính.

- Đầu tư mới trang thiết bị lẻ theo KH2017 là 21,690 tỷ đồng, đã thực hiện 4,365 tỷ đồng đạt 20,2%. Trong đó:

- Các gói thầu chưa hoàn thành là gói thầu dự án mua sắm xe nâng suất ăn giá trị 15,237 tỷ đồng do Hợp đồng được ký ngày 28/12/2017 và bắt đầu tạm ứng từ ngày 11/1/2018.
- Các gói thầu dừng đầu tư: 1,985 tỷ đồng (trong đó: máy vê bột: 815 triệu đồng; bàn ủi: 70 triệu đồng và truy suất nguồn gốc: 1,1 tỷ đồng).
- Các gói thầu khác công ty đều đã hoàn thành với tổng giá trị là 4,365 tỷ đồng.

Đối với các gói thầu đã hoàn thành: Việc thực hiện hợp đồng, tài sản đã đưa vào sử dụng trong kỳ báo cáo đều mang lại hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh do khi phê duyệt dựa trên nhu cầu cấp thiết và chỉ đầu tư những hạng mục thực sự cần thiết.

- Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến Suất ăn hàng không Nội Bài:

a. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến Suất ăn hàng không Nội Bài;

b. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1/toàn bộ dự án): 477.349.160.000/685.541.927.000 đồng;

c. Tổng mức đầu tư theo KH năm 2017 là 355,908 tỷ đồng, trong đó

- Chuyển tiếp đầu tư kỳ trước: 105,046 tỷ đồng, đã thực hiện được 93,508 tỷ đồng đạt 89%;
- Đầu tư mới năm 2017: 250,862 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân 129,587 tỷ đồng, đạt 51% và 75,327 tỷ đồng khối lượng công việc hoàn thành, đạt 30%;

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

2.1. Thuận lợi:

- Tình hình thị trường vận tải hàng không trong nước dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng do Việt Nam là một điểm đến an toàn, hấp dẫn khách du lịch, mục tiêu đến năm 2018 thu hút 7 – 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế (theo Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 – 2020). Các hãng hàng không Quốc tế có xu hướng tiếp tục mở đường bay đến Việt Nam cũng như tăng tần suất bay.

- Nhà xưởng mới đi vào hoạt động dự kiến từ đầu Quý 2/2018 là điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút thêm khách hàng.

2.2. Khó khăn

- IMF dự báo khu vực châu Á đạt nhịp độ tăng trưởng 5,3% năm 2017 và 2018, giảm nhẹ so với mức dự báo trước đó là 5,4%.
- Tiếp tục đối diện với sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ.
- Vietnam Airlines sẽ tiếp tục điều chỉnh sản phẩm trên đường bay nội địa và quốc tế ngắn theo hướng cắt giảm tiêu chuẩn và đơn giản hóa.
- Nhà xưởng mới đi vào hoạt động sẽ tăng thêm chi phí.

Các chỉ tiêu kế hoạch 2018 của Công ty như sau:

- Chuyến bay: 57.417 chuyến, tăng 4% so với năm 2017.
 - Suất ăn: 8.332.294 suất, tăng 6% so với năm 2017.
 - Doanh thu thuần: 611,667 tỷ đồng bằng 99% so với năm 2017.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 40,319 tỷ đồng – bằng 38% thực hiện 2017. Phần lợi nhuận năm 2018 thấp hơn nhiều so với TH 2017, nguyên nhân do phát sinh các khoản chi phí khi đưa nhà xưởng mới vào hoạt động và một số khoản chi khác quan khác như chi phí khấu hao, chi phí điện nước, chi phí lãi vay, chi phí an ninh xe ra vào sân đỗ... Tổng chi phí phát sinh là 61 tỷ đồng và lãi tiền gửi giảm 1,4 tỷ đồng. **Nếu ngoại trừ các khoản chi phí phát sinh trên thì lợi nhuận sẽ đạt 103 tỷ đồng.**
 - Lợi nhuận chia cổ tức: dự kiến 28,76 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo).
 - Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2018: 331,361 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Chuyển tiếp đầu tư: 327,650 tỷ đồng; trong đó:
 - ++ Dự án đầu tư trang thiết bị lẻ: 19,999 tỷ đồng.
 - ++ Dự án đầu tư cơ sở suất ăn: 307,651 tỷ đồng.
 - + Đầu tư mới: 3,711 tỷ đồng (tổng mức đầu tư các danh mục năm 2018: 29,563 tỷ đồng)/.
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CƠ PHÂN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG
NỘI BÀI



Phạm Ngọc Vui